

Wirtschaftsplan 2012
1. Nachtrag
Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>Euro</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 23.825.300 23.825.300
b) die Aufwendungen vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 23.689.300 23.689.300
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	7.610.000 2.540.100 10.150.100
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	7.610.000 2.540.100 10.150.100
c) die Verpflichtungsermächtigungen erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	16.864.342 0 16.864.342
3. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt	0 5.200.000 5.200.000
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt	2.500.000 0 2.500.000

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

	Betriebszweig Abfälle 2012 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2012 / Euro	Betriebszweig Werstatt 2012 / Euro	Betriebszweig Service 2012 / Euro	Summe Vermögensplan 2012 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	5.200.000	0	0	0	5.200.000
2. Entnahme Bank/Kasse	2.663.000	103.900	0	0	2.766.900
3. Abschreibungen	991.000	301.100	9.100	2.000	1.303.200
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	544.000	0	0	0	544.000
5. Zuführung Rückstellungen	200.000	0	0	0	200.000
6. Jahresgewinn	119.000	15.000	1.000	1.000	136.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	9.717.000	420.000	10.100	3.000	10.150.100
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	7.000.000	0	0	0	7.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	110.000	0	0	0	110.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400.000	420.000	10.000	0	2.830.000
Summe Sachanlagen	9.510.000	420.000	10.000	0	9.940.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.510.000	420.000	10.000	0	9.940.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	0	0	0	207.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	100	3.000	3.100
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	0	100	3.000	210.100
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.717.000	420.000	10.100	3.000	10.150.100

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2012 / Euro	Ansatz alt 2012 / Euro	Ansatz + / - 2012 / Euro	VE neu 2012 / Euro	VE alt 2012 / Euro	VE + / - 2012 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme 1.)	5.200.000	0	5.200.000			
2. Entnahme Bank/Kasse	2.663.000	997.000	1.666.000			
3. Abschreibungen		991.000	0			
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz 3.)	544.000	0	544.000			
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer 3.)	200.000	0	200.000			
6. Jahresgewinn	119.000	119.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	9.717.000	2.107.000	7.610.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten 2.)	7.000.000	0	7.000.000	16.864.342	0	16.864.342
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	110.000	10.000	100.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.)	2.400.000	1.090.000	1.310.000			
Summe Sachanlagen	9.510.000	1.100.000	8.410.000	16.864.342	0	16.864.342
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.510.000	1.100.000	8.410.000	16.864.342	0	16.864.342
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Darlehenstilgungen	0	800.000	-800.000	0	0	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	1.007.000	-800.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.717.000	2.107.000	7.610.000	16.864.342	0	16.864.342

- Die bisher eingestellten Kredite aus 2010 (8.230.000 €) und 2011 (12.206.000 €) für den Zentralen Betriebshof und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden bis heute nicht in Anspruch genommen, da sich die Realisierung der Investition am Zentralen Betriebshof und Betriebs- und Geschäftsausstattung zeitlich verzögert hat. Die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen werden untergehen gelassen und zu Lasten einer neuen Veranschlagung der Investitionen ab 2012 neu eingestellt. Der Gesamtkredit für die Investitionen wird auf die Jahre 2012 bis 2014 verteilt
- Die veranschlagten Ausgaben für den Zentralen Betriebshof aus 2010 und 2011 wurden bis heute nicht in getätigt, da sich die Realisierung der Investition am Zentralen Betriebshof verzögert hat. Das gleiche gilt für Investition bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeermächtigungen werden untergehen gelassen und zu Lasten einer neuen Veranschlagung der Investitionen ab 2012 neu eingestellt. Der Gesamtausgabebedarf für die Investitionen wird auf die Jahre 2012 bis 2014 verteilt
- Von dem genehmigten Zuschuss aus dem Investitionsstock und Zuschuss Feuerschutzsteuer wird in 2012 nur ein Teil abgerufen. Der Restbetrag wird im Vermögensplan 2013 berücksichtigt.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - 1. Nachtrag

	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro	Ansatz 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	5.200.000	13.000.000	1.436.000	0
2. Entnahme Bank/Kasse	204.000	2.663.000	1.838.000	345.342	0
3. Abschreibungen	590.000	991.000	928.000	1.500.000	2.000.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	544.000	644.000	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	200.000	187.000	0	0
6. Jahresgewinn	103.000	119.000	150.000	200.000	200.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	897.000	9.717.000	16.747.000	3.481.342	2.200.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0	7.000.000	15.000.000	1.864.342	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	110.000	45.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	680.000	2.400.000	695.000	500.000	600.000
Summe Sachanlagen	690.000	9.510.000	15.740.000	2.374.342	610.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	690.000	9.510.000	15.740.000	2.374.342	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	0	0	800.000	900.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	383.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	207.000	1.007.000	1.107.000	1.590.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	897.000	9.717.000	16.747.000	3.481.342	2.200.000

Erläuterungen zu den Ansätzen des Jahres 2011:

Die bisher eingestellten Kredite und Zuschüsse für das Jahr 2011 wurden nicht in Anspruch genommen. Es wurden daher auch keine Investitionen für den Zentralen Betriebs Hof getätigt. Die Ansätze wurden geändert und die Beträge ab 2012 neu eingestellt