

**Änderungsliste Wirtschaftspläne 2012 (Vermögensplan)**

| Seite  | Projekt | Bezeichnung                       | Einnahmen        |                   |                | Ausgaben         |                   |          | Erläuterungen<br>(ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)  |
|--|---------|-----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------|---|
|  |         |                                   | bisher           | Veränderung       | neu            | bisher           | Veränderung       | neu      |   |
| <b>Eigenbetrieb 67 Grünflächen- und Bestattungswesen</b>                       |         |                                   |                  |                   |                |                  |                   |          |   |
| Betriebszweig: Bestattungswesen  |         |                                   |                  |                   |                |                  |                   |          |   |
| 46, 47,<br>51, 84,<br>90, 93,<br>113   |         | <b>Kredite (Neuaufnahme)</b>      | 1.250.000        | -1.100.000        | 150.000        |                  |                   |          | Durch die Verschiebung des Ansatzes von 2012 in 2013 für das Projekt "Erneuerung Betriebsgebäude" reduziert sich die Einnahme für die Neuaufnahme von Investivkrediten um 1.100.000 Euro.   |
| <b>II. Sachanlagen</b>   |         |                                   |                  |                   |                |                  |                   |          |   |
| <b>1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs- und andere Bauten</b> |         |                                   |                  |                   |                |                  |                   |          |   |
| 48, 91,<br>94, 98  | 0085136 | <b>Erneuerung Betriebsgebäude</b> |                  |                   |                | 1.100.000        | -1.100.000        | 0        | Der Haupt- und Finanzausschuss hat dem Eigenbetrieb 67 einen Prüfauftrag hinsichtlich dem Projekt "Erneuerung Betriebsgebäude" (Gesamtausgabebedarf = 2.550.000 Euro) erteilt. Dies hat zur Folge, dass der Ansatz von 2012 in das Jahr 2013 verschoben wird.<br><br><b>Prüfauftrag</b> an EB 67:<br>- Prüfung der Wirtschaftlichkeit dieses Projektes.<br>- Prüfung der Wirtschaftlichkeit dieses Projektes in Verbindung mit dem zentralen Betriebshof (EB 70). Kann auf die Erneuerung des Betriebsgebäudes komplett verzichtet werden?<br>Zeitvorgabe: Im Jahresverlauf 2012 prüfen.<br><b>Unterrichtungsvorlage</b> an HuFa. |
|  |         |                                   |                  |                   |                |                  |                   |          | <b>Prüfauftrag</b> an EB 67 bezüglich dem Krematorium:<br>Prüfung der Wirtschaftlichkeit des Krematoriums und Darstellung der mittel- und langfristigen Perspektiven. Durch den Bau eines privaten Krematoriums in Mechernich/Eifel verschärft sich der Wettbewerb erheblich, was zu einer Reduzierung der Einäscherungsgebühr oder deutlich geringeren Einäscherungszahlen führt.<br>Vorlage Prüfungsergebnis an <b>Haushaltsstrukturkommission</b> .<br><b>Unterrichtungsvorlage</b> an HuFa.   |
|  |         | <b>Eigenbetrieb 67:</b>           | <b>1.250.000</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>150.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b> |   |

| Seite  | Projekt | Bezeichnung                                       | Einnahmen |             |     | Ausgaben |             |  | Erläuterungen<br>(ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen) |
|--|---------|---|-----------|-------------|-----|----------|-------------|--|--|
|  |         |   | bisher    | Veränderung | neu | bisher   | Veränderung | neu  |  |
| <b>Eigenbetrieb 83 Koblenz Touristik</b>         |         |   |           |             |     |          |             |  |  |
| <b>II. Sachanlagen</b>                           |         |   |           |             |     |          |             |  |  |
| <b>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</b>       |         |   |           |             |     |          |             |  |  |
| 199, 200,<br>202, 204<br>+ 208                   | 0006000 | Abwasserbeseitigungsanlage<br>Peter-Altmeier-Ufer |           |             |     |          |             | <p>Ansatz 2012 = 100.000 Euro<br/> <b>Mittelfreigabevorbehalt:</b> Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung unter Berücksichtigung der Interessen der Bewohner nach Beratung im <b>Werksaus-schuss</b> der <b>besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses</b>.</p>   |  |
|  |         |   |           |             |     |          |             | <p><b>Anfrage</b> RM Altmaier (SPD): Sind noch Restmittel vom Projekt "Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht) vorhanden, die ins Jahr 2012 übertragen werden können (z.B. Beleuchtung der Balduinbrücke)?</p>   |  |
|  |         |   |           |             |     |          |             | <p><b>Anfrage</b> RM Mehlbreuer (Bündnis 90/Die Grünen): RM Mehlbreuer möchte genauere Informationen zu dem im Verkauf angebotenen Flammenstab für Rhein in Flammen erhalten (z.B. über die Art des Materials und seiner ökologischen Verträglichkeit).<br/>                     Zeitvorgabe: Vor dem 12.02.2012 (Stadtrat).<br/> <b>Antwort</b> Eigenbetrieb 83:<br/>                     Der LED-Leuchtstab ist wiederverwendbar; es handelt sich dabei nicht um ein sogenanntes "Knicklicht", dass nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden muss. Der Leuchtstab selbst ist aus Kunststoff hergestellt. Da LED-Lampen grundsätzlich zwar sehr energiesparend und kostengünstig sind, müssen sie jedoch, weil elektronische Bauteile enthalten sind, über Sammelstellen für Elektronikteile entsorgt werden.</p> |  |
| <b>Eigengesellschaft Stadtwerke Koblenz GmbH</b> |         |   |           |             |     |          |             |  |  |
|  |         |   |           |             |     |          |             | <p>Austausch Seite 273:<br/>                     Ansatz Vorjahr 2011: Gewinnausschüttung = 7.000.000 Euro (anstatt 5.000.000 Euro)</p>   |  |

| Seite | Projekt | Bezeichnung  | Einnahmen |             |     | Ausgaben |             |     | Erläuterungen<br>(ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)   |
|-------|---------|--|-----------|-------------|-----|----------|-------------|-----|--|
|       |         |  | bisher    | Veränderung | neu | bisher   | Veränderung | neu |  |
|       |         | <b><u>Eigengesellschaft Aufbaugesellschaft Koblenz mbH</u></b>   |           |             |     |          |             |     | Austausch Seite 278:<br>Ansatz Vorjahr 2011: Gewinnausschüttung = 200.000 Euro (anstatt 0 Euro)  |
|       |         |  |           |             |     |          |             |     |  |
|       |         | <b><u>Eigengesellschaft Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH</u></b>                                      |           |             |     |          |             |     | <b>Prüfauftrag</b> an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH:<br>Es wurde ein Prüfauftrag erteilt, wonach die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH prüfen soll, ob sie bis zu 1.000 in ihrem Bestand befindlichen Wohnungen/Häuser veräußern könne. Das Ergebnis ist in der <b>Haushaltsstrukturkommission</b> vorzustellen und in das in Bearbeitung befindliche Wohnraumversorgungskonzept des Amtes 61 einzubeziehen.<br>Zeitvorgabe: Bearbeitungszeitraum für das Wohnraumversorgungskonzept von ungefähr einem Jahr.<br><b>Unterrichtungsvorlage an HuFa.</b> |
|       |         |  |           |             |     |          |             |     |  |
|       |         | <b><u>Beteiligungsgesellschaft Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft (KEVAG)</u></b> |           |             |     |          |             |     | Austausch Seite 303:<br>Ansatz 2012: Gewerbesteuer = 1.023.840 € (anstatt 2.858 T€)<br>Ansatz 2013: Gewerbesteuer = 1.023.840 € (anstatt 2.899 T€)<br>Ansatz 2014: Gewerbesteuer = 1.023.840 € (anstatt 2.611 T€)<br>Ansatz 2015: Gewerbesteuer = 1.023.840 € (anstatt 2.611 T€)   |
|       |         |  |           |             |     |          |             |     |  |
|       |         | <b><u>Beteiligungsgesellschaft TechnologieZentrum Koblenz GmbH (TZK)</u></b>                               |           |             |     |          |             |     | Austausch Seite 307:<br>Ansatz 2012: Verlustausgleich = 5.000 € (anstatt 10.000 €)   |
|       |         |  |           |             |     |          |             |     |  |