

# Wirtschaftsplan II 2014

## 1. Nachtrag Vermögensplan

---

Kommunales Gebietsrechenzentrum  
Koblenz

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

## Wirtschaftsplan II 2014

### 1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 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.	
b) die Aufwendungen vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	500.000 1.288.000 1.788.000
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	500.000 1.288.000 1.788.000
3. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt	
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt	
5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt Die Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassen- wirksamkeit wie folgt:	0 924.000 924.000  2015     924.000 2016

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2014**

Die Umbaumaßnahme unter der Turnhalle der Comeniusschule als BSI-konformes sicheres Rechenzentrum wurde 2012 mit 2,835 Mio.€, davon im Wirtschaftsplan KGRZ 2,535 Mio.€ Baukosten veranschlagt und genehmigt.

In der nun vorliegenden detaillierten Baukostenaufstellung ist mit einer Bausumme von 3,759 Mio.€ zu rechnen. Davon werden 3,459 Mio.€ im Wirtschaftsplan des KGRZ und 300 T€ im Kernhaushalt (Projekt P101008 Anbindung Rechenzentrum Comeniusschule) dargestellt. Von dem Investitionszuschuss des Landes dd(1.620T€) entfallen 180 T€ auf den Kernhaushalt. Der Erhöhungsbetrag im Vermögensplan 2014 von 924 T€ wird als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Dieser Betrag wird in 2015 kassenwirksam.

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2014/ EURO	Ansatz alt 2014 / EURO	Veränderung + / - 2014 / EURO	VE neu 2014 / EURO	VE alt 2014 / EURO	Veränderung + / - 2014 / EURO
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Investitionskostenzuschüsse	500.000	0	500.000			
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0			
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	1.150.000	1.150.000	0			
4. Bank/Kasse	0	0	0			
5. Abschreibungen	1.150.000	1.150.000	0			
6. Entnahme aus Rücklage	0	0	0			
7. Jahresgewinn	138.000	138.000	0			
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
<b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	461.000	461.000	0			
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0			
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0			
<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>			
<b>II. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0			
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0			
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0			
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0			
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	623.000	623.000	0	924.000	0	924.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	45.000	0			
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2014/ EURO	Ansatz alt 2014 / EURO	Veränderung + / - 2014 / EURO	VE neu 2014 / EURO	VE alt 2014 / EURO	Veränderung + / - 2014 / EURO
<b>III. Finanzanlagen</b>						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0			
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0			
3. ....	0	0	0			
Summe Finanzanlagen	0	0	0			
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>						
Zuführung Rücklagen	659.000	159.000	500.000			
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0			
Darlehensstilgungen	0	0	0			
Jahresverlust	0	0	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	659.000	159.000	500.000			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.788.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>500.000</b>	<b>924.000</b>		<b>924.000</b>
VE insgesamt:				924.000		
davon kassenwirksam:				924.000		
2015						
2016						
2017						

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben, 1. Nachtrag**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2014 / EURO	Ansatz alt 2014 / EURO	Veränderung + / - 2014 / EURO	VE neu 2014 / EURO	VE alt 2014 / EURO	Veränderung + / - 2014 / EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200000	Software "Zentrale Verfahren"	401.000	401.000	0	0	0	0
0112300000	Software "Arbeitsplätze"	60.000	60.000	0	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
0599000000	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0722901000	Hardware "Zentrale Systeme"	442.500	442.500	0	0	0	0
0722904000	Hardware "Arbeitsplätze"	180.500	180.500	0	0	0	0
0722000000	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarm)	0	0	0	924.000	0	924.000
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	45.000	0	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe des Anlagevermögens</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>	<b>0</b>	<b>924.000</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014, 1. Nachtrag

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Investitionskostenzuschüsse *	1.264.682	500.000	940.000		
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	1.150.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4. Bank/Kasse	785.318	0	0	0	0
5. Abschreibungen	140.000	138.000	140.000	140.000	140.000
6. Entnahme aus Rücklagen					
7. Jahresgewinn					
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.340.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	525.000	461.000	440.000	440.000	440.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>525.000</b>	<b>461.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken *	449.000	0	0	0	0
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen *	2.346.000	623.000	1.624.000	700.000	700.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	45.000	5.000	5.000	5.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>2.815.000</b>	<b>668.000</b>	<b>1.629.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014, 1. Nachtrag

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
3. ....	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>3.340.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>2.069.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.145.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
Zuführung zu Rücklagen	0	659.000	211.000	195.000	195.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>0</b>	<b>659.000</b>	<b>211.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.340.000</b>	<b>1.788.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.340.000</b>

\* Ansatz 2013: Diese Positionen wurden in 2013 nicht in Anspruch genommen

Investitionskostenzuschüsse = 1.264.682 €

Bauten auf fremden Grundstücken = 449.000 € (Mittelübertragung auf 2014)

Maschinen u. maschinelle Anlagen = 1.780.000 € (Mittelübertragung auf 2014)



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Einzelauflistung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben											
		V E - A n s a t z :		1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2014	Umbau Rechenz Nachtrag +/-	924.000 924.000	0 0	924.000 924.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
<b>Gesamtsumme</b>		924.000	0	924.000	0	0	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich:													

**Anmerkungen:**

- 1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in ...
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und ...

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben										
	VE-Ansatz:		1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018		davon vorauss. kreditfinanziert in €
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
2014	924.000	0	924.000	0							
Nachtrag +/-	924.000	0	924.000	0							
<b>Gesamtsumme</b>	924.000	0	924.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:											

**Anmerkungen:**

- 1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und ...