

Nachtragshaushaltsplan 2014

Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN II

1. Nachtrag

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2014

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

Forstwirtschaftsplan II 2014 der Stadt Koblenz

1. Nachtrag

Ertrag

Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung + / - 2014 / Euro	Holz
616.000	546.000	70.000	Verkauf

Im Bereich des Nadelholzes wurde aufgrund der warmen Witterung im Frühjahr 2014 ein starker Borkenkäferbefall festgestellt. Das befallene Holz muss entfernt werden. Im Anschluss erfolgt die Vermarktung. Es können voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 70.000 Euro erzielt werden.

Aufwand

Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung + / - 2014 / Euro	Holz
270.461	220.461	50.000	Produktion

Da das mit Borkenkäfern befallene Holz durch Fremdfirmen mit fachspezifischen Maschinen gefällt und aufgearbeitet werden muss, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Nachtragswirtschaftsplan 2014

Stand der Datenbankabfrage: 16.09.2014

Betriebsicht (absolut)

Ausdruck vom: 18.09.2014

**Forstamt
Betrieb**

26 Koblenz
135 STADT Koblenz

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2011, aktualisiert: 01.10.2011)

Hiebsatz pro Jahr 13.887 fm
Holzboden (HoBo) 2.361,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo 5,9 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

	Planung 2014				2013 Plan (Nachtrag) €	2012 Ist €	2011 Ist €	2010 Ist €
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €				
Holz								
Produktion	11.967		270.461	-270.461	-225.595			
Verkauf	11.967	616.000		616.000	530.000			
Ergebnis Holz		616.000	270.461	345.539	304.405			
Sonstiger Forstbetrieb								
Sachgüter		7.274	2.000	5.274	-500			
Waldbegründung			145.919	-145.919	-143.519			
Waldpflege			36.696	-36.696	-20.000			
Waldschutz gegen Wild			49.800	-49.800	-51.000			
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			53.500	-53.500	-39.000			
Naturschutz und Landschaftspflege								
Erholung und Waldleben			110.200	-110.200	-107.150			
Umweltbildung		5.000	15.500	-10.500	-9.168			
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)			7.451	-7.451				
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-3.000			
Leistungen für Dritte		5.700	87.000	-81.300	-83.700			
Fördermittel (Forstbetrieb)								
Übriges			65.231	-65.231	-38.200			
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		17.974	576.297	-558.323	-495.237			
Ergebnis Forstbetrieb variabel		633.974	846.758	-212.784	-190.832			
Beträge der Kommune								
Beträge der Kommune		198.557	487.270	-288.713	-304.028			
Abschreibungen			138.385	-138.385	-135.988			
Ergebnis Beträge der Kommune		198.557	625.655	-427.098	-440.016			
Betriebsergebnis nach LWaldG		832.531	1.472.413	-639.882	-630.848			

	Planung 2014			2013 Plan (Nachtrag) €	2012 Ist €	2011 Ist €	2010 Ist €
	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €				
Finanzmittel (nachrichtlich)							
Investitionen							
Waldkalkung							
Neu- und Ausbau von Wegen		16.500	-16.500				
Sonstige Investitionen							
Ergebnis Investitionen			-16.500				
Bestandesveränderungen Rohholz							
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)							
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)							

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:

Waldkalkungshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Wirtschaftspläne II

1. Nachtrag

der

Eigenbetriebe

Nachtragswirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2014

	Stadtentwässerung	Koblenz-Touristik	Kommunaler Servicebetrieb Koblenz	Grünflächen- u. Bestattungswesen	KGRZ Rechenzentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	23.979.000	11.620.986	31.101.400	12.152.300	5.230.000	84.083.686
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		475.186		-652.900		-177.714
Aufwendungen	20.820.000	11.620.589	30.852.400	12.116.350	5.092.000	80.501.339
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		-167.383		-652.900		-820.283
Gewinn / Verlust	3.159.000	397	249.000	35.950	138.000	3.582.347
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		642.569				642.569
Vermögensplan						
Mittelherkunft	27.631.000	2.474.897	4.558.342	2.351.150	1.788.000	38.803.389
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	-1.264.000	340.897			500.000	-423.103
Mittelverwendung	27.631.000	2.474.897	4.558.342	2.351.150	1.788.000	38.803.389
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	-1.264.000	340.897			500.000	-423.103
Verpflichtungsermächtigungen	9.641.000	0	0	2.450.000	924.000	13.015.000
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	5.316.000				924.000	6.240.000
Kredite für Investitionen	0	275.000	1.436.000	400.000	0	2.111.000
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>		275.000				275.000
Höchstbetrag der Kassenkredite	0	6.000.000	2.500.000	0	0	8.500.000
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						0
nachrichtl. Abschreibungen	9.024.000	1.899.000	1.474.200	735.000	1.150.000	14.282.200
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						0
Darlehensstilgungen	33.000	503.000	900.000	113.400	0	1.549.400
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						0
Anlagenzugänge	25.882.000	275.000	3.450.342	1.015.000	1.129.000	31.751.342
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>	-1.264.000					-1.264.000
Zuschuß Ergebnis-Hh.	0	0	0	0	0	0
<i>Änderung +/- (Nachtrag)</i>						
			Kein Nachtrag!		Der Nachtragswirtschaftsplan 2014 wurde von der ADD am 18.07.2014 genehmigt!	

Wirtschaftsplan 2014

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen
(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2014

1. Nachtrag Grünflächen

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 um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-652.900,00 8.988.700,00 8.335.800,00
b) die Aufwendungen vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-652.900,00 8.956.450,00 8.303.550,00
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0,00 267.250,00 267.250,00
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0,00 267.250,00 267.250,00
2. der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt.	0,00 0,00 0,00

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2014 - Grünflächen, 1. Nachtrag

Rechtliche Grundlagen

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 wurde der Eigenbetrieb der Stadt Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, gebildet.

Er wird nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 und der Betriebssatzung vom 29.08.2001 geführt. Der Eigenbetrieb besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und bleibt somit rechtlich Teil der Verwaltung und des Vermögens der Stadt Koblenz; er ist jedoch organisatorisch weitgehend selbständig und finanzwirtschaftlich als gemeindliches Sondervermögen, getrennt von dem übrigen Vermögen der Stadt zu verwalten und nachzuweisen.

Zweck des Eigenbetriebes, d.h. des Betriebszweiges Grünflächen, ist die Planung, Erstellung und Pflege von Grünanlagen sowie der Betrieb der Stadtgärtnerei einschließlich der zu den v.g. Aufgabenbereichen gehörenden Hilfs- und Nebengeschäfte.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Bilanzsumme zum 31.12.2012 1.261.783,84 €

Jahresgewinn 2012 38.035,87 €

Wirtschaftsplan 2012 und 2013

In den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 (1. Nachtrag) wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 10.400 € bzw 64.950 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung + / - 2014 / Euro
1. Umsatzerlöse	7.749.900,00	8.402.800,00	-652.900,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	575.900,00	575.900,00	0,00
Summe	8.325.800,00	8.978.700,00	-652.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	278.500,00	278.500,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.852.100,00	3.505.000,00	-652.900,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.381.300,00	3.381.300,00	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	952.650,00	952.650,00	0,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	235.000,00	235.000,00	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.000,00	562.000,00	0,00
Summe	8.261.550,00	8.914.450,00	-652.900,00
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.250,00	74.250,00	0,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	42.000,00	42.000,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	32.250,00	32.250,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2014	Ansatz alt 2014	Veränderung + / - 2014
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	0,00
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	214.200,00	214.200,00	0,00
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	0,00
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	2.572.000,00	2.624.900,00	-52.900,00
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	20.000,00	20.000,00	0,00
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	126.200,00	126.200,00	0,00
0400130	Ingenieurleistungen	290.000,00	290.000,00	0,00
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.522.000,00	5.122.000,00	-600.000,00
	Summe	7.749.900,00	8.402.800,00	-652.900,00
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	347.400,00	347.400,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	200.000,00	200.000,00	0,00
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	25.000,00	25.000,00	0,00
0421300	Spenden	0,00	0,00	0,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	1.000,00	0,00
0465000	Erträge aus Beteiligung	500,00	500,00	0,00
	Summe	575.900,00	575.900,00	0,00
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	45.000,00	45.000,00	0,00
0430200	Strombezug	30.000,00	30.000,00	0,00
0430300	Gasbezug	3.500,00	3.500,00	0,00
0430400	Sonstiger Energiebezug	40.000,00	40.000,00	0,00
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	90.000,00	90.000,00	0,00
0432000	Gärtnereibedarf	70.000,00	70.000,00	0,00
	Summe	278.500,00	278.500,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2014	Ansatz alt 2014	Veränderung + / - 2014
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	85.000,00	85.000,00	0,00
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	18.000,00	18.000,00	0,00
0435200	Unterhaltung Gebäude	6.000,00	6.000,00	0,00
0435300	Reinigung	6.000,00	6.000,00	0,00
0435310	Abfallbeseitigung	100.000,00	100.000,00	0,00
0436099	Serviceleistungen	246.000,00	246.000,00	0,00
0436101	Baumpflege	435.000,00	470.000,00	-35.000,00
0436102	Sanierung 2011+	250.000,00	500.000,00	-250.000,00
0436104	Sanierung Rheinanlagen	150.000,00	500.000,00	-350.000,00
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	20.000,00	20.000,00	0,00
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	558.100,00	576.000,00	-17.900,00
0436107	Material	80.000,00	80.000,00	0,00
0436108	Brunnen	50.000,00	50.000,00	0,00
0436109	GRIS	25.000,00	25.000,00	0,00
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	560.000,00	560.000,00	0,00
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	180.000,00	180.000,00	0,00
436121/3	Unterhaltung Ausgleichsflächen	83.000,00	83.000,00	0,00
	Summe	2.852.100,00	3.505.000,00	-652.900,00
	Summe Materialaufwand	3.130.600,00	3.783.500,00	-652.900,00
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	3.342.900,00	3.342.900,00	0,00
0440300	Beamtenbezüge	38.400,00	38.400,00	0,00
	Summe	3.381.300,00	3.381.300,00	0,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	668.300,00	668.300,00	0,00
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	257.100,00	257.100,00	0,00
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.350,00	2.350,00	0,00
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.500,00	23.500,00	0,00
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	1.400,00	1.400,00	0,00
	Summe	952.650,00	952.650,00	0,00
	Summe Personalaufwand	4.333.950,00	4.333.950,00	0,00
0451200	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	235.000,00	235.000,00	0,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Kontenübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2014	Ansatz alt 2014	Veränderung + / - 2014
0460300	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.200,00	185.200,00	0,00
0460400	Verwaltungskostenbeiträge	93.000,00	93.000,00	0,00
0460410	Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00	0,00
0460500	Miete Leihfahrzeuge	52.000,00	52.000,00	0,00
0460510	Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000,00	0,00
0460600	Grundbesitzabgaben	37.300,00	37.300,00	0,00
0460700	Versicherungen	6.000,00	6.000,00	0,00
0460900	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	18.000,00	18.000,00	0,00
0461100	Telefongebühren und Porto	15.000,00	15.000,00	0,00
0461200	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	0,00
0461300	Bekanntmachungen	22.000,00	22.000,00	0,00
0461800	Reisekosten, Kilometergeld	54.000,00	54.000,00	0,00
0462100	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	1.500,00	1.500,00	0,00
0462500	Beratungs- und Prüfungsaufwand	45.000,00	45.000,00	0,00
0462510	Dienst- und Schutzkleidung	19.000,00	19.000,00	0,00
0462600	Fortbildung	1.000,00	1.000,00	0,00
0462610	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
0463500	Sitzungsgelder Werkausschuss	0,00	0,00	0,00
0499200	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00	0,00
	KFZ-Steuern	562.000,00	562.000,00	0,00
	Summe			
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.250,00	74.250,00	0,00
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	42.000,00	42.000,00	0,00
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust	32.250,00	32.250,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Gesamtübersicht - Grünflächen, 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung +/-	VE neu 2014 / Euro	VE alt 2014 / Euro	Veränderung +/-
<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Jahresgewinn	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	267.250,00	267.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Erhöhung des Kassenbestandes	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	267.250,00	267.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE insgesamt: davon kassenwirksam						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014, Vorhaben - Grünflächen, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2014/Euro	Ansatz alt 2014/Euro	Veränderung +/-	VE neu 2014/Euro	VE alt 2014/Euro	Veränderung +/-
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	Software Grünflächeninformationssystem	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs- u.a. Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	LKW	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	245.500,00	245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	255.500,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2014
1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

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

Mit dem Nachtragsplan werden

1.	im Erfolgsplan	
	a) die Erträge erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	475.186 € 11.145.800 € 11.620.986 €
	b) die Aufwendungen vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	167.383 € 11.787.972 € 11.620.589 €
2.	im Vermögensplan	
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	340.897 € 2.134.000 € 2.474.897 €
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	340.897 € 2.134.000 € 2.474.897 €
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	0 € 275.000 € 275.000 €
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	6.000.000 € 0 € 6.000.000 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2014

I.

Der Wirtschaftsplan II schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 11.620.986 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 11.620.589 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	6.762.186 €
* Umsatzerlösen	4.582.000 €
* Zinserträgen	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	276.600 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	3.063.950 €
* Personalaufwand	2.401.054 €
* Abschreibungen	1.899.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.461.285 €
* Zinsen	1.247.000 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	500.000 €
* Sonstige Steuern	48.300 €

Der Jahresgewinn beträgt: 397 €

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 2.474.897 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	275.000 €
* Auflösung von Sonderposten	76.600 €
* Auflösung von Rückstellungen	110.000 €
* Darlehenstilgungen	503.000 €
* Jahresverlust	- €
* Bank/Verrechnungskonto	1.510.297 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.899.000 €
* Bank / Verrechnungskonto	- €
* Darlehen	275.000 €
* Zuführung zur Wertberichtigung	65.500 €
* Investitionszusch. Tourist-Info im Kulturb.	235.000 €
* Jahresgewinn	397 €
* Auflösung der Allg. Rücklage	- €

gedeckt.

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag Erfolgsplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht 1. Nachtrag				
Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	neu 2014 / Euro	alt 2014 / Euro	2014 / Euro	+ / - 2014 / Euro
1. Umsatzerlöse	4.582.000	4.309.000	273.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	276.600	201.600	75.000	
Summe	4.858.600	4.510.600	348.000	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	469.800	479.800	-10.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.594.150	2.737.400	-143.250	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.859.132	1.898.821	-39.689	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	541.922	553.491	-11.569	
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.899.000	1.899.000	0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.461.285	2.477.410	-16.125	
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.762.186	6.635.000	127.186	
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200	200	0	
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.247.000	1.193.750	53.250	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	548.697	-93.872	642.569	
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	500.000	500.000	0	
13. Sonstige Steuern	48.300	48.300	0	
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	397	-642.172	642.569	

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Kontenübersicht 1. Nachtrag				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung + / - 2014 / Euro
	<u>1. Umsatzerlöse</u>			
	a) Koblenz Kongress (RMH, Schloss und Foyer Kulturbau)			
0401011	Saalvermietungen RMH	420.000	380.000	40.000
0401005	Vermietung Foyer Kulturbau	25.000	25.000	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	85.000	85.000	0
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	180.000	180.000	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	28.000	28.000	0
0422003	Technische Organisation RMH	306.000	306.000	0
0417008	Tagungspauschale RMH	25.000	25.000	0
0417009	Tagungspauschale Schloß	12.500	12.500	0
0410011	sonstige Einnahmen RMH und Schloss	18.000	18.000	0
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	20.000	20.000	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	3.000	3.000	0
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	3.000	3.000	0
	b) Touristik			
0412001	Touristenschiffe Wasser	85.000	85.000	0
0412002	Touristenschiffe Abfall	11.000	11.000	0
0422001	Touristenschiffe Strom	160.000	130.000	30.000
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	398.000	320.000	78.000
0422000	Pauschalreisen	160.000	160.000	0
0422002	Gruppenreisen	80.000	80.000	0
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	25.000	25.000	0
0402017	Einnahmen Romanticum	130.000	260.000	-130.000
0402004	Verkaufserlöse 19 %	115.000	160.000	-45.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung + / - 2014 / Euro
		neu 2014 / Euro	alt 2014 / Euro	
0427002	Verkaufserlöse 7 %	12.000	12.000	0
0427003	Verkaufserlöse 0 %	4.000	4.000	0
0402005	Stadtführungen	180.000	180.000	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	119.000	89.000	30.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	0
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	13.000	13.000	0
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	0	0	0
0422005	Cross Sale	2.000	2.000	0
0407012	Koblenz Card	10.000	50.000	-40.000
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen	250.000	250.000	0
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe	36.000	36.000	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	60.000	60.000	0
0403016	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	0
0403017	Geocaching Event	0	0	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	245.000	245.000	0
0427003	Sondersponsoring	220.000	0	220.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	0
0403005	Systemgebühren	3.000	3.000	0
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	630.000	540.000	90.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	130.000	130.000	0
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	40.000	40.000	0
	f) Sonstiges			

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu 2014 / Euro	Ansatz alt 2014 / Euro	Veränderung + / - 2014 / Euro
0417000	Telefongebühren	0	0	0
0407004	vermischte Einnahmen/Erstattungen	20.000	20.000	0
	Summe	4.582.000	4.309.000	273.000
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	110.000	110.000	0
0410212	Auflösung Sonderposten Romanticum	40.000	40.000	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	90.000	15.000	75.000
0410002	Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	0	0	0
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	Summe	276.600	201.600	75.000
	<u>3. Materialaufwand</u>			
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</u>			
0505000	Stromkosten inkl. RMH	110.000	110.000	0
0505004	Stromkosten Schiffe	90.000	85.000	5.000
0505005	Stromkosten Kioske	300	300	0
0505001	Gaskosten	120.000	120.000	0
0506000	Wasserkosten	45.000	45.000	0
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	2.500	2.500	0
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	10.000	10.000	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung + / - 2014 / Euro
		neu 2014 / Euro	alt 2014 / Euro	
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	0
0506050	Ausgaben Kulturbau/Romanticum	20.000	20.000	0
0533090	Wareneinsatz	65.000	80.000	-15.000
	Summe	469.800	479.800	-10.000
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
0508000	verschiedene Kosten	24.000	24.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	7.000	7.000	0
0508002	Ticketing Kosten	10.000	10.000	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	3.000	3.000	0
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.500	2.500	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	130.000	180.000	-50.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	80.000	80.000	0
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/MZÜ/Infrastrukturgebäude	48.000	48.000	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	120.000	120.000	0
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	41.500	41.500	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	120.000	120.000	0
0533000	Unterhaltung BGA	30.000	30.000	0
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	50.000	50.000	0
0533005	Cross Sale	1.800	1.800	0
0533006	Pauschalreisen	140.000	140.000	0
0533011	Erstattung Rhein in Flammen o. VSt	430.000	430.000	0
0533034	Erstattung Rhein in Flammen mit VSt	20.000	20.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	216.750	270.000	-53.250
0533100	Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung	30.000	30.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	150.000	150.000	0
0533018	Klassifizierung	500	500	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung + / - 2014 / Euro
		neu 2014 / Euro	alt 2014 / Euro	
0533019	Stadtführungen	120.000	120.000	0
0533021	Gruppenreisen	60.000	60.000	0
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	2.000	2.000	0
0533027	Tagungspauschale RMH	12.500	12.500	0
0533059	Tagungspauschale Schloss	7.000	7.000	0
0533029	Tagesprogramme (Gruppen und Pauschalen)	10.000	10.000	0
0533030	Provision Tosc-Buchungen	4.000	4.000	0
0533035	Mittelrhein Musik Festival	220.000	220.000	0
0533036	Geocaching	0	0	0
0533044	Koblenz Card	10.000	50.000	-40.000
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	5.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	12.000	12.000	0
0533102	Technische Organisation	278.000	278.000	0
0533103	Technische Organisation ohne Provision	20.000	20.000	0
0533200	Reinigungskosten	80.000	80.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc.	85.000	85.000	0
0591001	Abfall Touristenschiffe	8.000	8.000	0
0591002	Abwasser und Abfall WC-Anlagen	2.500	2.500	0
	Summe	2.594.150	2.737.400	-143.250
	Summe Materialaufwand	3.063.950	3.217.200	-153.250
	<u>4. Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	95.030	95.030	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung + / - 2014 / Euro
		neu 2014 / Euro	alt 2014 / Euro	
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	172.647	172.647	0
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	58.600	58.600	0
0511000	Personalkosten Angestellte	1.519.855	1.559.544	-39.689
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
	Summe	1.859.132	1.898.821	-39.689
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	53.644	54.874	-1.230
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	312.542	319.707	-7.165
0513000	Altersversorgung - Beamte	29.300	29.300	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	0
0514200	ZVK	138.436	141.610	-3.174
	Summe	541.922	553.491	-11.569
	Summe Personalaufwand	2.401.054	2.452.312	-51.258
	<u>5. Abschreibungen</u>			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.899.000	1.899.000	0
	Summe	1.899.000	1.899.000	0
	<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung + / - 2014 / Euro
		neu 2014 / Euro	alt 2014 / Euro	
0507000	Versicherungsprämien	67.410	67.410	0
0530030	Jugendherberge	35.000	0	35.000
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	36.000	36.000	0
0533002	Portokosten	30.000	30.000	0
0533003	Mieten und Pachten	404.875	433.000	-28.125
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	440.000	440.000	0
0533004	Miete KGRZ (Hardware/Software/Lizenzen/Support)	150.000	150.000	0
0533007	Bürobedarf	30.000	30.000	0
0533008	Reisekosten	7.500	7.500	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	160.000	185.000	-25.000
0533015	City Guide Blue/ Stadtinfo	15.000	30.000	-15.000
0533017	Fortbildungskosten	6.000	6.000	0
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.150	7.150	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	55.000	55.000	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	180.000	180.000	0
0534100	Sitzungsgelder	4.250	4.250	0
0535000	Stadtmarketing	514.000	562.000	-48.000
0535001	Bewirtungskosten	5.000	5.000	0
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	25.000	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	65.000	0	65.000
0538000	Ausbuchung Forderungen	500	500	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	45.000	45.000	0
0509999	VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik)	73.600	73.600	0
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	40.000	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	65.000	65.000	0
	Summe	2.461.285	2.477.410	-16.125

Anlage 5

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung + / - 2014 / Euro
		neu 2014 / Euro	alt 2014 / Euro	
	<u>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	6.742.186	6.615.000	127.186
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	6.762.186	6.635.000	127.186
	<u>8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	0
	Summe	200	200	0
	<u>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>			
0560000	Darlehenszinsen	1.181.250	1.180.000	1.250
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	3.750	3.750	0
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	62.000	10.000	52.000
	Summe	1.247.000	1.193.750	53.250
	<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	Summe	548.697	-93.872	642.569

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Veränderung + / - 2014 / Euro
		neu 2014 / Euro	alt 2014 / Euro	
	<u>11. Außerordentliches Ergebnis</u>			
0579999	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	Summe	0	0	0
	<u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
0592001	Steuern vom Einkommen	500.000	500.000	0
	Summe	500.000	500.000	0
	<u>13. Sonstige Steuern</u>			
0590000	Grundsteuer	48.300	48.300	0
0590001	Vorjahre Ust	0	0	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	48.300	48.300	0
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	397	-642.172	642.569

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 1. Nachtrag - Kontenübersicht -

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu 0401011	Es wird bis zum Jahresende mit Mehreinnahmen gerechnet
zu 0422001	Es ist davon auszugehen, dass die Schiffe bis zum Jahresende durch die Stromanschlusspflicht mehr Strom verbrauchen werden wie ursprünglich angenommen. Zudem wird der Strompreis ab 01.10.2014 erhöht.
zu 0412003	Es ist mit höheren Einnahmen d.d. Liegeplatzgebühren zu rechnen.
zu 0402017	Im Romanticum ist mit verminderten Einnahmen zu rechnen.
zu 0402004	Der Shop im Forum Confluentes erwirtschaftet weniger Umsätze, und damit Einnahmen, wie erwartet.
zu 0407012, 0533044	Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben
zu 0427003	Wir erhalten 220.000 € durch Sonder-Sponsoring
zu 0414004	Durch die guten Besucherzahlen erwarten wir beim Campingplatz mehr Pachteinahmen. Zudem wird der Campingplatz künftig ganzjährig geöffnet sein.
zu 0410200, 0410210 0410212	Korrekturveranschlagung auf der Ausgabenseite im Vermögensplan.
zu 0570000	Durch Abrechnungen aus Vorjahren erhalten wir noch Pachtnachzahlungen
zu 0505004	Die Ausgaben korrespondieren mit den Einnahmen.
zu 0533090	Durch verminderten Umsatz im Shop des Forum Confluentes wird der Wareneinsatz ebenfalls verringert.
zu 0530000	Durch den künftigen Dauerbetrieb auf dem Campingplatz und der anstehenden Baumaßnahme zur Aufständigung der Container auf dem Campingplatz bei Hochwasser entfällt künftig der Rücktransport.
zu 0511000, 0504000, 0512000, 0514200	Durch ausgeschiedenes und wechselndes Personal, bleiben gewisse Stellen um einige Monate unbesetzt, was zu der Einsparung führt.
zu 0530030	Baufachrechtliche Prüfung durch ADD und SGD-Nord stand noch aus und führte noch zu einer weiteren Zahlung
zu 0533003	Die Anmietung für die Unterstellung der Container ist seit April entfallen.
zu 0533010	Kein Beitritt zur Mosellandtouristik in 2014

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0533015	Das System City Guide Blue wird zur Jahresmitte eingestellt.
zu	0535000	Der Etat für das Stadtmarketing wird aufgrund von Sparmaßnahmen gekürzt
zu	0538000, 0539000	Aufgrund von nicht mehr realisierbaren Einnahmen sind Beträge abzuschreiben. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan.
zu	0540000	Die Dividendenzahlungen fallen höher aus
zu	0560000	Aufgrund der beabsichtigten Baumaßnahme "Aufständigung Container Campingplatz" muss ein Darlehen aufgenommen werden. Mit den ersten Zinszahlungen wird ab November 2014 gerechnet.
zu	0560002	Aufgrund der finanziellen Lage muss häufiger auf den Kassenkredit zurückgegriffen werden. Dadurch fallen wesentlich höhere Zinsen an, wie ursprünglich kalkuliert.

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Gesamtübersicht 1. Nachtrag									
	Ansatz neu 2014 / €	Ansatz alt 2014 / €	Veränderung + / - 2014 / €	VE neu 2014 / €	VE alt 2014 / €	Veränderung + / - 2014 / €			
Einnahmen / Mittelherkunft									
1. Abschreibungen	1.899.000	1.899.000	0	0	0	0			
2. Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0			
3. Darlehen	275.000	0	275.000	0	0	0			
4. Zuführung zur Wertberichtigung	65.500	0	65.500	0	0	0			
5. Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	235.000	235.000	0	0	0	0			
6. Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	0			
7. Jahresgewinn	397	0	397	0	0	0			
8. Auflösung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.474.897	2.134.000	340.897	0	0	0			
Ausgaben / Mittelverwendung									
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	50.000	200.000	-150.000	0	0	0			
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	200.000	50.000	150.000	0	0	0			
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	0	0	0	0			
Summe Sachanlagen	275.000	275.000	0	0	0	0			
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	275.000	275.000	0	0	0	0			
II. Sonstige Mittelverwendung									
Auflösung von Sonderposten	76.600	36.600	40.000	0	0	0			
Auflösung von Rückstellungen	110.000	0	110.000	0	0	0			
Darlehensstilgungen	503.000	503.000	0	0	0	0			
Jahresverlust	0	642.172	-642.172	0	0	0			
Bank / Verrechnungskonto	1.510.297	677.228	833.069	0	0	0			
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.199.897	1.859.000	340.897	0	0	0			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.474.897	2.134.000	340.897	0	0	0			
VE insgesamt:	0	0	0	0	0	0			
davon kassenwirksam:									
2015	0	0	0	0	0	0			
2016	0	0	0	0	0	0			
2017	0	0	0	0	0	0			

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014 1. Nachtrag / Vorhaben

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Abschreibungen
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)
- Lfd. Nr. 3 Darlehen
Es handelt sich um aufzunehmende Darlehen für die Realisierung der Sachanlagen
- Lfd. Nr. 4 Zuführung zur Wertberichtigung
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)
- Lfd. Nr. 5 Investitionszuschuss für die Errichtung der Tourist Information im Kulturbau
- Lfd. Nr. 7 Übertragener Jahresgewinn aus dem Erfolgsplan

Ausgaben / Mittelverwendung

I Sachanlagen

- zu 0001200 Bau einer Spielgolfanlage
Maßnahme ist in der Projektierung. Die Planungs- und Grundstückskosten von geschätzten 50.000 € soll von der Koblenz-Touristik übernommen werden. Darüber hinaus sollen die Kosten von Investoren übernommen werden.
- zu 006000 Aufständering Container Campingplatz
Bis dato werden die Container Campingplatz im Winter abgebaut und weggeschafft. Dies kostet ca. 100.000 € jährlich. Hinzu kommen noch die Lagerkosten von ca. 40.000 € pro Jahr. Die SGD Nord hat der Maßnahme einer Aufständering der Container vor Ort zugestimmt. Die erste Kostenschätzung aus 2013 belief sich auf 100.000 €. Entsprechend wurden die Kosten im Nachtrag 2013 eingestellt. Eine neue, uns vorliegende Schätzung der Kosten schließt mit 250.000 € ab. Es sind somit noch weitere 150.000 € über den Vermögensplan zu finanzieren. Die Refinanzierung der Baumaßnahme ist somit nach Ablauf von 2 Jahren vollzogen. Ein Antrag auf Mittelfreigabe durch die ADD wird entsprechend gestellt.
- Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes
Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme Lützel/Neuendorf ist die Herrichtung (Nutzung von Synergieeffekten durch die bereits laufende Baumaßnahme) eines ganzjährigen Wohnmobilstellplatz für ca. 30 Wohnmobile geplant. Die Nachfrage ist gegeben; zudem ist die Nähe zu unserem künftig ganzjährig geöffneten Campingplatzes vorhanden. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf ca. 50.000 €. Die geplanten Einnahmen sollen dann 8 € / Tag / Wohnmobil betragen. Auf ein Kalenderjahr bezogen liegen die geschätzten Einnahmen bei 25-30.000 €. Die Ausgaben der Maßnahme sollten sich somit nach wenigen Jahren amortisiert haben.
- zu 0008500 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern und für neues Equipment. Auch Einrichtung Tourist Info Konrad-Adenauer-Ufer

II Sonstige Mittelverwendung

- Auflösung von Sonderposten
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)
- Auflösung von Rückstellungen
Es handelt sich um die Gegenbuchung aus dem Erfolgsplan (Korrekturveranschlagung im Vermögensplan)
- Darlehenstilgungen für aufgenommene und geplante Darlehen für Investitionen
- Bank/Verrechnungskonto zur Gegenbuchung der Einnahmen / Mittelherkunft

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017 1.Nachtrag						
	2013	2014	2015	2016	2017	
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	1.520.000	1.899.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2. Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
3. Darlehen	0	275.000	0	0	0	0
4. Zuführung zur Wertberichtigung	0	65.500	11.000	4.000	4.000	4.000
5. Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kult	0	235.000	0	0	0	0
6. Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	0	397	0	0	0	0
8. Auflösung allgemeine Rücklage	775.600	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.295.600	2.474.897	1.931.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	800.000	50.000	0	0	0	0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	100.000	200.000	0	0	0	0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen	925.000	275.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	925.000	275.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung von Sonderposten	36.600	76.600	56.600	36.600	36.600	36.600
Auflösung von Rückstellungen	0	110.000	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	486.000	503.000	523.000	542.000	561.000	561.000
Jahresverlust	848.000	0	692.882	500.000	250.000	250.000
Bank / Verrechnungskonto	0	1.510.297	653.518	840.400	1.071.400	1.071.400
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.370.600	2.199.897	1.926.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000
V. Erhöhung Deckungsmittel						
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.295.600	2.474.897	1.931.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000

Erläuterungen zum Finanzplan 2014 1. Nachtrag

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2014

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

50.000 Planung/Projektierung einer Spielgolfanlage/Grundstückserwerb

b) Maschinen und maschinelle Anlagen

50.000 Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes

150.000 Aufständigung Container Campingplatz

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000 Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

5.000 Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung

5.000 Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2015

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000 Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

2.000 Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung

1.000 Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2016

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000 Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

2.000 Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung

1.000 Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Jahr 2017

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

2.000 Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

2.000 Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung

1.000 Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 - 2017 Vorhaben 1. Nachtrag

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO
	I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	II Sachanlagen					
	<u>1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>					
1	Ausbaukosten Romanticum	800.000	0	0	0	0
2	Bau einer Spielfanfanlage	0	50.000	0	0	0
	Summe:	800.000	50.000	0	0	0
	<u>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</u>					
3	Hebeanlage Container Campingplatz (Aufständerung)	100.000	150.000	0	0	0
4	Herrichtung eines Wohnmobilstellplatzes	0	50.000	0	0	0
	Summe	100.000	200.000	0	0	0
	<u>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>					
5	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	2.000	2.000	2.000
6	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Sachanlagen:	925.000	275.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	925.000	275.000	5.000	5.000	5.000

Stellenübersicht 2014
1. Nachtrag

Koblenz-Touristik

- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen		WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2014	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend Basishaushalt 2014	
					Soll NHH 2014	Soll Ist 30.06. 2014						
	Eigenbetrieb:											
	83/Koblenz-Touristik											
	83.00 Werkleitung											
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.10 Verwaltung/Finanzen											
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	1,00	1,00			Verlagerung zu 83.50, Ist = 8	Stellenneubewertung nach Tarifrecht Ist = 8	
046a	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,65	0,65	25,00				
046b	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	0,35	0,35	14,00		Verlagerung zu 83.30.10		
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,70	0,70	0,70	28				
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	0,30	0,30	11		Verlagerung zu 83.30	Stellenneubewertung nach Tarifrecht 0,3 Zeitanteil von 83/007, Ist = 6	
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,00	0,00	19,50		Verlagerung von 83.20; Ist = 5	Ist = 5	
056	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,00	0,00			Neueinrichtung (Finanzbuchhaltung)		
	83.20 Marketing											
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,35	0,35	0,35	14,00		Ist = 5		
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,38	15,00		Ist = 8	Ist = 8	
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,50	0,50	19,50		Verlagerung zu 83.10, Ist = 6	Ist = 6	
032c	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,12	0,12	0,12	4,50		Ist = 5	Ist = 5	
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
021b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50		Ist = 5	Ist = 5	
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
	83.30 Touristik											
	83.30.10 Produkte											
002	AbtLi/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00					
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen		WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostenträgung durch Dritte, usw.) betreffend Nachtragshaushalt 2014	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostenträgung durch Dritte, usw.) betreffend Basishaushalt 2014
					Soll NHH 2014	Soll Ist 30.06. 2014					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 5	
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Hafenangelegenheiten; Ist = 5	Hafenangelegenheiten; Ist = 5
046b	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,35	0,00	0,00	14,00		Verlagerung von 83.10	
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,30	0,00	0,00	11		Verlagerung von 83.10; 0,3 Zeitanteil von 83/007	0,3 Zeitanteil von 83/007, Ist = 6
83.30.20 Tourist-Info											
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				
022	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,00	1,00	1,00				
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00			Stelleneubewertung nach Tarifrecht, Ist = 5	
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Romantikum im Kulturbau	Romantikum im Kulturbau
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,00	0,00			Neueinrichtung	
058	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,30	0,00	0,00			Neueinrichtung (Saisonkräfte TI)	
83.30.30 Bedürfnisanstalten											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00				
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00			Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
83.40 Koblenz Kongress											
020	Ablt./Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00				
030	Assistenz	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00			Stelleneubewertung nach Tarifrecht	
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,15	6,00			
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5

Wirtschaftsplan II 2014

1. Nachtrag zum Vermögensplan * Vorläufig *

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II

2014

1. Nachtrag zum Vermögensplan

Stadtentwässerung Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am
für das Wirtschaftsjahr 2014 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€	
1. die Deckungsmittel (<u>Mittelherkunft</u>) und		
2. der Bedarf (<u>Mittelverwendung</u>) um verringert und der Gesamtbetrag des Vermögensplanes von bisher	-1.264.000	
auf nunmehr	28.895.000	
veranschlagt.	27.631.000	
Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	€	
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0	
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher	4.325.000	
erhöht sich um	5.316.000	
auf nunmehr	9.641.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	9.641.000	
	2015	9.591.000
	2016	50.000

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Vermögensplan 2014 Gesamtübersicht 1.Nacht Anlage 5

<u>Vermögensplan</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
<u>A) Mittelherkunft</u>	€	€	€
Abschreibungen	9.024.000	9.024.000	0
Überschuss Erfolgsplan	3.159.000	3.159.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	400.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	891.000	541.000
Investitionskostenerstattung Straße	1.142.000	850.000	-292.000
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	14.820.000	13.307.000	-1.513.000
<u>Summe</u>	28.895.000	27.631.000	-1.264.000

<u>B) Mittelverwendung</u>	€	€	€
<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	16.000	21.000	5.000
<u>Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter</u>	16.000	21.000	5.000

II. Sachanlagen

1. Grundstücke / Gebäude	644.000	958.000	314.000
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.997.000	1.958.000	-1.039.000
3. Abwassersammlungsanlagen	3.480.000	2.025.000	-1.455.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	366.000	568.000	202.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	19.643.000	20.352.000	709.000
<u>Summe II. Sachanlagen</u>	27.130.000	25.861.000	-1.269.000

<u>Zugang Anlagevermögen</u>	27.146.000	25.882.000	-1.264.000
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	1.716.000	1.716.000	0
<u>Tilgung von Krediten</u>	33.000	33.000	0
<u>Verrechnungskonto Zuführung</u>	0	0	0
<u>Summe</u>	28.895.000	27.631.000	-1.264.000

<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
	€	€	€
	4.325.000	9.641.000	5.316.000
<u>VE Insgesamt</u>	4.325.000	9.641.000	5.316.000

davon Kassenwirksamkeit

2015	4.325.000	9.591.000	5.266.000
2016	0	50.000	50.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 Vorhaben 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 VermgPhn/€	Mittelübertrg. 2013 /€	Ansatz 2014 Gesamt/€	VE 2014 €	Ansatz 2014 Nachtrag/€	VE 2014 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter									
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.									
0030100	EDV Software Klärwerk	1.000	1.000	2.000	0	2.000	80.000	0	80.000
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	1.000	6.000	0	6.000	0	0	0
	Summe Konzessionen, etc.	6.000	2.000	8.000	0	8.000	80.000	0	80.000
2. Baukostenzuschüsse									
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	10.000	20.000	30.000	0	13.000	0	-17.000	0
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	10.000	20.000	30.000	0	13.000	0	-17.000	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		16.000	22.000	38.000	0	21.000	80.000	-17.000	80.000
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke / Gebäude									
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	5.000	15.000	0	15.000	0	0	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	10.000	170.000	180.000	0	180.000	0	0	0
0061402	Bauten Abwasserreinigung	558.000	50.000	608.000	0	608.000	400.000	0	400.000
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	1.000	1.000	2.000	0	2.000	50.000	0	50.000
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	60.000	88.000	148.000	0	148.000	250.000	0	250.000
	Summe Grundstücke / Gebäude	644.000	314.000	958.000	0	958.000	700.000	0	700.000
2. Abwasserreinigungsanlagen									
0070100	Hydraulik	1.382.000	161.000	1.543.000	0	600.000	0	-943.000	0
0070200	Biologie	1.600.000	90.000	1.690.000	0	100.000	100.000	-1.590.000	100.000
0070402	Schlammentwässerung	10.000	76.000	86.000	0	86.000	0	0	0
0070700	Sonstige Anlagenteile Klärwerk	5.000	1.167.000	1.172.000	0	1.172.000	0	0	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	2.997.000	1.494.000	4.491.000	0	1.958.000	100.000	-2.533.000	100.000
3. Abwassersammlungsanlagen									
0071200	Regenbauwerke	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	20.000	0	10.000	0	-10.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	10.000	28.000	38.000	0	10.000	0	-28.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	135.000	22.000	157.000	0	135.000	85.000	-22.000	85.000
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	100.000	0	100.000	0	80.000	45.000	-20.000	45.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	0	110.000	0	80.000	55.000	-30.000	55.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	180.000	0	180.000	0	110.000	90.000	-70.000	90.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	330.000	0	330.000	0	250.000	140.000	-80.000	140.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	360.000	0	360.000	0	300.000	140.000	-60.000	140.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 Vermögen/Pln/€	Mittelübertrag. 2013 /€	Ansatz 2014 Gesamt/€	VE 2014 €	Ansatz 2014 Nachtrag/€	VE 2014 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	2.200.000	0	2.200.000	0	1.000.000	800.000	-1.200.000	800.000
0071600	Messeinrichtungen	40.000	5.000	45.000	0	45.000	0	0	0
	Summe Abwassersammelungsanlagen	3.480.000	65.000	3.545.000	0	2.025.000	1.355.000	-1.520.000	1.355.000
	4. Maschinen u. masch. Anlagen								
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	a) Fuhrpark								
0073101	PKW	40.000	6.000	46.000	0	66.000	0	20.000	0
0073102	LKW	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	200.000	0	200.000	250.000	200.000	250.000	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	10.000	4.000	14.000	0	14.000	0	0	0
	Summe a) Fuhrpark	250.000	160.000	410.000	250.000	430.000	250.000	20.000	0
	b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laboraausstattung	5.000	3.000	8.000	0	8.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	60.000	5.000	65.000	0	65.000	0	0	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	2.500	17.500	0	17.500	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	15.000	10.000	25.000	0	25.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	1.000	16.000	0	16.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	500	5.500	0	5.500	0	0	0
	Summe b) Geschäftsausstattung	116.000	22.000	138.000	0	138.000	0	0	0
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	366.000	182.000	548.000	250.000	568.000	250.000	20.000	0
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	7.487.000	2.055.000	9.542.000	250.000	5.509.000	2.405.000	-4.033.000	2.155.000
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	54.000	0	54.000	0	54.000	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	28.000	128.000	0	50.000	50.000	-78.000	50.000

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2013 /€	Ansatz 2014 Gesamt/€	VE 2014 €	Ansatz 2014		VE 2014		Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
						Nachtrag/€	Nachtrag/€	Nachtrag/€	Nachtrag/€		
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbaunwerke	100.000	49.000	149.000	0	0	50.000	50.000	-99.000	50.000	
0085048	Kanalerneuerung Ludwigsstr. 1.u.2.BA	140.000	84.000	224.000	0	0	150.000	74.000	-74.000	74.000	
0085049	Kanalsanierung Neversstr.	200.000	0	200.000	0	0	15.000	185.000	-185.000	185.000	
0085064	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer	70.000	0	70.000	400.000	0	70.000	0	0	-400.000	
0085066	Kanalerneuerung Löhrrstr.	140.000	13.000	153.000	0	0	153.000	0	0	0	
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085077	Kanalerneuerung Clemensstr.	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	-160.000	160.000	
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	-300.000	300.000	
0085099	Kanalerneuerung Schützenstr.	20.000	0	20.000	150.000	0	20.000	0	0	-150.000	
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	45.000	350.000	395.000	0	0	395.000	0	0	0	
0085106	Kanalerneuerung Südallee 1.BA	100.000	37.000	137.000	330.000	0	20.000	0	-117.000	-330.000	
0085107	Kanalsanierung Viktoriastr.	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	
0085108	Kanalsanierung Kastorpfaffengasse(Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085134	Entw. Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085135	Entw. Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr.73	100.000	30.000	130.000	230.000	0	0	0	-130.000	-230.000	
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	377.000	377.000	0	0	377.000	0	0	0	
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	83.000	478.000	561.000	0	0	561.000	0	0	0	
0085139	Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	100.000	412.000	512.000	0	0	512.000	0	0	0	
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	220.000	18.000	238.000	0	0	20.000	218.000	-218.000	218.000	
0085174	Kanalerneuerung Amselsteg	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	
0085175	Kanalerneuerung Götzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085176	Kanalerneuerung Rüsternallee	0	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000	0	
0085177	Kanalerneuerung Meroderstr.	0	13.000	13.000	0	0	13.000	0	0	0	
0085178	Kanalsanierung Simmerer Str. 1.u.2.BA	100.000	47.000	147.000	350.000	0	67.000	790.000	-80.000	440.000	
0085179	Kanalerneuerung zw. Alexander- u. Simmerer Str.	70.000	3.000	73.000	0	0	100.000	0	27.000	0	
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	450.000	27.000	477.000	0	0	27.000	0	-450.000	0	
0085189	Kanalerneuerung Lippestr.	0	14.000	14.000	0	0	14.000	0	0	0	
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	
0085196	Kanalerneuerung Eichenweg	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	
0085197	Kanalerneuerung Birkenweg	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	28.000	6.000	34.000	0	0	34.000	0	0	0	
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	200.000	29.000	229.000	650.000	0	27.000	550.000	-202.000	-100.000	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	-100.000	100.000	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	450.000	0	0	450.000	0	-450.000	450.000	
0085209	Kanalerneuerung Im Hüttenstück	40.000	0	40.000	100.000	0	20.000	0	-20.000	-100.000	
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	1.500.000	752.000	2.252.000	0	0	2.252.000	0	0	0	
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	100.000	185.000	285.000	0	0	285.000	0	0	0	
0085258	Kanalerneuerung Mainzer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0085260	Kanalerneuerung Mainzer Str. Nord	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2014 VermöPln/€	Mittelübertrg. 2013 /€	Ansatz 2014 Gesamt/€	VE 2014 €	Ansatz 2014		VE 2014 Nachtrag/€	Differenz	
						Nachtrag/€	€		Ansatz/€	VE /€
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	-300.000	300.000
0085329	Entw. Erschließung Tierheim Koblenz	120.000	72.000	192.000	0	0	100.000	0	-92.000	0
0085331	Entw. Erschl.GVZ.A61 B-Plan 257b Rübenaach	470.000	420.000	890.000	0	0	890.000	0	0	0
0085401	Entw. Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085415	Erschl. Baugebiet Pollenfeld B-Plan Nr.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	240.000	4.000	244.000	0	0	300.000	0	56.000	0
0085419	Kanalsanierung/-erneuerung Neugasse	120.000	0	120.000	80.000	0	20.000	0	-100.000	-80.000
0085421	Sanierung RÜ Triererstr.	100.000	0	100.000	400.000	0	50.000	0	-50.000	-400.000
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	500.000	14.000	514.000	0	0	514.000	0	0	0
0085433	RRB Bubenheim	0	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085439	Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA	500.000	182.000	682.000	500.000	0	682.000	500.000	0	0
0085446	Kanalerneuerung Grabenstr.	100.000	30.000	130.000	380.000	0	30.000	0	-100.000	-380.000
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzenthöhe	0	145.000	145.000	0	0	0	0	-145.000	0
0085492	Entw.Erschl.B-Plan Nr.260 "Südl.Güls" 3+4BA	300.000	285.000	585.000	0	0	585.000	0	0	0
0085500	Kanalerneuerung Maurtiusstr.	300.000	374.000	674.000	0	0	500.000	174.000	-174.000	174.000
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	0	180.000	180.000	0	0	180.000	0	0	0
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.	300.000	0	300.000	205.000	0	0	0	-300.000	-205.000
0085563	Kanalerneuerung Mendelssohnstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085564	Kanalerneuerung Grafenstr.	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
0085565	Kanalerneuerung Von-Eyß-Str.	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteinstr. PfaffendorfI.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085584	Erschließung Soldatenbad	20.000	0	20.000	0	0	88.000	0	-20.000	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	0	88.000	88.000	0	0	0	0	0	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085639	Kanal "Im Teichert"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	-60.000	60.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	-390.000	390.000
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1.BA	0	0	0	150.000	0	0	45.000	0	-105.000
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	-30.000	30.000
0085654	Kanalerneuerung Bornstr.	15.000	0	15.000	100.000	0	15.000	0	0	-100.000
0085700	Entw.Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"	0	299.000	299.000	0	0	299.000	0	0	0
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085717	Verkehrskreis L127/Friesenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0085723	Kanalsanierung Am Hüttenberg	50.000	5.000	55.000	0	0	55.000	0	0	0
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willmann-Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	10.588.000	390.000	10.978.000	0	0	10.480.000	2.650.000	-498.000	2.650.000
Summe Pos 6. Geleistete Anzahlungen		19.643.000	5.515.000	25.158.000	4.075.000	20.352.000	7.156.000	-4.806.000	3.081.000	
und Anlagen im Bau										
Zugang Anlagevermögen		27.146.000	7.592.000	34.738.000	4.325.000	25.882.000	9.641.000	-8.856.000	5.316.000	

Anlage 5

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2014 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE gesamt/€	Kassenwirksamkeit	
			2015	2016
0030100	EDV Software Klärwerk	80.000	80.000	
0061402	Bauten Abwasserreinigung	400.000	400.000	
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	50.000	50.000	
0061702	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	250.000	250.000	
0070200	Biologie	100.000	100.000	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	85.000	85.000	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	45.000	45.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	55.000	55.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	90.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	140.000	140.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	140.000	140.000	
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	800.000	800.000	
0073103	Spezialfahrzeuge	250.000	250.000	
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000	
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	50.000	
0085048	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1.u.2.BA	74.000	74.000	
0085049	Kanalsanierung Neversstr.	185.000	185.000	
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	160.000	
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	300.000	
0085141	Kanalsanierung Thielenstr.	218.000	218.000	
0085178	Kanalsanierung Simmerner Str. 1.u.2.BA	790.000	790.000	
0085191	Kanalerneuerung Alexanderstr.	30.000	30.000	
0085206	Kanalsanierung Mayener Str.	550.000	550.000	
0085207	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	100.000	
0085208	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	450.000	
0085274	RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	250.000	50.000
0085422	Sanierung RÜ Johannesstr.	50.000	50.000	
0085439	Gewerbe u.Technologepark B9 2.BA	500.000	500.000	
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	174.000	174.000	
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	60.000	

Anlage 5

Konto Nr.	Vorhaben	VE gesamt/€	Kassenwirksamkeit	
			2015	2016
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	390.000	
0085645	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1.BA	45.000	45.000	
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	30.000	
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.650.000	2.650.000	
Summe		9.641.000	9.591.000	50.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2014 1.Nachtrag

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2014	1.000
Mittelübertragung 2013	1.000
Ansatz Gesamt	2.000
Ansatz Nachtrag	2.000
Abweichung	0
VE 2014	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die Mittel werden für Softwarelizenzen der neuen Mitarbeiter, sowie die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015, für die Umstellung des Betriebssystems benötigt.

0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2014	5.000
Mittelübertragung 2013	1.000
Ansatz Gesamt	6.000
Ansatz Nachtrag	6.000
Abweichung	0

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

0044200 Baukostenzuschuss Rhens

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	20.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	13.000
Abweichung	-17.000

Gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Rhens und der Stadt Koblenz sind die anteiligen Investitionskosten zu erstatten.

II. Sachanlagen**zu 1. Grundstücke und Bauten****0061301 Grundstücke Abwassersammlung**

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Ankauf von Grundstücken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen benötigt.

0061401 Grundstücke Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	170.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Verlegung des Fußweges zwischen der Fahrzeughalle und dem Klärwerk, sowie für die Überprüfung des Hochwasserschutzdammes benötigt.

0061402 Bauten Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2014	558.000
Mittelübertragung 2013	50.000
Ansatz Gesamt	608.000
Ansatz Nachtrag	608.000
Abweichung	0
VE 2014	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Das Labor ist veraltet und muss erneuert werden. Die Mittel sind für die Planungskosten etatisiert. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für den Baubeginn Anfang 2015 vorgesehen.

0061403 Außenanlagen Abwasserreinigung

	€
Ansatz 2014	1.000
Mittelübertragung 2013	1.000
Ansatz Gesamt	2.000
Ansatz Nachtrag	2.000
Abweichung	0
VE 2014	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Neugestaltung der Zufahrt für die Kläranlage benötigt.

0061702 Bauten, sonstige Gebäude

	€
Ansatz 2014	60.000
Mittelübertragung 2013	88.000
Ansatz Gesamt	148.000
Ansatz Nachtrag	148.000
Abweichung	0
VE 2014	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Die Mittel werden für die Planung der Betonsanierung an Gebäuden der Kläranlage etatisiert. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Auftragsdurchführung benötigt.

zu 2. Abwasserreinigungsanlagen**0070100 Hydraulik**

	€
Ansatz 2014	1.382.000
Mittelübertragung 2013	161.000
Ansatz Gesamt	1.543.000
Ansatz Nachtrag	600.000
Abweichung	-943.000

Der Ansatz und die Mittel aus der Mittelübertragung werden für die Schlussrechnung des baulichen Teils des Containerbahnhofs benötigt. Die geplante Erneuerung der GFK-Abdeckungen wird um ein Jahr verschoben.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2014	1.600.000
Mittelübertragung 2013	90.000
Ansatz Gesamt	1.690.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-1.590.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel werden für die Planung der Betonsanierung benötigt. Die geplante Erneuerung des Turbos wird verschoben. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für den Tausch von Belüfterplatten benötigt.

0070402 Schlammwässerung

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	76.000
Ansatz Gesamt	86.000
Ansatz Nachtrag	86.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Zentrifugen benötigt.

0070700 Sonstige Anlagenteile Klärwerk

	€
Ansatz 2014	5.000
Mittelübertragung 2013	1.167.000
Ansatz Gesamt	1.172.000
Ansatz Nachtrag	1.172.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung wird für die Erneuerung des BHKW benötigt.

zu 3. Abwassersammlungsanlagen**00701301 Pumpwerke Regenwasser**

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	10.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-10.000

Die Mittel werden für Erneuerungen der Maschinen- u. Elektrotechnischen Anlagen an Regenwasserpumpwerken benötigt.

0071302 Pumpwerke Schmutzwasser

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	28.000
Ansatz Gesamt	38.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-28.000

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- u. Elektrotechnik vorgesehen.

0071303 Pumpwerke Mischwasser

	€
Ansatz 2014	135.000
Mittelübertragung 2013	22.000
Ansatz Gesamt	157.000
Ansatz Nachtrag	135.000
Abweichung	-22.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	85.000
Abweichung	85.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung des Pumpwerkes Schartwiesenweg benötigt.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2014	100.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-20.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	45.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2014	110.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-30.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	55.000
Abweichung	55.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2014	180.000
Ansatz Nachtrag	110.000
Abweichung	-70.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	90.000
Abweichung	90.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2014	330.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-80.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	140.000
Abweichung	140.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2014	360.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	-60.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	140.000
Abweichung	140.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2014	2.200.000
Ansatz Nachtrag	1.000.000
Abweichung	-1.200.000

	€
VE 2014	0
VE Nachtrag	800.000
Abweichung	800.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2014	40.000
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	45.000
Ansatz Nachtrag	45.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Erneuerung von Messgeräten im Labor und der Elektrotechnik benötigt.

zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073101 PKW

	€
Ansatz 2014	40.000
Mittelübertragung 2013	6.000
Ansatz Gesamt	46.000
Ansatz Nachtrag	66.000
Abweichung	20.000

Der Mittelansatz ist für ein Ersatzfahrzeug des Klärwerkbetriebs, sowie die Anschaffung von zwei Fahrzeugen für den Kanalbetrieb bestimmt.

0073102 LKW

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	150.000
Ansatz Gesamt	150.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	0

Der Mittelansatz ist für ein Sonderfahrzeug für den Containerbahnhof bestimmt.

0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2014	10.000
Mittelübertragung 2013	4.000
Ansatz Gesamt	14.000

	€
Ansatz Nachtrag	14.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Bestückung von Fahrzeugen vorgesehen.

0073200 Laborausstattung

	€
Ansatz 2014	5.000
Mittelübertragung 2013	3.000
Ansatz Gesamt	8.000
Ansatz Nachtrag	8.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Ausstattung des Labors mit Geräten vorgesehen.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2014	60.000
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	65.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung war für Beschaffungen bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2014 vorgesehen.
Der Ansatz ist für neue PC-Arbeitsplätze bestimmt.

0073400 Werkzeuge/Geräte

	€
Ansatz 2014	15.000
Mittelübertragung 2013	2.500
Ansatz Gesamt	17.500
Ansatz Nachtrag	17.500
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Neu- u. Ersatzbeschaffung von Geräten für den Kanal- u. Klärwerksbetrieb benötigt.

0073700 Büroeinrichtung u. Geräte

	€
Ansatz 2014	15.000
Mittelübertragung 2013	10.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung war für in 2013 bestellte aber noch nicht ausgelieferte Büromöbel bestimmt.

0073800 GWG Betriebsausstattung

	€
Ansatz 2014	15.000
Mittelübertragung 2013	1.000
Ansatz Gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	16.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter für den Kanal- u. Klärwerksbetrieb bestimmt.

0073900 GWG Verwaltungsausstattung

	€
Ansatz 2014	5.000
Mittelübertragung 2013	500
Ansatz Gesamt	5.500
Ansatz Nachtrag	5.500
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgüter für die technische u. kaufmännische Verwaltung vorgesehen.

zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen**

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	28.000
Ansatz Gesamt	128.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-78.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel werden für Planungsarbeiten / Baugrunduntersuchungen an der Flächenkanalisation im gesamten Stadtgebiet benötigt. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 dient der Fortführung der Planungen in 2015.

0085015 Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	49.000
Ansatz Gesamt	149.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-99.000

	€
VE 2014	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den Regenüberlaufbauwerken benötigt. Die Maßnahmen sind aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD Nord erforderlich.

0085048 Kanalerneuerung Ludwigstr. 1. u. 2.BA

	€
Ansatz 2014	140.000
Mittelübertragung 2013	84.000
Ansatz Gesamt	224.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-74.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	74.000
Abweichung	74.000

Die Mittel werden für die Durchführung des 1. BA benötigt, der in offener Bauweise durchgeführt wird. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für den 2. BA benötigt, der mit der Maßnahme Kanalsanierung Neverstr. zu Beginn des Jahres 2015 durchgeführt werden soll.

0085049 Kanalerneuerung Neverstr.

	€
Ansatz 2014	200.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	-185.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	185.000
Abweichung	185.000

Für die Erneuerung der Mischwasserkanalisation wird die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 benötigt, da die Maßnahme Anfang 2015 in Verbindung mit dem 2. BA Ludwigstr. beginnen soll.

0085064 Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Ufer

	€
Ansatz 2014	70.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	0
VE 2014	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Der Mischwasserkanal ist in einem baulich schlechten Zustand und muss erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit dem Bau soll im Jahr 2015 begonnen werden.

0085066 Kanalerneuerung Löhrstr.

	€
Ansatz 2014	140.000
Mittelübertragung 2013	13.000
Ansatz Gesamt	153.000
Ansatz Nachtrag	153.000
Abweichung	0

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung im Bereich Kleinschmittgäßchen und die Errichtung eines Schachtbauwerkes im Altlöhrtor vorgesehen.

0085077 Kanalerneuerung Clemensstr.

	€
Ansatz 2014	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Der Mischwasserkanal ist in einem baulich schlechten Zustand. Im Rahmen des geplanten Straßenausbaues soll der Kanal erneuert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz

	€
Ansatz 2014	160.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-160.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	160.000
Abweichung	160.000

Mit der Maßnahme kann erst begonnen werden nachdem die EVM die Wasserleitungen erneuert hat. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Ausschreibung der Maßnahme Anfang 2015 benötigt. Mit dem Bau soll in der zweiten Hälfte 2015 begonnen werden.

0085092 Kanalerneuerung Mozartstr.

	€
Ansatz 2014	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Maßnahme soll mit der Maßnahme Mozartplatz durchgeführt werden. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Ausschreibung zu Beginn des Jahres 2015 benötigt.

0085099 Kanalerneuerung Schützenstr.

	€
Ansatz 2014	20.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	0
VE 2014	150.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die bauliche Umsetzung erfolgt in späteren Jahren.

0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
Ansatz 2014	45.000
Mittelübertragung 2013	350.000
Ansatz Gesamt	395.000
Ansatz Nachtrag	395.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Kanalerneuerung in der Wasserschutzzone benötigt. Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085106 Kanalerneuerung Südallee 1. BA

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	37.000
Ansatz Gesamt	137.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-117.000
VE 2014	330.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-330.000

Die Maßnahme wurde zeitlich verschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung soll Ende 2015 begonnen werden.

0085107 Kanalsanierung Virktoriastr.

	€
Ansatz 2014	0
Ansatz Nachtrag	3.000
Abweichung	3.000

Die Mittel werden für die Anpassung der Schachtabdeckung im Zuge des Straßenausbaues benötigt.

0085135 Entw.Erschließung Nutzviehhof B-Plan Nr. 73

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	30.000
Ansatz Gesamt	130.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-130.000
VE 2014	230.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-230.000

Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich auf spätere Jahre.

0085137 Sanierung BÜ Schlachthofstr.

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	377.000
Ansatz Gesamt	377.000
Ansatz Nachtrag	377.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen dem Umbau des Beckenüberlaufs in der Schlachthofstraße, der aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord erfolgt. Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085138 Sanierung BÜ Baedeckerstr.

	€
Ansatz 2014	83.000
Mittelübertragung 2013	478.000
Ansatz Gesamt	561.000
Ansatz Nachtrag	561.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085139 Neubau Drossel- u. Steuerbauwerk Schlachth/Baed.

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	412.000
Ansatz Gesamt	512.000
Ansatz Nachtrag	512.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085141 Kanalsanierung Thielenstr.

	€
Ansatz 2014	220.000
Mittelübertragung 2013	18.000
Ansatz Gesamt	238.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-218.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	218.000
Abweichung	218.000

Die Mittel in 2014 sind für die Planung der Maßnahme vorgesehen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Umsetzung der Maßnahme benötigt.

0085174 Kanalerneuerung Amselsteg

	€
VE 2014	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Planung des baulich schadhaften Mischwasserkanals benötigt.

0085176 Kanalerneuerung Rüsternallee

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Maßnahme wird verschoben.

0085177 Kanalerneuerung Merodestr.

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	13.000
Ansatz Gesamt	13.000
Ansatz Nachtrag	13.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Baumaßnahme benötigt.

0085178 Kanalsanierung Simmerner Str. 1 .u. 2. BA

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	47.000
Ansatz Gesamt	147.000
Ansatz Nachtrag	67.000
Abweichung	-80.000
VE 2014	350.000
VE Nachtrag	790.000
Abweichung	440.000

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt. Mit der baulichen Umsetzung des 1. BA soll im Frühjahr 2015 begonnen werden.

0085179 Kanalerneuerung zw. Alexander- und Simmerner Str.

	€
Ansatz 2014	70.000
Mittelübertragung 2013	3.000
Ansatz Gesamt	73.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	27.000

Die Maßnahme soll in 2014 umgesetzt werden.
Umsetzung der Maßnahme mit Kassenwirksamkeit in 2014 vorgesehen.

0085187 Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl

	€
Ansatz 2014	450.000
Mittelübertragung 2013	27.000
Ansatz Gesamt	477.000
Ansatz Nachtrag	27.000
Abweichung	-450.000

Der Schmutzwasserkanal soll durch einen Inliner saniert werden. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085189 Kanalerneuerung Lippestr.

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	14.000
Ansatz Gesamt	14.000
Ansatz Nachtrag	14.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Planung der Maßnahme benötigt.

0085191 Kanalerneuerung Alexanderstr.

	€
VE 2014	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Planung des hydraulisch überlasteten Kanals benötigt.

0085205 Kanalerneuerung Andernacher Str.

	€
Ansatz 2014	28.000
Mittelübertragung 2013	6.000
Ansatz Gesamt	34.000
Ansatz Nachtrag	34.000
Abweichung	0

Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085206 Kanalsanierung Mayener Str.

	€
Ansatz 2014	200.000
Mittelübertragung 2013	29.000
Außerplanmäßige Mittel	75.000
Ansatz Gesamt	304.000
Ansatz Nachtrag	27.000
Abweichung	-277.000
VE 2014	650.000
VE Nachtrag	550.000
Abweichung	-100.000

Die außerplanmäßigen Mittel werden benötigt um eine Haltung im Frühjahr 2014 zu erneuern. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 dient der Fortführung der Maßnahme in 2015.

0085207 Sanierung RÜ Mayener Straße

	€
Ansatz 2014	100.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-100.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Maßnahme wurde um ein Jahr verschoben. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die bauliche Umsetzung der Maßnahme im Frühjahr 2015 benötigt.

0085208 Sanierung HW-PW An der Bleiche

	€
Ansatz 2014	450.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-450.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	450.000
Abweichung	450.000

Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Umsetzung im Frühjahr 2015 benötigt.

0085209 Kanalerneuerung Im Hüttenstück

	€
Ansatz 2014	40.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-20.000
VE 2014	100.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die bauliche Umsetzung soll in späteren Jahren erfolgen.

0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
Ansatz 2014	1.500.000
Mittelübertragung 2013	752.000
Ansatz Gesamt	2.252.000
Ansatz Nachtrag	2.252.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085243 Kanalerneuerung Handwerkerstr.

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	185.000
Ansatz Gesamt	285.000
Ansatz Nachtrag	285.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085274 RÜ Deichstr./An der Bleiche

	€
Ansatz 2014	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	300.000
Abweichung	300.000

Die Maßnahme wurde verschoben.

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 u. 2016 wird für Umbauarbeiten an der Mischwasserkanalisation im Zuge der Hochwassermaßnahme Lützel, Neuendorf und Wallersheim benötigt. Die Maßnahme wird zeitgleich mit dem Umbau des Pumpwerkes An der Bleiche durchgeführt.

0085329 Entw.Erschließung Tierheim Koblenz

	€
Ansatz 2014	120.000
Mittelübertragung 2013	72.000
Ansatz Gesamt	192.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-92.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085331 Entw.Erschließung GVZ/A61 B-Plan 275b Rübenach

	€
Ansatz 2014	470.000
Mittelübertragung 2013	420.000
Ansatz Gesamt	890.000
Ansatz Nachtrag	890.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085416 Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich

	€
Ansatz 2014	240.000
Mittelübertragung 2013	4.000
Ansatz Gesamt	244.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	56.000

Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085419 Kanalsanierung/ -erneuerung Neugasse

	€
Ansatz 2014	120.000
Ansatz Nachtrag	20.000
Abweichung	-100.000
VE 2014	80.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-80.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Erneuerung der Versorgungsleitungen.

0085421 Sanierung RÜ Triererstr.

	€
Ansatz 2014	100.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-50.000
VE 2014	400.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre geschoben. Die Mittel werden für die Planung benötigt.

0085426 Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim

	€
Ansatz 2014	500.000
Mittelübertragung 2013	14.000
Ansatz Gesamt	514.000
Ansatz Nachtrag	514.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für den Bau des zentralen Absetz - u. Versickerungsbeckens benötigt. Die Maßnahme wird in 2014 fertiggestellt und abgerechnet.

0085433 RRB Bubenheim

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	20.000
Ansatz Gesamt	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die Mittel werden nicht mehr benötigt.

0085439 Gewerbe u. Technologiepark B9 2. BA

	€
Ansatz 2014	500.000
Mittelübertragung 2013	182.000
Ansatz Gesamt	682.000
Ansatz Nachtrag	682.000
Abweichung	0
VE 2014	500.000
VE Nachtrag	500.000
Abweichung	0

Der nächste Bauabschnitt soll in 2014 ausgeschrieben und beauftragt werden. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Fortführung der Maßnahme in 2015 benötigt.

0085446 Kanalerneuerung Grabenstr.

	€
Ansatz 2014	100.000
Mittelübertragung 2013	30.000
Ansatz Gesamt	130.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-100.000
VE 2014	380.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-380.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll in 2015 begonnen werden.

0085448 Umbau Kanal. Aachener Str. / Zilzemühle

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	145.000
Ansatz Gesamt	145.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-145.000

Mit dem Umbau im Zuge des naturnahen Ausbaues des Brückerbaches kann erst in 2016 begonnen werden.

0085492 Entw. Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"

	€
Ansatz 2014	300.000
Mittelübertragung 2013	285.000
Ansatz Gesamt	585.000
Ansatz Nachtrag	585.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Ausschreibung und Vergabe des 3. u. 4. BA, sowie den Baubeginn im Herbst 2014, benötigt.

0085500 Kanalerneuerung Mauritiusstr.

	€
Ansatz 2014	300.000
Mittelübertragung 2013	374.000
Ansatz Gesamt	674.000
Ansatz Nachtrag	500.000
Abweichung	-174.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	174.000
Abweichung	174.000

Mit der Maßnahme wurde im März 2013 begonnen. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die geplante Fertigstellung im April 2015 benötigt.

0085533 Sanierung RÜ Stolzenfels

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel dienen der Restabwicklung der Maßnahme.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	180.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wurde in 2014 fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussrechnung benötigt.

0085559 Kanalerneuerung / -sanierung Emser Str.

	€
Ansatz 2014	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000
VE 2014	205.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-205.000

Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

0085584 Erschließung Soldatenbad

	€
Ansatz 2014	20.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-20.000

Die zeitliche Umsetzung der Maßnahme ist ungewiss. Erforderliche Mittel werden bei Bedarf angemeldet.

0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	88.000
Ansatz Gesamt	88.000
Ansatz Nachtrag	88.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Schlussabrechnung der Kanalbauarbeiten mit der Koblenzer Wohnbau benötigt.

0085640 Kanalerneuerung Trottgasse

	€
Ansatz 2014	60.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-60.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Die Mittel sind für die Planung der Umlegung des Kanals im Zuge des Neubaus eines Ärztehauses etatisiert. Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben.

0085643 Kanalerneuerung Blindtal

	€
Ansatz 2014	390.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-390.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	390.000
Abweichung	390.000

Im Zuge der Erneuerung der Bachverrohrung im Blindtal ist der Schmutzwasserkanal zu erneuern. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird benötigt um Anfang 2015 mit der Maßnahme beginnen zu können.

0085645 Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1. BA

	€
VE 2014	150.000
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	-105.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die sofortige Inlinersanierung einer Haltung, sowie die Planung der Restabwicklung benötigt.

0085652 Entw. Erschließung "In der Lehmkaul links"

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	30.000
Ansatz Gesamt	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2015 wird für die Planung im Frühjahr 2015 benötigt.

0085654 Kanalerneuerung Bornstr.

	€
Ansatz 2014	15.000
Ansatz Nachtrag	15.000
Abweichung	0
VE 2014	100.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-100.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Die Umsetzung der Maßnahme soll Anfang 2016 umgesetzt werden.

0085700 Entw. Erschl.Baugebiet "Ober den Höfen"

	€
Ansatz 2014	0
Mittelübertragung 2013	299.000
Ansatz Gesamt	299.000
Ansatz Nachtrag	299.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Mittel werden für die Schlussabrechnung benötigt.

0085723 Kanalerneuerung Am Hüttenberg

	€
Ansatz 2014	50.000
Mittelübertragung 2013	5.000
Ansatz Gesamt	55.000
Ansatz Nachtrag	55.000
Abweichung	0

Die Maßnahme soll noch in 2014 begonnen und fertiggestellt werden.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"

	€
Ansatz 2014	10.588.000
Mittelübertragung 2013	390.000
Ansatz Gesamt	10.978.000
Ansatz Nachtrag	10.480.000
Abweichung	-498.000
VE 2014	0
VE Nachtrag	2.650.000
Abweichung	2.650.000

Die Mittel werden hauptsächlich für die Vergabe der Klärschlammvergasungsanlage benötigt. Die Ausschreibung und Vergabe der Klärschlamm-trocknung erfolgte in 2013. Die Verpflichtungs-ermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2015 ist für die Weiterführung der Maßnahme Klärschlamm-trockner und Niederspannungsverwertung in 2015 vorgesehen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2014 I. Nachtrag

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
<u>I. Mittelherkunft</u>	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.146.000	9.024.000	9.000.000	8.900.000	8.800.000
Überschuss Erfolgsplan	4.865.000	3.159.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Beiträge Hausanschlüsse	214.000	400.000	400.000	350.000	300.000
Zuweisungen und Verrechnungen	102.000	891.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	740.000	850.000	1.147.000	1.122.000	1.122.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	17.000	0	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	0	13.307.000	0	439.000	2.944.000
Gesamt	15.084.000	27.631.000	13.697.000	13.961.000	16.316.000

<u>II. Mittelverwendung</u>	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	12.000	21.000	10.000	10.000	10.000
Grundstücke / Gebäude	20.000	958.000	36.000	36.000	36.000
Abwasserreinigungsanlagen	257.000	1.958.000	45.000	45.000	45.000
Abwassersammelungsanlagen	850.000	2.025.000	2.805.000	2.805.000	2.805.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	66.000	568.000	265.000	10.000	10.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.959.000	20.352.000	7.945.000	9.365.000	11.720.000

<u>Zugang Anlagevermögen</u>	4.164.000	25.882.000	11.106.000	12.271.000	14.626.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.725.000	1.716.000	1.700.000	1.690.000	1.690.000
Tilgung von Krediten	3.022.000	33.000	0	0	0
Verrechnungskonto -Zuführung-	6.173.000	0	891.000	0	0
Gesamt	15.084.000	27.631.000	13.697.000	13.961.000	16.316.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelauflistung

Wirtschaftsplan II Nachtrag 2014 Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
		davon vorauss. kreditfinanziert		1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018	
		Betrag	in €	Betrag	in €	Betrag	in €	Betrag	in €	Betrag	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	HWS Lützel, Neuendorf, Wallers	2.456.000	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	EDV Software Klärwerk	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Bauten Abwasserreinigung	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Außenanlagen Abwasserreinigung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Bauten Sonst. Gebäude/Garagenhalle	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Biologie	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Pumpwerk Mischwasser	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Hausanschlüsse Regenwasser	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Hausanschlüsse Schmutzwasser	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Hausanschlüsse Mischwasser	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Spezialfahrzeuge	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Planung von Kanalmaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalerneuerung Ludwigstr. 1.u.2.BA	74.000	0	74.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalsanierung Neversstr.	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalerneuerung Mozartplatz	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalerneuerung Mozartstr.	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalsanierung Thielenstr.	218.000	0	218.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalsanierung Simmerner Str. 1.u.2.BA	790.000	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalerneuerung Alexanderstr.	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalsanierung Mayener Str.	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Sanierung RÜ Mayener Str.	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	Sanierung HW-PW An der Bleiche	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0
2014	RÜ Deichstr./An der Bleiche	300.000	0	250.000	0	50.000	0	0	0	0	0
2014	Sanierung RÜ Johannesstr.	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 5

2014	Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	174.000	0	174.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalerneuerung Troitgasse	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalerneuerung Blindtal	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Kanalsanierung MW Kolonnenweg 1.BA	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	2.650.000	0	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:		12.097.000	0	9.687.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt												
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 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 Vermögensveräußerungserlöse, zu												

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan II Nachtrag 2014 Eigenbetrieb Stadtenwässerung

Haushaltsjahr	Voraussichtlich fällige Ausgaben											
	VE - Ansatz :		1. Haushaltsfolgejahr 2015		2. Haushaltsfolgejahr 2016		3. Haushaltsfolgejahr 2017		4. Haushaltsfolgejahr 2018			
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Vorjahre:												
2009	2.456.000		96.000									
2010												
2011												
2012												
2013												
...												
II. Haushaltsjahr:												
2014	9.641.000	0	9.591.000	0	50.000	0						
Gesamtsumme:	12.097.000	0	9.687.000	0	50.000	0					0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:												
<u>Anmerkungen:</u>												
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE-en 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 Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.												

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb / Betriebszweig						
Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz						
Wirtschaftsplan II Nachtrag 2014						
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)						
Investitionskostenanteil Straßenbaulasträger	740.166	850.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.375.200	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	245.219	0	217.000	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	124.796	87.670	87.670	87.670	87.670	87.670
Planungsleistungen	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880	12.880
Wartung Hochwasserschutzto	0	1.356	1.356	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.498.261	2.001.906	2.390.906	2.390.906	2.390.906	2.390.906
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)						
Verwaltungskostenbeitrag	515.374	534.820	534.770	540.140	545.560	545.560
Summe:	515.374	534.820	534.770	540.140	545.560	545.560