

**I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Koblenz
für das Jahr 2015**

Der Stadtrat *beschließt*

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), in der derzeit gültigen Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) in der derzeit gültigen Fassung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik folgenden 1. Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015:

§ 1

Die Festsetzungen in § 5 „Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen“ der vom Stadtrat am 19.12.2014 beschlossenen Haushaltssatzung 2015, geändert durch Ratsbeschlüsse vom 20.03.2015 und 12.06.2015, werden für **Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** gegenüber den bisherigen Festsetzungen neu festgesetzt:

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Koblenz – Touristik (Eigenbetrieb) verändern sich von bisher 0 Euro auf 19.261.540 Euro.

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 304.250 Euro bleiben unverändert.

zusammen von bisher 304.250 Euro auf 19.565.790 Euro.

§ 2

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

Wirtschaftsplan II 2015

1. Nachtrag Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Wirtschaftsplan II 2015
1. Nachtrag 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 Vermögensplan	
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	19.261.540 € 1.931.000 € 21.192.540 €
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	19.261.540 € 1.931.000 € 21.192.540 €
2.	Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher erhöht sich um auf nunmehr festgesetzt.	0 € 19.261.540 € 19.261.540 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	11.000.000 € 0 € 11.000.000 €

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2015

I.

Der Wirtschaftsplan II schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 10.799.300 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 11.492.182 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	6.336.000 €
* Umsatzerlösen	4.316.500 €
* Zinserträgen	200 €
* Sonstige betriebliche Erträge	146.600 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.861.900 €
* Personalaufwand	2.657.116 €
* Abschreibungen	1.920.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.309.557 €
* Zinsen	1.203.609 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	500.000 €
* Sonstige Steuern	40.000 €

Der Jahresverlust beträgt: 692.882 €

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 21.192.540 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	5.000 €
* Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	56.600 €
* Darlehenstilgungen	523.000 €
* Jahresverlust	692.882 €
* Bank/Verrechnungskonto	653.518 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	1.920.000 €
* Darlehen	19.261.540 €
* Investitionszuschuss	- €
* Auflösung der Allg. Rücklage	- €
* Bank / Verrechnungskonto	- €
* Zuführung zur Wertberichtigung/Ausb. Ford.	11.000 €

gedeckt.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag						
	Ansatz		Veränderung		VE	
	neu 2015 / Euro	alt 2015 / Euro	+ / - 2015 / Euro	alt 2015 / Euro	neu 2015 / Euro	+ / - 2015 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	1.920.000	1.920.000	0	0	0	0
2. Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
3. Darlehen	19.261.540	0	19.261.540	0	0	0
4. Zuführung zur Wertberichtigung	11.000	11.000	0	0	0	0
5. Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformatio im Kulturbau	0	0	0	0	0	0
6. Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
8. Auflösung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	21.192.540	1.931.000	19.261.540	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen						
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540	0	19.261.540	0	0	0
Summe Finanzanlagen	19.261.540	0	19.261.540	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	19.266.540	5.000	19.261.540	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung von Sonderposten	56.600	56.600	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	523.000	523.000	0	0	0	0
Jahresverlust	692.882	692.882	0	0	0	0
Bank / Verrechnungskonto	653.518	653.518	0	0	0	0
Gewinnablieferung	0	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.926.000	1.926.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	21.192.540	1.931.000	19.261.540	0	0	0
VE insgesamt:	0	0	0	0	0	0

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 3 Darlehen

Es handelt sich um ein Darlehen zur Finanzierung des Kaufs, der von den Stadtwerken Koblenz GmbH (SWK) gehaltenen Aktienanteile von rund 1,9 % an der EVM AG

Ausgaben / Mittelverwendung

III. Finanzanlagen

Lfd. Nr. 1 Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG

Zum Betrag von rund 19,261 Mio. € werden die von den Stadtwerken Koblenz GmbH (SWK) gehaltenen Aktienanteile an der EVM AG erworben

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz		Veränderung + / - 2015 / Euro	VE		Veränderung + / - 2015 / Euro
		neu 2015 / Euro	alt 2015 / Euro		neu 2015 / Euro	alt 2015 / Euro	
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0	0	0	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	1.000	1.000	0	0	0	0
	Summe	5.000	5.000	0	0	0	0
	II. Summe Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke von der EVM AG	19.261.540	0	19.261.540			
	III. Summe Finanzanlagen	19.261.540	0	19.261.540	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	19.266.540	5.000	19.261.540	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018, 1. Nachtrag						
	2014	2015	2016	2017	2018	
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	1.899.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2. Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0	0
3. Darlehen	275.000	19.261.540	0	0	0	0
4. Zuführung zur Werberichtung	65.500	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. Investitionszuschuss für die Einrichtung der Touristinformation im Kulturbau	235.000	0	0	0	0	0
6. Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0	0
7. Jahresgewinn	397	0	0	0	0	0
8. Auflösung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.474.897	21.192.540	1.924.000	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	50.000	0	0	0	0	0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	200.000	0	0	0	0	0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen	275.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen						
1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke von der EVM AG	0	19.261.540	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	19.261.540	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	275.000	19.266.540	5.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung von Sonderposten	76.600	56.600	36.600	36.600	36.600	36.600
Auflösung von Rückstellungen	110.000	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	503.000	523.000	542.000	561.000	561.000	561.000
Jahresverlust	0	692.882	500.000	250.000	250.000	250.000
Bank / Verrechnungskonto	1.510.297	653.518	840.400	1.071.400	1.071.400	1.071.400
Gewinnablieferung	0	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.199.897	1.926.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000	1.919.000
V. Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.474.897	21.192.540	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000