

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan 2010

1. Nachtrag

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

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

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>Euro</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 21.808.400 21.808.400
b) die Aufwendungen vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 21.695.400 21.695.400
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	3.230.000 10.830.500 14.060.500
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	3.230.000 10.830.500 14.060.500
c) die Verpflichtungsermächtigungen vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 13.000.000 13.000.000
3. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher erhöht um auf nunmehr festgesetzt	5.000.000 3.230.000 8.230.000
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt	2.500.000 0 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Nachtragswirtschaftsplan 2010

Betriebszweig Abfälle:

Gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan 2010 sind in dem Nachtragswirtschaftsplan 2010 beim Betriebszweig Abfälle folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Stadt Koblenz (Koblenzer Entsorgungsbetrieb) hat am 30.08.2010 mit dem Landkreis Cochem-Zell eine Zweckvereinbarung über die Erfassung, Sammlung und den Transport von Rest-, Bio-, Gewerbe- und Sperrabfällen ab dem 01.01.2012 geschlossen.

Der Koblenzer Stadtrat hat in seiner Sitzung am 22.02.2010, dem Abschluss der Zweckvereinbarung zugestimmt. Die Zustimmung des Kreistages Cochem-Zell erfolgte am 11.05.2010.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat mit Schreiben vom 14.07.2010 die Zweckvereinbarung bestätigt.

Die Aufwendungen und Investitionen für die Abfallsammlung im Landkreises Cochem-Zell werden über einen Kostenersatz abgedeckt. In dem Vermögensplan des Nachtragswirtschaftsplanes 2010 sind die Investitionen für die Einrichtung des Sammelsystems im Landkreis Cochem-Zell berücksichtigt.

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2010 / Euro	Betriebszweig Service 2010 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2010 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2010 / Euro	Summe Erfolgsplan 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.336.500	0	4.015.000	670.000	21.021.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	442.200	233.000	5.500	0	680.700
Summe	16.778.700	233.000	4.020.500	670.000	21.702.200
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	464.700	15.000	343.800	87.700	911.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.166.700	178.000	549.500	6.400	10.900.600
4. Personalaufwand			0		
a) Löhne und Gehälter	3.468.000	0	1.852.500	354.500	5.675.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	998.500	0	485.000	105.300	1.588.800
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	560.000	5.000	241.500	9.500	816.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040.800	29.900	536.700	105.400	1.712.800
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100.000	0	6.000	200	106.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000	1.000	0	0	51.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.000	4.100	17.500	1.400	153.000
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	2.100	0	0	2.100
11. Sonstige Steuern	34.000	1.000	2.500	400	37.900
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	96.000	1.000	15.000	1.000	113.000

Erläuterungsbericht - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

	Betriebszweig Abfälle 2010 / Euro	Betriebszweig Service 2010 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2010 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2010 / Euro	Summe Vermögensplan 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	8.230.000	0	0	0	8.230.000
2. Entnahme Bank/Kasse	3.957.000	0	150.500	0	4.107.500
3. Abschreibungen	560.000	5.000	241.500	9.500	816.000
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	644.000
5. Zuführung Rückstellungen	150.000	0	0	0	150.000
6. Jahresgewinn	96.000	1.000	15.000	1.000	113.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	13.637.000	6.000	407.000	10.500	14.060.500
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	9.600.000	0	0	0	9.600.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	210.000	0	0	0	210.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420.000	0	407.000	10.000	3.837.000
Summe Sachanlagen	13.230.000	0	407.000	10.000	13.647.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.230.000	0	407.000	10.000	13.647.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	200.000	0	0	0	200.000
Rekultivierung/Nachsorge Deponie	207.000	0	0	0	207.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	6.000	0	500	6.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	407.000	6.000	0	500	413.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.637.000	6.000	407.000	10.500	14.060.500

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2010 / Euro	Ansatz alt 2010 / Euro	Ansatz + / - 2010 / Euro	VE neu 2010 / Euro	VE alt 2010 / Euro	VE + / - 2010 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	8.230.000	5.000.000	3.230.000			
2. Entnahme Bank/Kasse	3.957.000	3.957.000	0			
3. Abschreibungen	560.000	560.000	0			
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	644.000	644.000	0			
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	150.000	150.000	0			
6. Jahresgewinn	96.000	96.000	0			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	13.637.000	10.407.000	3.230.000			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	9.600.000	9.600.000	0	13.000.000	13.000.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	210.000	10.000	200.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	1.860.000	230.000	1.630.000			
Abfallbehälter	1.520.000	120.000	1.400.000			
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	13.230.000	10.000.000	3.230.000	13.000.000	13.000.000	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.230.000	10.000.000	3.230.000	13.000.000	13.000.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Darlehensstilgungen	200.000	200.000	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	407.000	407.000	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.637.000	10.407.000	3.230.000	13.000.000	13.000.000	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben - 1. Nachtrag

Vorhaben	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Gesamtaus-	Gesamtaus-
	neu 2010 / Euro	alt 2010 / Euro	neu 2010 / Euro	alt 2010 / Euro	gabebedarf neu Euro	gabebedarf alt Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Neubau Zentraler Betriebshof	9.600.000	9.600.000	13.000.000	13.000.000	28.568.894	28.568.894
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	2.485.000
Schadstoffsammelstelle	0	0	0	0	198.000	198.000
Wertstoffdepots	10.000	10.000	0	0	0	0
Umladestation Cochem-Sehl	200.000	0	0	0	0	0
Summe	210.000	10.000	0	0	2.683.000	2.683.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	1.860.000	230.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	1.520.000	120.000	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	3.420.000	390.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	13.230.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	31.251.894	31.251.894
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.230.000	10.000.000	13.000.000	13.000.000	31.251.894	31.251.894

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010 - 1. Nachtrag

	Ansatz 2009 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme) 2)	0	8.230.000	12.206.000	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.286	3.957.000	1.994.000	17.000	0
3. Abschreibungen	535.500	560.000	700.000	1.200.000	2.000.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	644.000	644.000	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	150.000	150.000	0	0
6. Jahresgewinn	92.000	96.000	103.000	300.000	300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.093.786	13.637.000	15.797.000	1.517.000	2.300.000
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.881.786	9.600.000	14.400.000	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen 1)	50.000	210.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1)	955.000	3.420.000	680.000	500.000	600.000
Summe Sachanlagen	2.886.786	13.230.000	15.090.000	510.000	610.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	13.230.000	15.090.000	510.000	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen 2)	0	200.000	500.000	800.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	483.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	407.000	707.000	1.007.000	1.690.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.093.786	13.637.000	15.797.000	1.517.000	2.300.000

- 1) Der Koblenzer Entsorgungsbetrieb übernimmt ab dem 01.01.2012 die Sammlung und den Transport der Restabfälle im Landkreis Cochem-Zell.
Die Investitionen für Fahrzeuge, Abfallgefäße und den Umbau der Umladestation sind in dem Nachtragswirtschaftsplan 2010 berücksichtigt.
- 2) Die Finanzierungskosten sind in der Fortschreibung berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Nachtragsvermögensplänen 2010

Zu Betriebszweig Abfälle (Zusätzliche Investitionen für den Landkreis Cochem-Zell)

Zu II. Sachanlagen

Zu 3. Betriebseinrichtungen

Umbau der Umladestation Cochem-Sehl	200.000,00 €
-------------------------------------	--------------

Zu 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fuhrpark

Die Mittel sind für folgende Fahrzeuge vorgesehen:

Entsorgungslogistik Cochem-Zell

Müllwagen 3 Achser	200.000,00 €
--------------------	--------------

Müllwagen 3 Achser	200.000,00 €
--------------------	--------------

Müllwagen 2 Achser klein	130.000,00 €
--------------------------	--------------

Identsysteme am Fahrzeuge für Registrierung der Abfallgefäße	40.000,00 €
--	-------------

Absetzkipper 3 Achser	150.000,00 €
-----------------------	--------------

Anhänger Absetzkipper für Container	40.000,00 €
-------------------------------------	-------------

Presswagen Umleerverfahren 3 Achser	200.000,00 €
-------------------------------------	--------------

Abrollkipper 3 Achser	150.000,00 €
-----------------------	--------------

Abrollkipper 3 Achser	150.000,00 €
-----------------------	--------------

Anhänger Abrollkipper	40.000,00 €
-----------------------	-------------

Anhänger Abrollkipper	40.000,00 €
-----------------------	-------------

Presswagen Sperrmüll 3 Achser	190.000,00 €
-------------------------------	--------------

Radlader gebraucht	100.000,00 €
--------------------	--------------

Gesamtsumme Fahrzeuge Cochem-Zell	1.630.000,00 €
-----------------------------------	----------------

Abfallbehälter

Entsorgungslogistik Cochem-Zell	1.400.000,00 €
---------------------------------	----------------

Die Mittel sind für die Erstausrüstung folgender Abfallgefäße vorgesehen:

Restabfalltonnen 120 - 240 Liter

Restabfallbehälter 1.100 Liter

Offene Container

Geschlossene Container

Abrollmulden für Transport

Gesamtsumme	3.230.000,00 €
-------------	----------------