

Wirtschaftsplan II 2010

I. Nachtrag zum Vermögensplan * Vorläufig *

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II

2010

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 2010 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	-698.000
vermindert und der Gesamtbetrag des	
Vermögensplanes von bisher	17.232.000
auf nunmehr	16.534.000
veranschlagt.	
Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	€
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-	
mächtigungen in Höhe von bisher	1.820.000
erhöht sich um	2.290.000
auf nunmehr	4.110.000
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	4.110.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
2011	4.070.000
2012	40.000
2013	0
2014	0
2015	0

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 2010 Gesamtübersicht 1.Nachtrag

<u>Vermögensplan</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
	€	€	€
A) Mittelherkunft			
Abschreibungen	9.218.000	9.218.000	0
Überschuss Erfolgsplan	3.379.000	3.379.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	255.000	255.000	0
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	2.550.000	2.200.000
Investitionskostenerstattung Straße	1.122.000	1.122.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	10.000	10.000
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	2.908.000	0	-2.908.000
Summe	17.232.000	16.534.000	-698.000

B) Mittelverwendung	€	€	€
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	9.000	60.000	51.000
Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter	9.000	60.000	51.000

II. Sachanlagen

1. Grundstücke	20.000	20.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	775.000	835.000	60.000
3. Abwassersammelungsanlagen	1.915.000	1.465.000	-450.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.445.000	1.551.000	106.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	6.865.000	5.112.000	-1.753.000
Summe II. Sachanlagen	11.020.000	8.983.000	-2.037.000

Zugang Anlagevermögen	11.029.000	9.043.000	-1.986.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.440.000	1.440.000	0
Tilgung von Krediten	4.763.000	4.763.000	0
Verrechnungskonto Zuführung	0	1.288.000	1.288.000
Summe	17.232.000	16.534.000	-698.000

<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
	€	€	€
	1.820.000	4.110.000	2.290.000
VE Ingesamt	1.820.000	4.110.000	2.290.000

davon Kassenwirksamkeit

2011	1.020.000	4.070.000	3.050.000
2012	400.000	40.000	-360.000
2013	400.000	0	-400.000
2014	0	0	0
2015	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2009 /€	Ansatz 2010 Gesamt/€	VE 2010 €	Ansatz 2010 Nachtrag/€	VE 2010 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>									
<u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.</u>									
0030100	EDV Software Klärwerk	0	51.000	51.000	0	51.000	0	0	0
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	Summe Konzessionen, etc.	5.000	51.000	56.000	0	56.000	0	0	0
<u>2. Baukostenzuschüsse</u>									
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	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Koborn-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	9.000	51.000	60.000	0	60.000	0	0	0
<u>II. Sachanlagen</u>									
<u>1. Grundstücke</u>									
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	Summe Grundstücke	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
<u>2. Abwasserreinigungsanlagen</u>									
0070100	Hydraulik	255.000	232.000	487.000	0	165.000	0	-322.000	0
0070200	Biologie	140.000	100.000	240.000	0	270.000	100.000	30.000	100.000
0070402	Schlamm entwässerung	380.000	0	380.000	170.000	400.000	170.000	20.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	775.000	332.000	1.107.000	170.000	835.000	270.000	-272.000	100.000
<u>3. Abwassersammlungsanlagen</u>									
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	300.000	0	300.000	0	0	0	-300.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	150.000	0	150.000	0	0	0	-150.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	0	60.000	0	60.000	30.000	0	30.000
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	65.000	0	65.000	0	65.000	50.000	0	50.000
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	130.000	0	130.000	0	130.000	30.000	0	30.000
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	225.000	0	225.000	0	225.000	20.000	0	20.000
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	240.000	0	240.000	0	240.000	45.000	0	45.000
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	690.000	0	690.000	0	690.000	100.000	0	100.000
0071600	Messeinrichtungen	45.000	0	45.000	0	45.000	40.000	0	40.000
	Summe Abwassersammlungsanlagen	1.915.000	0	1.915.000	0	1.465.000	315.000	-450.000	315.000
<u>4. Maschinen u. masch. Anlagen</u>									
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

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2009 /€	Ansatz 2010 Gesamt/€	VE 2010 €	Ansatz 2010 Nachtrag/€	VE 2010 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	a) Fuhrpark								
0073101	PKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	440.000	0	440.000	0	440.000	0	0	0
0073104	Sonst. Transportmittel	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
	Summe a) Fuhrpark	490.000	0	490.000	0	490.000	0	0	0
	b) Geschäftsausstattung								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	900.000	0	900.000	0	1.000.000	250.000	100.000	250.000
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	6.000	16.000	0	16.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	Summe b) Geschäftsausstattung	955.000	6.000	961.000	0	1.061.000	250.000	100.000	250.000
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.445.000	6.000	1.451.000	0	1.551.000	250.000	100.000	250.000
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	4.155.000	338.000	4.493.000	170.000	3.871.000	835.000	-622.000	665.000
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau								
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	0	80.000	0	0	0	-80.000	0
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	0	100.000	50.000	100.000	50.000	0	0
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	150.000	0	150.000	0	100.000	50.000	-50.000	50.000
0085053	Kanalerneuerung Florinsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0
0085055	Kanalerneuerung Obere Löhstr.zw.Bhf-Vorpl/Rizz	0	0	0	0	0	0	0	0
0085056	Kanalerneuerung Friedrichstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085057	Kanalerneuerung Südallee/Markenbildchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085058	Kanalerneuerung Schloßstr. 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085059	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.	0	181.000	181.000	0	181.000	0	0	0
0085062	Kanalerneuerung Foelixstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085063	Kanalerneuerung Dietzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085064	Sammler Konrad-Adenauer-Ufer	0	0	0	0	0	0	0	0
0085065	Umbau RÜ Moltkestr.	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0
0085066	Kanalerneuerung Löhstr.	250.000	0	250.000	0	30.000	220.000	-220.000	220.000
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	335.000	110.000	445.000	0	445.000	0	0	0
0085069	Kanalerneuerung Regierungsstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085071	Kanalerneuerung Schloßbrondell	0	0	0	0	0	0	0	0
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2009 /€	Ansatz 2010 Gesamt/€	VE 2010 €	Ansatz 2010 Nachtrag/€	VE 2010 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	0	0	0	0	0	315.000	0	315.000
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085076	HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	165.000	0	165.000	0	0	165.000	-165.000	165.000
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	200.000	0	200.000	0	0	100.000	-200.000	100.000
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	185.000	0	185.000	0	0	0	-185.000	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	0	0	400.000	0	50.000	0	-350.000
0085108	Kanalisation Kastorpfaffengasse (Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085112	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	0	108.000	108.000	0	108.000	0	0	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0
0085118	Kanalerneuerung Goethestr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085120	Kanalerneuerung Brahmstr. 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085121	Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085123	Kanalerneuerung Eichendorffstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085134	Entw.Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedekerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	400.000	0	400.000	0	0	0	-400.000	0
0085182	Kanalerneuerung "Am Löwentor"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085185	Kanalerneuerung/ -sanierung Akazienweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085202	HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg	50.000	0	50.000	0	0	0	-50.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
0085242	Kanalerneuerung Nauweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085253	Neubau RÜB Kläranlage	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
0085254	Kläranlage Wallersheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	25.000	0	25.000	0	35.000	0	10.000	0
0085331	Entw.Erschließung B-Plan 257g Rübenach	0	0	0	0	180.000	0	180.000	0
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085401	Entw.Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
0085403	Kanalerneuerung Raiffeisenstr./Neugasse	0	0	0	0	0	0	0	0
0085418	Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwestern	0	0	0	0	0	0	0	0
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085432	Entw.Erschließung Bubenheimer Kreisel - B9	0	0	0	0	0	0	0	0
0085433	RRB Bubenheim	200.000	349.000	549.000	0	549.000	0	0	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	440.000	29.000	469.000	0	469.000	0	0	0
0085439	Gewerbe u.Technologiapark B9 2.BA	450.000	35.000	485.000	0	50.000	1.000.000	-435.000	1.000.000
0085448	Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle	145.000	0	145.000	0	0	145.000	-145.000	145.000
0085449	Kanalisation "Im Weikert"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085461	Kanalerneuerung Schultheiswiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	680.000	237.000	917.000	0	917.000	0	0	0
0085476	Entw.Erschließung "In der Grünwies"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	110.000	0	110.000	1.200.000	0	700.000	-110.000	-500.000
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2009 /€	Ansatz 2010 Gesamt/€	VE 2010 €	Ansatz 2010 Nachtrag/€	VE 2010 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085538	Sanierung RU/SKU Kripp	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	180.000	0	180.000	0	50.000	130.000	-130.000	130.000
0085575	Kanalerneuerung Ellingshohl	0	0	0	0	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085583	Sanierung BÜ-Emser Str.	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	380.000	0	380.000	0	350.000	0	-30.000	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085633	Kanalerneuerung Brentanostr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	0	60.000	0	0	0	-60.000	0
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	0	0	0	0	0
0085644	Kanalerneuerung Ablaufleitung RÜB-Kniebreche	0	0	0	0	0	0	0	0
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085653	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	180.000	0	180.000	0	80.000	100.000	-100.000	100.000
0085681	Regenüberlaufbecken Arzheim m.Zu- u.Ablaufkanälen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085701	Kanalerneuerung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085712	Kanalisation Arenberg 4.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085714	Regenrückhaltebecken Eselsbach	0	0	0	0	0	0	0	0
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	188.000	188.000	0	188.000	0	0	0
0085718	Kanalisation Kniebreche bis Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085719	Kanalerneuerung Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085722	Kanalerneuerung Ringstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat"	1.040.000	0	1.040.000	0	150.000	0	-890.000	0
<u>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>		6.865.000	1.307.000	8.172.000	1.650.000	5.112.000	3.275.000	-3.060.000	1.625.000
Zugang Anlagevermögen		11.029.000	1.696.000	12.725.000	1.820.000	9.043.000	4.110.000	-3.682.000	2.290.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2010 1.Nachtrag

I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	51.000
Ansatz Gesamt	51.000
Ansatz Nachtrag	51.000
Abweichung	0

Die Mittel sind vorgesehen für die Software des Büronetzwerkes. Die Maßnahme wird im Jahre 2010 fertiggestellt.

II. Sachanlagen

zu 3. Abwassersammlungsanlagen

0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2010	255.000
Mittelübertragung 2009	232.000
Ansatz gesamt	487.000
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	-322.000

Die Mittel für das Regen-/Prozesswasserpumpwerk und die Druckerhöhungsanlage wurden aus dem Jahr 2009 übertragen. Die Maßnahmen werden in 2010 fertiggestellt.

Die Erneuerung des Containerbahnhofes wird verschoben, weshalb der Ansatz reduziert werden kann.

0070200 Biologie

	€
Ansatz 2010	140.000
Mittelübertragung 2009	100.000
Ansatz Gesamt	240.000
Ansatz Nachtrag	270.000
Abweichung	30.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Mittel für die Tankanlage der Vorfüllung wurden in 2010 übertragen. Aufgrund von Massenmehrungen bedarf es einer Mittelerhöhung im Nachtrag. Die Maßnahme wird 2010 fertiggestellt. Für die Auftragsvergabe einer Erweiterungsstudie des Klärwerks in 2011 bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0070402 Schlammmentwässerung

	€
Ansatz 2010	380.000
Ansatz Nachtrag	400.000
Abweichung	20.000
VE 2010	170.000
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	0

Aufgrund von Preissteigerungen bei der Erneuerung des Trogkettenförderers bedarf es einer Mittel-erhöhung im Nachtrag.

0071302 Pumpwerk Schmutzwasser

	€
Ansatz 2010	300.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-300.000

Die Erhebung der Grundlagedaten für die Umbaumaßnahme am PW Güls ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahme wird verschoben, weshalb der Mittelansatz reduziert werden kann

0071303 Pumpwerk Mischwasser

	€
Ansatz 2010	150.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-150.000

Die Mittel waren für Umbaumaßnahmen in PW Lay vorgesehen. Die Maßnahme wird verschoben.

0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2010	60.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2010	65.000
Ansatz Nachtrag	65.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071503 Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2010	130.000
Ansatz Nachtrag	130.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Erstellung von Hausanschlüssen bei Neubaumaßnahmen benötigt.

0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2010	225.000
Ansatz Nachtrag	225.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalerneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2010	240.000
Ansatz Nachtrag	240.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	45.000
Abweichung	45.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalerneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2010	690.000
Ansatz Nachtrag	690.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Erneuerung von Hausanschlüssen im Rahmen von Kanalerneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

0071600 Messeinrichtungen

	€
Ansatz 2010	45.000
Ansatz Nachtrag	45.000
Abweichung	0
VE 2010	0
VE Nachtrag	40.000
Abweichung	40.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Beschaffung von Messgeräten für die Wärmemengenmessung und den Gasverbrauch benötigt.

0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2010	900.000
Ansatz Nachtrag	1.000.000
Abweichung	100.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Aufgrund von Massenerhöhungen und Nachträgen verteuert sich die Maßnahme "Umbau PLS-Steuerung", weshalb der Ansatz im Nachtrag erhöht werden muss. Für die Fertigstellung der Maßnahme bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011

0073700 Büroeinrichtungen und Geräte

	€
Ansatz 2010	10.000
Mittelübertragung 2009	6.000
Ansatz gesamt	16.000
Ansatz Nachtrag	16.000
Abweichung	0

Die Mittelübertragung erfolgt für Büromöbel die im März 2010 geliefert wurden.

Zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2010	80.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-80.000

Die Mittel waren für die Sanierung des Kanals in der Nagelsgasse vorgesehen
Die Maßnahme wird verschoben, weshalb der Ansatz im Nachtrag reduziert werden kann.

0085015 Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2010	150.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-50.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel und die VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 sind für die Planung vor
Neu- und Umbaumaßnahmen an den verschiedenen Regenüberlaufbauwerken aufgrund der
Sanierungsanordnung der SGD-Nord erforderlich.

0085059 Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	181.000
Ansatz Gesamt	181.000
Ansatz Nachtrag	181.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt

0085065 Umbau RÜ Moltkestr.

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	25.000
Ansatz Gesamt	25.000
Ansatz Nachtrag	25.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2010 fertiggestellt und abgerechnet.

0085066 Kanalerneuerung Löhrstr.

	€
Ansatz 2010	250.000
Ansatz Nachtrag	30.000
Abweichung	-220.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	220.000
Abweichung	220.000

Für die Planung der Kanalsanierung im Bereich von Löhrstraße bis zur Viktoriastr. bedarf es eines Mittelansatzes im Nachtrag. Für die Durchführung der Baumaßnahme in 2011 wird eine VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 und 2012 etatisiert.

0085068 Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.

	€
Ansatz 2010	335.000
Mittelübertragung 2009	110.000
Ansatz gesamt	445.000
Ansatz Nachtrag	445.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2010 fertiggestellt.

0085073 Kanalerneuerung Casinostr.

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	315.000
Abweichung	315.000

Die Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011 wird für die Planung und die bauliche Erneuerung der Casinostr. im Zuge der Bebauung des Zentralplatzes benötigt.

0085090 Erneuerung Beethovenstr.

	€
Ansatz 2010	165.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-165.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	165.000
Abweichung	165.000

Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085091 Kanalerneuerung Mozartplatz

	€
Ansatz 2010	200.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-200.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Die Maßnahme wird um ein Jahr verschoben. Für die Auftragsvergabe in 2011 bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085092 Kanalerneuerung Mozartstr.

	€
Ansatz 2010	185.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-185.000

Die Maßnahme wird auf spätere Jahre verschoben.

0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
VE 2010	400.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-350.000

Die Mittel werden für die Kanalerneuerung in der Wasserschutzzone II/III Oberwerth benötigt. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Beauftragung der Planung des 1. Bauabschnittes erforderlich.

0085112 Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	108.000
Ansatz gesamt	108.000
Ansatz Nachtrag	108.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung in 2010 benötigt.

0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.

	€
Ansatz 2010	400.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-400.000

Die Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau erfolgen, der für spätere Jahre geplant ist.

0085253 Neubau RÜB Kläranlage

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	5.000
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	5.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

0085254 Kläranlage Wallersheim

siehe Erläuterungen zu 0086001 EU-Projekt "Sus Treat".

0085320 Neubau RÜB Rhein-Mosel-Halle

	€
Ansatz 2010	25.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	10.000

Aufgrund eines höheren Submissionsergebnisses bedarf es einer Mittelerhöhung im Nachtrag.

0085331 Entw. Erschließung B-Plan 257g

	€
Ansatz 2010	0
außerplanmäßiger Ansatz	180.000
Ansatz gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	180.000
Abweichung	0

Für die entwässerungstechnische Erschließung im B-Plan 257g im Rahmen der Ansiedlung eines Gewerbebetriebes werden die Mittel benötigt. Der Stadtrat hat am 22.04.2010 der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung zugestimmt.

0085401 Entwässerungstechnische Erschließung IT-Park Metternich

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Der Mittelansatz wird für ein Probeentnahmegesetz benötigt.

0085433 RRB Bubenheim

	€
Ansatz 2010	200.000
Mittelübertragung 2009	349.000
Ansatz Gesamt	549.000
Ansatz Nachtrag	549.000
Abweichung	0

Der Baubeginn der Maßnahme hat sich verzögert. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt in 2010.

0085438 RW-Kanal zum RRB-Bubenheim

	€
Ansatz 2010	440.000
Mittelübertragung	29.000
Ansatz gesamt	469.000
Ansatz Nachtrag	469.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2010 fertiggestellt und schlussgerechnet.

0085439 Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA

	€
Ansatz 2010	450.000
Mittelübertragung 2009	35.000
Ansatz gesamt	485.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-435.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	1.000.000
Abweichung	1.000.000

Die Mittel werden für die Planung benötigt. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085448 Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle

	€
Ansatz 2010	145.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-145.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	145.000
Abweichung	145.000

Sofern der Grunderwerb/Enteignung erfolgt, soll nach vorzeitiger Besitzeinweisung mit der Umsetzung begonnen werden.

0085465 Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA

	€
Ansatz 2010	680.000
Mittelübertragung 2009	237.000
Ansatz Gesamt	917.000
Ansatz Nachtrag	917.000
Abweichung	0

Der 3. Bauabschnitt wird in 2010 fertiggestellt und schlussgerechnet.

0085492 Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 Güls

	€
Ansatz 2010	110.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-110.000
VE 2010	1.200.000
VE Nachtrag	700.000
Abweichung	-500.000

Die Rechtskraft des Bebauungsplanes hat sich verschoben und die Erschließung soll im Jahr 2011 begonnen werden.

0085533 Sanierung RÜ Stolzenfels

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085538 Sanierung RÜ/SKU Kripp

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	170.000
Abweichung	170.000

Die Anlage entspricht nicht mehr dem Standt der Technik, weshalb die SGD eine Sanierungsanordnung ausgesprochen hat. Für die Auftragsvergabe der Planung und Baudurchführung bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011.

0085562 Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.

	€
Ansatz 2010	180.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-130.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	130.000
Abweichung	130.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2011 ist für die Auftragsvergabe vorgesehen.

0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2010	380.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	-30.000

Der Ansatz kann im Nachtrag reduziert werden.

0085630 PW Ehrenbreitstein

	€
VE 2010	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Die Mittel werden für die Schlussrechnung des Ingenieurbüros benötigt.

0085640 Kanalerneuerung Trottgasse

	€
VE 2010	60.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-60.000

Die Maßnahme wird verschoben.

0085653 Kanalerneuerung Neuendorferweg

	€
Ansatz 2010	180.000
Ansatz Nachtrag	80.000
Abweichung	-100.000
VE 2010	0
VE Nachtrag	100.000
Abweichung	100.000

Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2011

0085717 Verkehrskreisel L127/Friesenstr.

	€
Ansatz 2010	0
Mittelübertragung 2009	188.000
Ansatz gesamt	188.000
Ansatz Nachtrag	188.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2010 fertiggestellt.

0086001 EU-Projekt "Sus Treat"

	€
Ansatz 2010	1.040.000
Ansatz Nachtrag	150.000
Abweichung	-890.000

Die Mittel werden für den Bau der Photovoltaikanlage und die Planung der Turbine im Auslaufgerinne benötigt.

II. Sonstige Positionen

zu Zuweisungen und Verrechnungen

Für die Inanspruchnahme der Kläranlage und des Kanalnetzes beteiligt sich der Abwasserzweckverband "Industriepark A61/GVZ Koblenz" für den I. BA quotal mit einem Baukostenzuschuss in Höhe von 2.200.000 €

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010 I. Nachtrag

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
<u>I. Mittelherkunft</u>	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.379.000	9.218.000	9.150.000	9.170.000	9.270.000
Überschuss Erfolgsplan	2.286.000	3.379.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000
Beiträge Hausanschlüsse	448.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Zuweisungen und Verrechnungen	74.000	2.550.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.022.000	1.122.000	1.312.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	12.000	10.000	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Sonderkasse Entnahme	1.366.000	0	904.000	3.094.000	
Gesamt	14.587.000	16.534.000	15.471.000	17.291.000	14.197.000
<u>II. Mittelverwendung</u>	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	10.000	60.000	9.000	9.000	9.000
Grundstücke	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserreinigungsanlagen	220.000	835.000	200.000	200.000	200.000
Abwassersammlungsanlagen	1.897.000	1.465.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	25.000	1.551.000	420.000	60.000	60.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.423.000	5.112.000	11.380.000	13.677.000	6.889.000
Zugang Anlagevermögen	8.575.000	9.043.000	13.644.000	15.581.000	8.793.000
Auflösung Ertragszuschüsse	1.449.000	1.440.000	1.435.000	1.430.000	1.425.000
Tilgung von Krediten	4.563.000	4.763.000	392.000	280.000	255.000
Sonderkasse -Zuführung-	0	1.288.000	0	0	3.724.000
Gesamt	14.587.000	16.534.000	15.471.000	17.291.000	14.197.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan II Nachtrag Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
				1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014	
				Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	HWS Lützel,Neuendorf,Wallers	2.456.000	0	88.000	0	2.268.000	0	4.000	0	96.000	0
2009	EU-Projekt "Sus Treat"	10.513.000	0	4.002.000	0	6.127.000	0	384.000	0		
2010	Biologie	100.000	0	100.000	0						
2010	Schlammmentwässerung	170.000	0	170.000	0						
2010	HA Regenwasser	30.000	0	30.000	0						
2010	HA Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0						
2010	HA Mischwasser	30.000	0	30.000	0						
2010	Erneuerung HA RWr	20.000	0	20.000	0						
2010	Erneuerung HA SW	45.000	0	45.000	0						
2010	Erneuerung HA MW	100.000	0	100.000	0						
2010	Messeinrichtungen	40.000	0	40.000	0						
2010	Spezialfahrzeuge	250.000	0	250.000	0						
2010	Plan. v. Kanalbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0						
2010	Plan. Neu- u. Umbau Regenentl.	50.000	0	50.000	0						
2010	Kanalern. Löhrrstr.	220.000	0	180.000	0	40.000	0				
2010	Kanalern. Casinostr.	315.000	0	315.000	0						
2010	Kanalern. Beethovenstr.	165.000	0	165.000	0						
2010	Kanalern. Mozartplatz	100.000	0	100.000	0						
2010	Kanalern. Oberwerth	50.000	0	50.000	0						
2010	Gewerbe- u. Techno. B9 2.BA	1.000.000	0	1.000.000	0						
2010	Kanalern. Aachenerstr/RRB	145.000	0	145.000	0						
2010	Entw. Erschl. B. Plan 260	700.000	0	700.000	0						
2010	Sanierung RÜ Stolzenfels	50.000	0	50.000	0						
2010	Sanierung RÜ/SKU Kripp	170.000	0	170.000	0						

2010	Kanalern. Louis-Berger-Str.	130.000	0	130.000	0						
2010	PW Ehrenbreitstein	30.000	0	30.000	0						
2010	Kanalern. Neuendorfer Weg	100.000	0	100.000	0						
	Gesamtsumme:	17.079.000	0	8.160.000	0	8.435.000	0	388.000	0	96.000	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	
<u>Anmerkungen:</u>											
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 finanzieren ist.											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan II Nachtrag Eigenbetrieb Stadtenwässerung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2011		2. Haushaltsfolgejahr 2012		3. Haushaltsfolgejahr 2013		4. Haushaltsfolgejahr 2014		
	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 €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
2009	12.969.000	0	4.090.000	0	8.395.000	0	388.000	0	96.000	0	
...											
...											
...											
...											
II. Haushaltsjahr:											
2010	4.110.000	0	4.070.000	0	40.000	0					
Gesamtsumme:	17.079.000	0	8.160.000	0	8.435.000	0	388.000	0	96.000	0	
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	
Anmerkungen:											
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					
<i>Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz</i>					
	Wirtschaftsplan II 2010				
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	974.736	1.022.021	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.278.400	1.315.100	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	232.519	236.800	217.000	217.000	217.000
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	108.573	108.306	87.670	87.670	87.670
Wartung Hochwasserschutzto	743	1.830	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.594.971	2.684.057	2.378.026	2.378.026	2.378.026
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	452.100	458.720	463.580	467.820	474.910
Summe:	452.100	458.720	463.580	467.820	474.910