

# Wirtschaftsplan 2018

---

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	28
<b>Vermögensplan</b>	31
Vermögensplan (Vorhaben)	34
Erläuterungen zum Vermögensplan	
<b>Finanzplanung</b>	40
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <u>Investitionsprogramms</u> und der Deckungsmittel des Vermögensplans	49
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	55
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	56
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	57
Übersicht der Verbindlichkeiten	58
<b>Stellenübersicht</b>	59

## Wirtschaftsplan 2018

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	11.974.123
in den Aufwendungen auf	11.072.470
bei dem Jahresergebnis auf	901.653
 im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	6.066.069
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	6.066.069
festgesetzt.	

- |   |           |
|---|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0         |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf          | 0         |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf           | 5.000.000 |

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde am 01.01.1997 gegründet.  
Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Koblenz-Touristik" vom 23.08.2001;  
zuletzt geändert durch Satzung vom 05.06.2009.

Die Einrichtungen Touristik, Kongresswesen, Veranstaltungen, Stadtmarketing, Messen, Campingplatz der Stadt Koblenz und Rhein-Mosel-Halle werden als Eigenbetrieb nach der EigAnVO und den Bestimmungen der Betriebssatzung, in ihrer jeweils gültigen Fassung, geführt.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Förderung des Messe- und Kongresswesens, der Touristik, des Stadtmarketings, von Campingplätzen und des Veranstaltungswesens.  
Zu den vorgenannten Aufgabebereichen gehören auch die damit verbundenen Hilfs- und Nebengeschäfte.

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik gliedert sich in 7 Betriebsbereiche, davon sind 6 gewerblicher Art und ein hoheitlicher Bereich.  
Die Betriebsbereiche lauten: Koblenz-Kongress, Vermietung und Verpachtung, Touristik, Veranstaltungen, Restaurationen, Romanticum und Hoheitlicher Bereich.

Die Koblenz-Touristik soll unter dem Vorbehalt, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) keine kommunalaufsichtsbehördlichen Bedenken, der noch ausstehenden verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden und der erforderlichen Zustimmung des Stadtrats zum 01.01.2018 in eine geänderte und neue Rechtsform überführt werden.  
Hierbei ist auch eine Rückführung von Bereichen in den Kernhaushalt vorgesehen, damit es in der neuen Struktur der Koblenz-Touristik wieder zu einer Fokussierung und Rückbesinnung auf die Kernaufgaben Touristik und Stadtmarketing kommt.  
Geplant ist, dass es unter dem Eigenbetrieb/BgA Koblenz-Kongress aus steuerlichen Gründen zu einer Struktur mit einer Tochtergesellschaft in der Rechtsform einer GmbH kommt.  
Innerhalb dieser neuen GmbH sollen die verbleibenden Aufgaben in einer ähnlichen Aufteilung analog zu den bisherigen BgA's in der Form einer Spartenrechnung abgebildet werden.

Entsprechend der Änderungen des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) erfolgte eine Anpassung der Formblattgliederung (EigAnVO) bezüglich der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Änderungen wurden erstmals im Erfolgsplan des Nachtragswirtschaftsplanes 2017 berücksichtigt.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	4.374.160	4.291.741	4.240.109
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	322.825	142.925	44.514
Summe	4.696.985	4.434.666	4.284.623
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	387.707	452.453	415.605
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.937.238	2.351.197	2.133.870
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.153.376	2.378.435	2.311.059
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	607.740	655.070	645.114
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.834.846	1.856.573	1.485.474
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.952.992	2.465.460	2.125.548
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8.000.965	7.382.720	7.689.500
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	68	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.641.441	1.668.260	1.634.550
15. Erträge aus Gewinnem., Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	145.300	255.604	255.604
18. Ergebnis nach Steuern	2.037.378	-265.665	967.299
19. Sonstige Steuern	65.681	65.681	65.646
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>1.971.697</b>	<b>-331.346</b>	<b>901.653</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Koblenz Kongress Ans. 2018 / €	Vermietung + Verpachtung Ans. 2018 / €	Touristik Ans. 2018 / €	Veran- staltungen Ans. 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ans. 2018 / €	Restau- rationen Ans. 2018 / €	Romanticum Ans. 2018 / €	Gesamt EB Ans. 2018 / €
1. Umsatzerlöse	1.630.715	601.818	1.351.186	277.400	252.070	126.920	0	4.240.109
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.570	3.179	640	25.236	0	8.889	0	44.514
<b>Summe</b>	<b>1.637.285</b>	<b>604.997</b>	<b>1.351.826</b>	<b>302.636</b>	<b>252.070</b>	<b>135.809</b>	<b>0</b>	<b>4.284.623</b>
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe sowie bezog. Waren	190.000	101	224.104	1.400	0	0	0	415.605
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	801.639	303.964	250.794	288.550	428.451	60.472	0	2.133.870
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	564.061	85.483	1.379.268	282.247	0	0	0	2.311.059
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. Altersversorgung+Unterstützung	155.110	22.199	388.831	78.974	0	0	0	645.114
7. Abschreibungen								
a) auf immaterielle VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.184.798	183.295	72.210	867	4.512	39.792	0	1.485.474
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	428.269	32.783	1.117.893	88.344	441.000	17.259	0	2.125.548
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	7.669.500	0	20.000	0	0	0	0	7.689.500
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.547.480	4.527	42.967	16.607	22.827	142	0	1.634.550
15. Erträge aus Gewinnem.,Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	200.000	37.857	0	0	0	17.747	0	255.604
18. Ergebnis nach Steuern	4.235.428	-65.212	-2.104.241	-454.353	-644.720	397	0	967.299
19. Sonstige Steuern	51.650	9.011	289	0	0	4.696	0	65.646
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>4.183.778</b>	<b>-74.223</b>	<b>-2.104.530</b>	<b>-454.353</b>	<b>-644.720</b>	<b>-4.299</b>	<b>0</b>	<b>901.653</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	233.664	200.000	200.000
0401003	Garderobeneinnahmen	24.944	22.000	22.000
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	82.308	83.000	83.000
0401005	Foyer Kulturbau	785	1.000	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	0	3.000	3.000
0401011	Saalvermietungen RMH	650.749	500.000	500.000
0401012	Saalvermietungen Schloß	37.398	100.000	100.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	10.472	40.000	40.000
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Foyer	1.526	2.500	0
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.030	13.000	13.000
0410000	Erträge zu Marketingkosten	0	0	2.000
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	6.026	5.715	5.715
0414001	Miet- und Pachteinahmen	24.000	24.000	24.000
0414004	Umsatzpachten	181.186	200.000	200.000
0417008	Tagespauschale RMH	13.254	13.000	20.000
0422003	Technische Organisation RMH	414.177	350.000	350.000
0422011	Technische Organisation Schloss	4.374	68.000	68.000
	<b>Summe</b>	<b>1.697.892</b>	<b>1.625.215</b>	<b>1.630.715</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	29.862	3.372	3.170
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	8.675	0	0
	<b>Summe</b>	<b>41.937</b>	<b>6.772</b>	<b>6.570</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	103.385	110.000	115.000
0505001	Gaskosten	57.245	70.000	70.000
0506000	Wasserkosten	3.972	5.000	5.000
	<b>Summe</b>	<b>164.602</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	4.917	5.000	5.000
0508001	Kosten Geldverkehr	3	0	0
0508007	Kosten Geldverkehr	500	550	550
0530000	Gebäudeunterhaltung	53.322	79.997	77.997
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	41.398	42.820	50.500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	188.330	216.755	216.755
0533000	Unterhaltung BGA	1.496	3.137	3.137
0533022	Begleitprogramme Tagungen	270	2.700	2.700
0533027	Tagungspauschale RMH	7.366	8.500	15.500
0533102	Technische Organisation RMH	327.473	300.000	300.000
0533103	Technische Organisation ohne Provision	78.666	91.000	91.000
0533106	Technische Organisation ohne Provision RMH	34.170	0	0
0533200	Reinigungskosten	12.803	34.360	18.500
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	13.711	20.000	20.000
	Summe	764.423	804.819	801.639
	Summe Materialaufwand	929.024	989.819	991.639
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	67.670	99.717	102.061
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	64.654	82.376	101.199
0503000	Personalkosten für Aushilfen	0	10.000	10.000
0510000	Personalkosten Beamte	53.648	26.000	0
0511000	Personalkosten Angestellte	216.262	305.421	345.801
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.194	0	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	5.000	5.000
	Summe	403.429	528.514	564.061

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	25.856	37.329	41.668
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	42.937	61.584	70.889
0513000	Altersversorgung - Beamte	23.896	0	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	9.618	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	26.818	37.303	42.552
	Summe	129.125	136.216	155.110
	Summe Personalaufwand	532.553	664.730	719.171
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Sachanlagen (kum.)	1.190.186	1.190.989	1.184.798
	Summe	1.190.186	1.190.989	1.184.798
	Summe Abschreibungen	1.190.186	1.190.989	1.184.798
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	32.878	33.000	33.000
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	18.014	18.229	10.229
0533002	Portokosten	598	1.000	1.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	6.480	15.000	15.000
0533007	Bürobedarf	719	5.000	5.000
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 0%	1.060	1.060	1.060
0533017	Fortbildungskosten	962	5.000	5.000
0533080	Mieten und Pachten	245.885	247.931	255.000
0533083	Reisekosten	0	500	500
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.780	3.780	3.780
0533096	Fortbildungskosten	170	0	0
0535001	Bewirtungskosten	559	700	700
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	3.394	0	0
0535010	Marketing mit VSt-Abzug	10.754	30.000	30.000
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.260	27.000	53.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0537100	Datenverarbeitungskosten	8.029	20.000	15.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	16.744	104	0
	Summe	351.287	408.304	428.269
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.980.965	7.362.720	7.669.500
	Summe	7.980.965	7.362.720	7.669.500
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.117.352	1.101.952	1.078.888
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	342.695	337.628	326.982
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	141.610	141.610	141.610
	Summe	1.601.657	1.581.190	1.547.480
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	89.696	200.000	200.000
	Summe	89.696	200.000	200.000
	18. Ergebnis nach Steuern	5.026.390	3.959.674	4.235.428
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	51.631	51.631	51.650
	Summe	51.631	51.631	51.650
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>4.974.759</b>	<b>3.908.043</b>	<b>4.183.778</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	34.368	35.619	0
0407004	Erstattung Grundbesitzabgaben + Nebenkosten	37.530	36.095	32.145
0414001	Miet- und Pachteinnahmen 19%	121.576	143.925	96.900
0414004	Umsatzpachten	512.014	481.473	472.773
	Summe	705.489	697.112	601.818
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	5.206	27.685	3.179
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	373	0	0
	Summe	5.579	27.685	3.179
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	6.258	7.441	101
0505001	Gaskosten	1.602	1.575	0
0506000	Wasserkosten	1.549	1.828	0
	Summe	9.409	10.844	101
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	920	524	524
0530000	Gebäudeunterhaltung	102.292	266.212	221.499
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/WC K.-A.Ufer/MZÜ	17.117	18.000	18.000
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	5.512	61.191	8.391
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	21.896	29.930	21.800
0533000	Unterhaltung BGA	10.080	25.910	0
0533201	Reinigungskosten	301	1.217	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	42.334	33.915	33.750
	Summe	200.454	436.899	303.964
	Summe Materialaufwand	209.863	447.743	304.065

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0511000	6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Personalkosten Angestellte	0	83.520	85.483
	Summe	0	83.520	85.483
0512000	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	0	15.739	16.109
0514200	Zusatzversorgungskasse	0	5.950	6.090
	Summe	0	21.689	22.199
	Summe Personalaufwand	0	105.209	107.682
0521000	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibung auf Sachanlagen	185.113	189.979	183.295
	Summe	185.113	189.979	183.295
	Summe Abschreibungen	185.113	189.979	183.295
0507000	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherungsprämien	1.849	12.610	12.465
0533003	Mieten und Pachten	11.769	11.390	11.390
0533062	Mieten + NK Kulturbau	18.000	18.000	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	205	205	0
0535010	Marketing mit Vorsteuerabzug	27	27	27
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	2.300	11.900	8.300
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.138	0	0
	Summe	35.288	54.132	32.783
0560000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Darlehenszinsen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	2.534	4.376	4.376
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	302	151	151
	Summe	2.836	4.527	4.527

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0592000	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag Steuern vom Einkommen und Ertrag	37.857	37.857	37.857
	Summe	37.857	37.857	37.857
	18. Ergebnis nach Steuern	240.111	-114.649	-65.212
0590000	19. Sonstige Steuern Grundsteuer	9.065	9.065	9.011
	Summe	9.065	9.065	9.011
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>231.045</b>	<b>-123.714</b>	<b>-74.223</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402001	Bearbeitung/Stornogebühr	76	50	50
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	36.787	37.271	20.000
0402004	Verkaufserlöse	50.332	40.000	1.000
0402005	Stadtführungen	143.511	150.300	160.000
0402006	Bearbeitungsgebühr	2.114	2.000	0
0402018	Provisionseinnahmen Sonstige	41	50	50
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	603	0	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	32.112	16.500	27.000
0410020	Erträge Anzeigen	6.927	7.000	8.000
0412001	Touristenschiffe Wasser	84.766	89.775	94.268
0412002	Touristenschiffe Müll	11.096	12.674	14.253
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	446.164	473.072	499.876
0412004	Klassifizierung	108	500	500
0412005	Fäkalschlammentsorgung	470	507	543
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	10.662	10.772	1.460
0417005	Erstattung Rhein in Flammen (Einnahmen aus RiF Schiffscharter)	28.944	34.000	36.000
0422000	Pauschalreisen	99.318	40.000	45.000
0422001	Touristenschiffe Strom	320.793	334.359	347.887
0422002	Gruppenreisen	83.889	60.000	60.000
0422004	Gruppen Tagesprogramme	0	30.000	30.000
0440002	Fremdleistungen	4.615	5.224	5.300
	Summe	1.363.327	1.344.054	1.351.186
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betr. Erträge	2.324	650	640
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	0	6.049	0
0570000	neutrale / periodenfremde Erträge	13.190	5.885	0
	Summe	15.514	12.584	640

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	3.656	5.000	5.000
0505001	Gaskosten	3	0	0
0505004	Stromkosten Schiffe	154.886	163.495	172.104
0506000	Wasserkosten	44.359	47.000	47.000
0533090	Wareneinsatz / Verkauf Waren	0	29.528	0
	Summe	202.905	245.023	224.104
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	6.710	8.807	7.850
0508001	Kosten Geldverkehr	2.108	2.050	50
0530001	Gebäudeunterhaltung	995	771	350
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	0	19.000	10.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	25.740	55.382	36.200
0533000	Unterhaltung BGA	814	800	800
0533006	Pauschalreisen	79.264	31.450	32.281
0533018	Klassifizierung	47	310	310
0533019	Stadtführungen	40.344	46.875	47.100
0533021	Gruppenreisen	25.694	37.300	37.300
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	2.899	2.899	2.899
0533029	Tagesprogramm Gruppe und Pauschal	20.335	16.400	16.400
0533030	Provision Tosc-Buchungen	1.459	1.400	1.650
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe mit VST	21.841	22.500	23.000
0533044	Koblenz Card Ausg.	426	366	375
0533066	Gruppentagesprogramm	3.752	3.600	3.600
0533093	Unterhaltung BGA	13.961	11.943	11.443
0533121	Romant.Arrangem.	121	0	0
0533200	Reinigungskosten	7.673	7.700	7.700
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	3.410	3.410	2.468
0591001	Müll T-Schiffe	6.890	0	9.018
	Summe	264.479	272.963	250.794

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe Materialaufwand	467.383	517.986	474.898
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	1.326.056	1.254.520	1.379.268
0514300	Sonstiger Personalaufwand	837	0	0
	Summe	1.326.893	1.254.520	1.379.268
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	258.125	256.709	282.283
0514200	Zusatzversorgungskasse	105.049	96.881	106.549
	Summe	363.175	353.590	388.831
	Summe Personalaufwand	1.690.068	1.608.109	1.768.100
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen (Grundst.u.Außenanlag)	102.217	91.046	72.210
	Summe	102.217	91.046	72.210
	Summe Abschreibungen	102.217	91.046	72.210
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	9.843	10.000	10.200
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz 0%	2.374	2.500	0
0533002	Portokosten	22.124	22.000	22.000
0533003	Mieten und Pachten	178.793	160.000	130.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	6.480	58.000	58.000
0533007	Bürobedarf	6.307	4.904	4.604
0533008	Reisekosten	3.128	3.407	3.407
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	147.031	171.945	184.945
0533014	Sonst. Fremdleistungen	16.088	16.088	16.088
0533017	Fortbildungskosten	905	1.700	1.916
0533062	Mieten + NK Kulturbau	55.929	81.643	0
0533082	Reisekosten	3.653	4.243	3.743

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 19%	15.000	30.000	30.000
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz 19%	11.487	12.250	12.005
0533097	Fortbildungskosten	1.517	1.355	1.355
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	4.487	4.500	4.500
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	198.930	200.000	203.240
0534100	Sitzungsgelder	0	3.800	3.800
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	6.725	50	0
0535001	Bewirtungskosten	6.950	7.073	6.673
0535010	Marketing mit VTS-Abzug	62.298	124.967	159.467
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	137.285	194.000	158.000
0537100	Datenverarbeitungskosten	17.453	108.000	99.950
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	4.000	4.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.530	25.133	0
	<b>Summe</b>	<b>916.316</b>	<b>1.251.558</b>	<b>1.117.893</b>
0400000	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus Ausleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0560002	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	26.738	42.967	42.967
	<b>Summe</b>	<b>26.738</b>	<b>42.967</b>	<b>42.967</b>
	18. Ergebnis nach Steuern	-1.803.882	-2.135.028	-2.104.241
0590000	19. Sonstige Steuern Grundsteuer	289	289	289
	<b>Summe</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-1.804.171</b>	<b>-2.135.317</b>	<b>-2.104.530</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403003	Sonstige Veranstaltungen	74.138	139.000	238.200
0403004	Vorverkaufsprovisionen	24.050	7.500	7.500
0403005	Systemgebühren	80	200	200
0403017	Geocaching Event	33.429	0	0
0407023	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival 0%	27.000	27.000	27.000
0410000	Erträge zu Marketingkosten	1.077	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	4.192	4.000	4.000
0414006	Bahnmauer Werbefläche 19%	543	500	500
	Summe	164.509	178.200	277.400
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410002	sonstige betriebl. Erträge	5	25.000	25.000
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 19%	156.371	2.845	236
	Summe	156.376	27.845	25.236
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	1.341	1.400	1.400
	Summe	1.341	1.400	1.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten			
0508001	Kosten Geldverkehr	2.630	2.500	2.500
0508002	Ticketing Kosten	3.727	700	300
0508003	Systemgebühr Ticketing	166	200	200
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	192	100	100
0508005	verschiedene Kosten	860	900	900
0530001	Gebäudeunterhaltung	0	30.000	10.000
0533012	Sonstige Veranstaltungen	90.802	144.000	247.000
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	30.442	27.000	27.000
0533036	Geocaching	36.247	0	0
0533093	Unterhaltung BGA	135	47	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0533200	Reinigungskosten	32	50	50
0533202	Bahnmauer Werbefläche	196	650	500
	Summe	165.428	206.147	288.550
	Summe Materialaufwand	166.770	207.547	289.950
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0503000	Personalkosten für Aushilfen	0	2.712	2.712
0511000	Personalkosten Angestellte	289.463	264.430	279.536
0514300	Sonstiger Personalaufwand	162	0	0
	Summe	289.625	267.142	282.247
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	56.935	54.214	57.310
0514200	Zusatzversorgungskasse	21.847	20.493	21.664
	Summe	78.782	74.707	78.974
	Summe Personalaufwand	368.407	341.849	361.221
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.083	979	867
	Summe	1.083	979	867
	Summe Abschreibungen	1.083	979	867
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533003	Mieten und Pachten	0	35.644	35.644
0533008	Reisekosten	56	0	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL	558	600	600
0533097	Fortbildungskosten	162	0	0
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	17.529	25.000	25.000
0533111	Werbung Veranstaltungen	16.712	9.700	10.000
0535001	Bewirtungskosten	261	100	100

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.829	2.000	17.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	28.955	0	0
	Summe	66.061	73.044	88.344
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	10.125	16.607	16.607
	Summe	10.125	16.607	16.607
	18. Ergebnis nach Steuern	-291.561	-433.981	-454.353
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-291.561</b>	<b>-433.981</b>	<b>-454.353</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	153.802	167.000	152.000
0410000	Erträge zu Marketingkosten	103.617	104.420	100.070
0410020	Erträge Anzeigen	6.840	0	0
	<b>Summe</b>	<b>264.260</b>	<b>271.420</b>	<b>252.070</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0410003	sonst. betriebl. Erträge	3.562	4.947	0
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	2.400	2.400	0
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	17.281	17.281	0
	<b>Summe</b>	<b>56.444</b>	<b>57.828</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	5.970	5.947	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	3.439	3.439	0
	<b>Summe</b>	<b>9.409</b>	<b>9.386</b>	<b>0</b>
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	170	85	85
0530000	Gebäudeunterhaltung	163	15.000	0
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	37.075	38.000	0
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	20.574	40.000	0
0533000	Unterhaltung BGA	124	1.000	0
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	399.154	410.500	400.000
0533063	Stadtführungen	311	366	366
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	6.409	5.000	0
0533200	Reinigungskosten	32.243	33.500	28.000
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	2.592	2.475	0
	<b>Summe</b>	<b>498.814</b>	<b>545.926</b>	<b>428.451</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe Materialaufwand	508.223	555.312	428.451
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	133.429	136.875	0
0511000	Personalkosten Angestellte	0	65.014	0
	Summe	133.429	201.889	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	26.459	28.059	0
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	0	13.172	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	10.200	15.532	0
	Summe	36.659	56.763	0
	Summe Personalaufwand	170.088	258.652	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Grundst./ Außenanlagen	88.674	116.674	4.512
	Summe	88.674	116.674	4.512
	Summe Abschreibungen	88.674	116.674	4.512
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.049	1.049	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	150	0
0533062	Mieten und NK Kulturbau	18.643	27.214	0
0533080	Mieten und Pachten	3.674	0	0
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	385.119	441.000	441.000
0536000	Verlust Abgänge Anlagevermögen	12.614	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	29.662	0	0
	Summe	450.860	469.413	441.000

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0560002	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	0	22.827	22.827
	Summe	0	22.827	22.827
	18. Ergebnis nach Steuern	-897.142	-1.093.630	-644.720
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-897.142</b>	<b>-1.093.630</b>	<b>-644.720</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0407004	1. Umsatzerlöse Erst. Grundbesitzabgaben	28.480	28.120	29.300
0414004	Umsatzpachten	91.620	97.620	97.620
	Summe	120.100	125.740	126.920
0410001	4. Sonstige betriebliche Erträge sonst. betriebl. Erträge	37.916	10.211	8.889
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	9.059	0	0
	Summe	46.976	10.211	8.889
0505000	5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren Stromkosten			
0506070	Umlage allgem. Verwaltung	0	0	0
	Summe	0	0	0
0508000	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen verschiedene Kosten			
0530000	Gebäudeunterhaltung	5.345	6.850	21.850
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	0	750	750
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	199	2.500	2.500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	9.708	31.400	24.000
0533000	Unterhaltung BGA	36	22	22
0533105	Inst. Scheinwerfer	396	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	10.643	11.322	11.350
	Summe	26.327	52.844	60.472
	Summe Materialaufwand	26.327	52.844	60.472
0521000	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibung auf Sachanlagen	52.938	52.272	39.792
	Summe	52.938	52.272	39.792

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe Abschreibungen	52.938	52.272	39.792
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	8.767	8.965	9.145
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	2.114	11.600	8.114
	Summe	10.881	20.565	17.259
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409002	Sonstige Zinsen	34	0	0
	Summe	34	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	84	142	142
	Summe	84	142	142
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen	17.747	17.747	17.747
	Summe	17.747	17.747	17.747
	18. Ergebnis nach Steuern	59.133	-7.619	397
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.696	4.696	4.696
	Summe	4.696	4.696	4.696
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>54.437</b>	<b>-12.315</b>	<b>-4.299</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0402023	1. Umsatzerlöse Romanticum Tickets	58.584	50.000	0
	Summe	58.584	50.000	0
0506050	5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren Ausgaben Kulturbau/ Romanticum	41	800	0
	Summe	42	800	0
0531003	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Unterh. Techn. Ausstattung Romanticum	15.851	28.000	0
0533093	Unterhaltung BGA	1.462	3.600	0
	Summe	17.314	31.600	0
	Summe Materialaufwand	17.355	32.400	0
0511000	6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Personalkosten Angestellte	0	42.850	0
	Summe	0	42.850	0
0512000	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	0	8.784	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	0	3.321	0
	Summe	0	12.105	0
	Summe Personalaufwand	0	54.955	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0521000	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibung auf Sachanlagen	214.634	214.634	0
	Summe	214.634	214.634	0
	Summe Abschreibungen	214.634	214.634	0
0533062	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen Miete und Betriebskosten Kulturbau	99.429	145.143	0
0533112	Werbung Veranstaltungen	133	1.500	0
0535001	Bewirtungskosten	4	0	0
0535004	Werbekosten Romanticum	20.545	40.000	0
0535010	Marketing mit VST-Abzug	401	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.787	1.800	0
	Summe	122.298	188.443	0
0409002	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Sonstige Zinsen	34	0	0
	Summe	34	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-295.670	-440.431	0
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-295.670</b>	<b>-440.431</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu diverse in allen Betriebsbereichen	Bei den Ergebnissen für 2016 handelt es sich um vorläufige Werte. Aufgrund von noch nicht vorliegenden und durchgeführten Jahresabschlussbuchungen kann es zu Differenzen zwischen den Ansätzen 2018 und dem vorläufigen Ergebnis aus 2016 kommen. Die Ansätze erfolgen aufgrund der Einnahmen und Ausgaben der Vorjahre unter dem kaufmännischen Prinzip der Vorsicht.
zu 0501000, 0502000, 0503000, 0510000, 0511000, 0514100, 0504000, 0512000, 0513000, 0514000, 0514200	Die Personalkosten steigen, da alle vorhandenen Stellen kalkuliert wurden. Zudem wurden zwei zusätzliche Stellen mit Kosten temporär eingeplant, die bei Projekten eingesetzt werden sollen.

### Betriebszweig Koblenz-Kongress

zu 0401005,0401020	Die Veränderungen von NT 2017 auf Ansatz 2018 resultieren aus den Rückführungen dieser Aufgaben in den Kernhaushalt
zu 0401011, 0401002, 0401003	Erträge aus der Vermietung Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Foyer Kulturbau sowie der techn. Einrichtungen, Garderobeneinnahmen und Heizkostenerstattungen Rhein-Mosel-Halle
zu 0502000,0503000, 0511000,0514300, 0512000,0514200	Personalkosten von Koblenz Kongress
zu 0537002	Rechtsberatungskosten für Vertragsentwürfe Rhein-Mosel-Halle und Schloß, Anteil Liegenschaftsportfolio, Organisationsentwicklungen Veranstaltungen/Kongress

### Betriebszweig Vermietung und Verpachtung

zu 0402016, 0414001, 0533201, 0533000	Die Veränderungen von NT 2017 auf Ansatz 2018 resultieren aus den Rückführungen dieser Aufgaben in den Kernhaushalt
zu 0414001	beinhaltet Erträge aus Vermietung und Verpachtung des Messegeländes, des Deutsches Ecks, der Kioske (auch Brückengeldhäuschen), Spielgolf. In 2018 sind am Deutschen Eck eine begrenzt Anzahl von Fremdvermietungen geplant, ab 2018 reduzieren sich die genehmigten Termine am Messegelände auf max. 18 Veranstaltungstage
zu 0402016	Erträge Nutzungsentgelte WC-Anlagen
zu 0530000	Unterhaltung und Wartung des Campingplatzes inkl. Ab- und Aufbau (Aufständering) bei Hochwasser; inkl. Sicherheitsreserven aufgrund der nicht vorhersehbaren Hochwasser.
zu 0531000, 0532000	Für die Unterhaltung der Außenanlagen, Maschinen, techn. Anlagen,etc. wurden diverse Wartungen und Reparaturen eingeplant geplante Kosten sinken, weil Maßnahmen zur Optimierung der Evakuierung Campingplatz in 2017 voraussichtlich abgeschlossen werden und in 2018 nicht mehr anfallen.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

### Konto-Nr.            Erläuterungen

#### Betriebszweig Touristik

- zu 0412001, 0412002, Erträge für Strom, Wasser, Abfallbeseitigung und Fäkalschlammentsorgung der Schiffe sowie  
0412003, 0412005, Liegeplatzgebühren  
0422001
- zu 0402004, 0533090 Erlöse und Wareneinsatz Verkauf von Broschüren, T-Shirts, Stadtplänen und weiteren Artikeln;  
2018 Rückführung in den Kernhaushalt, daher entsprechend reduziert
- zu 0533006 Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen; Rückgang der Kosten im Vergleich  
zum vorl. Ergebnis 2016 wegen der Reduktion des Angebots auf 2 Pauschalreisen wegen der  
hohen Personal- und Beratungsintensität
- zu 0521000 Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus
- zu 0535000, 0535010 Diese beiden Konten sind im Verbund zu betrachten  
beinhalten Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation,  
Journalistenbetreuung, Workshops, Werbeartikel, Fahnen usw.  
Steigerung im Konto 0535010 ist auf Ausbau der Kooperation mit der GDKE / Seilbahn  
zurückzuführen
- zu 0537002 Kosten für Beratungsleistungen und Fachanwälte für z.B. Erstellung neuer AGB's,  
Vermittlungsverträge mit Gästeführern, etc.

#### Betriebszweig Veranstaltungen

- zu 0403003 Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen; Es sind neue Veranstaltungen geplant (z.B. Koblenz  
Weinfestival) und Einnahmen aus Becherkonzept, daher mehr Einnahmen, (analog höhere Kosten  
siehe Konto 0533012)
- zu 0533012 Steigende Kosten für sonstige Veranstaltungen, da mehr geplante Veranstaltungen (analog höhere  
Einnahmen siehe Konto 0403003)  
Die Einnahmen steigen im Vergleich zu den Ausgaben zunächst nicht in gleichem Maße, da für die  
erstmalige Ausrichtung des Koblenzer Weinfestivals in 2018 ein Budget von 60.000 Euro angesetzt  
wurde.
- zu 0530001 Kosten des Umzug der Veranstaltungsabteilung in die RMH in 2017 mit 30.000 Euro eingeplant, in  
2018 nur noch 10.000 Euro zu Restabwicklung der Umbaumaßnahmen im Zuge des Umzugs,  
Kosten werden mittelfristig durch Einsparung der Miete im Büro am Bahnhofplatz (7. OG)  
refinanziert

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

**Konto-Nr.**            **Erläuterungen**

### **Betriebszweig Hoheitlicher Bereich**

zu 0530000, 0530010, Diese Konten reduzieren sich in 2018 auf 0 Euro, weil diese Bereiche in den Kernhaushalt  
0531002, 0533000, zurückgeführt werden  
0533101, 0591000,  
0502000, 0511000,  
0505003, 0506001,  
0504000, 0512000,  
0514200

### **Betriebszweig Romanticum**

Alle Konten reduzieren sich in 2018 auf 0 Euro, weil dieser Bereich in den Kernhaushalt  
zurückgeführt wird

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht**

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.485.474	
3. Jahresgewinn	901.653	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.674.942	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>6.066.069</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	
2. Baukostenzuschüsse	0	
3. geleistete Anzahlungen	0	
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	657.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	222.000	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	879.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
2. sonstige Ausleihungen	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	879.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	3.242.003	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.941.666	
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.187.069	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>6.066.069</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Koblenz Kongress Ansatz 2018 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2018 / €	Touristik Ansatz 2018 / €	Veranstaltungen Ansatz 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2018 / €	Restaurationen Ansatz 2018 / €	Romanticum Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>								
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)								
2. Abschreibungen	1.184.798	183.295	72.210	867	4.512	39.792	0	1.485.474
3. Jahresgewinn	4.183.778	0	0	0	0	0	0	4.183.778
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigung	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	547.928	2.033.320	453.486	640.208	0	0	3.674.942
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>5.368.576</b>	<b>731.223</b>	<b>2.109.530</b>	<b>454.353</b>	<b>644.720</b>	<b>39.792</b>	<b>0</b>	<b>9.348.194</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba	0	657.000	0	0	0	0	0	657.000
2. Grundstücke+grundstücksgl.Recht.m.Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke+grundstücksgleiche Rechte o.Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.000	0	5.000	0	0	0	0	222.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	217.000	657.000	5.000	0	0	0	0	879.000

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige**

	Koblenz Kongress Ansatz 2018 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2018 / €	Touristik Ansatz 2018 / €	Veranstaltungen Ansatz 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2018 / €	Restaurationen Ansatz 2018 / €	Romanticum Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
III. Finanzanlagen								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>217.000</b>	<b>657.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.000</b>
V. Sonstige Mittelverwendung								
1. Jahresverlust	0	74.223	2.104.530	454.353	644.720	4.299	0	3.282.125
2. Tilgung Investitionskredite	3.242.003	0	0	0	0	0	0	3.242.003
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	0	0	0	0	0	0	3.400
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d.Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.906.173	0	0	0	0	35.493	0	1.941.666
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.151.576	74.223	2.104.530	454.353	644.720	39.792	0	8.469.194
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.368.576</b>	<b>731.223</b>	<b>2.109.530</b>	<b>454.353</b>	<b>644.720</b>	<b>39.792</b>	<b>0</b>	<b>9.348.194</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0000100	Kauf Software Statistiktool	0	0	0	0	10.000	0
	Summe	0	0	0	0	10.000	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	10.000	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Anschaffung Beamer	0	20.000	0	0	20.000	0
0001002	elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle	0	0	100.000	0	100.000	0
0001003	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung (Lichttechnik, AV-Technik, Tontechnik)	0	0	79.000	0	79.000	0
0001004	Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)	0	0	38.000	0	38.000	0
	Summe	0	20.000	217.000	0	237.000	0
	Summe Sachanlagen	0	20.000	217.000	0	237.000	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens						
0011503	Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	0	0	0	0	50.000	0
0001202	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkauf)	499.000	0	0	0	19.760.540	19.760.540
	Summe	499.000	0	0	0	19.810.540	19.760.540
	Summe Finanzanlagen	499.000	0	0	0	19.810.540	19.760.540
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>499.000</b>	<b>20.000</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>20.057.540</b>	<b>19.760.540</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	657.000	0	657.000	0
	Summe	0	0	657.000	0	657.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Kauf Theke Kulturbistro	0	135.000	0	0	135.000	0
	Summe	0	135.000	0	0	135.000	0
	Summe Sachanlagen	0	135.000	657.000	0	792.000	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>657.000</b>	<b>0</b>	<b>792.000</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	2.000	0	6.000	0
0001002	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2.000	2.000	2.000	0	6.000	0
0001003	Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter	1.000	1.000	1.000	0	3.000	0
	Summe	5.000	5.000	5.000	0	15.000	0
	Summe Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	0	15.000	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben**

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.288.000	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.856.573	1.485.474	1.429.375	1.312.857	1.294.965
3. Jahresgewinn	0	901.653	957.693	933.129	806.411
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.951.689	3.674.942	3.210.496	3.295.639	3.382.909
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>8.100.262</b>	<b>6.066.069</b>	<b>5.601.564</b>	<b>5.545.625</b>	<b>5.488.285</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	657.000	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	160.000	222.000	5.000	5.000	5.000
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	160.000	879.000	5.000	5.000	5.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	160.000	879.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	331.346	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558	1.367.810
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.330	3.400	3.400	400	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	588.000	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	5.796.292	1.941.666	4.334.324	4.202.667	4.115.475
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.940.262	5.187.069	5.596.564	5.540.625	5.483.285
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>8.100.262</b>	<b>6.066.069</b>	<b>5.601.564</b>	<b>5.545.625</b>	<b>5.488.285</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

	2017 */ €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	8.970	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.190.989	1.184.798	1.137.984	1.034.616	1.025.422
3. Jahresgewinn	3.908.043	4.183.778	4.187.822	4.247.350	4.211.608
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>5.108.002</b>	<b>5.368.576</b>	<b>5.325.806</b>	<b>5.281.966</b>	<b>5.237.030</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	217.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	20.000	217.000	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.000	217.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558	1.367.810
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	3.400	400	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.922.308	1.906.173	4.063.566	3.944.008	3.869.220
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.088.002	5.151.576	5.325.806	5.281.966	5.237.030
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.108.002</b>	<b>5.368.576</b>	<b>5.325.806</b>	<b>5.281.966</b>	<b>5.237.030</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	798.810	0	0	0	0
2. Abschreibungen	189.979	183.295	178.314	178.314	169.949
3. Jahresgewinn	0	0	58.464	47.913	45.464
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	547.928	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>988.789</b>	<b>731.223</b>	<b>236.778</b>	<b>226.227</b>	<b>215.413</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	657.000	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	135.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	135.000	657.000	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	135.000	657.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	123.714	74.223	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	730.075	0	236.778	226.227	215.413
Summe Sonstige Mittelverwendung	853.789	74.223	236.778	226.227	215.413
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>988.789</b>	<b>731.223</b>	<b>236.778</b>	<b>226.227</b>	<b>215.413</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Touristik

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	228.660	0	0	0	0
2. Abschreibungen	91.046	72.210	71.575	70.262	70.020
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.918.910	2.033.320	2.089.812	2.147.288	2.206.203
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.242.616</b>	<b>2.109.530</b>	<b>2.165.387</b>	<b>2.221.550</b>	<b>2.280.223</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.135.317	2.104.530	2.160.387	2.216.550	2.275.223
3. Auflösung Investitionszuschüsse	6.049	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	96.250	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.237.616	2.104.530	2.160.387	2.216.550	2.275.223
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.242.616</b>	<b>2.109.530</b>	<b>2.165.387</b>	<b>2.221.550</b>	<b>2.280.223</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Veranstaltungen

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	979	867	571	571	571
9. Abnahme der liquiden Mittel	433.002	453.486	469.765	486.452	503.555
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>433.981</b>	<b>454.353</b>	<b>470.336</b>	<b>487.023</b>	<b>504.126</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	433.981	454.353	470.336	487.023	504.126
Summe Sonstige Mittelverwendung	433.981	454.353	470.336	487.023	504.126
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>433.981</b>	<b>454.353</b>	<b>470.336</b>	<b>487.023</b>	<b>504.126</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	921.810	0	0	0	0
2. Abschreibungen	116.674	4.512	1.245	317	227
9. Abnahme der liquiden Mittel	599.777	640.208	650.919	661.898	673.151
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.638.261</b>	<b>644.720</b>	<b>652.164</b>	<b>662.215</b>	<b>673.378</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	1.093.630	644.720	652.164	662.215	673.378
3. Auflösung Investitionszuschüsse	52.881	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	491.750	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.638.261	644.720	652.164	662.215	673.378
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.638.261</b>	<b>644.720</b>	<b>652.164</b>	<b>662.215</b>	<b>673.378</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Restaurationen

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
2. Abschreibungen	52.272	39.792	39.686	28.777	28.776
3. Jahresgewinn	0	0	0	3.654	2.067
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>52.272</b>	<b>39.792</b>	<b>39.686</b>	<b>32.431</b>	<b>30.843</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	12.315	4.299	5.705	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	39.957	35.493	33.981	32.431	30.843
Summe Sonstige Mittelverwendung	52.272	39.792	39.686	32.431	30.843
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>52.272</b>	<b>39.792</b>	<b>39.686</b>	<b>32.431</b>	<b>30.843</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Romanticum

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	1.329.750	0	0	0	0
2. Abschreibungen	214.634	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.544.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	440.431	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	1.103.953	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.544.384	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.544.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Sachanlagen**

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/€	2017*/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	20	217	0	0	0	0	20	237	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	20	217	0	0	0	0	20	237	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	-20	-217	0	0	0	0	-20	-237	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Einzelaufstellung** zu

**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/€	2017*/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	€	€	€	€
Anschaffung neuer Beamer	0	20	0	0	0	0	0	20	20	
elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	0	0	79	0	0	0	0	0	79	
Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)	0	0	38	0	0	0	0	0	38	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>237</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Maßnahme**

Betriebszweig: Vermietung + Verpachtung 201

Beschreibung der Maßnahme:

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/TE	2017*/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	135	657	0	0	0	0	135	792	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	135	657	0	0	0	0	135	792	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	-135	-657	0	0	0	0	-135	-792	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Einzelaufstellung** zu  
**Maßnahme**

Betriebszweig: Vermietung + Verpachtung 201

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017*/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Kauf Theke Kulturbistro	0	135	0	0	0	0	0	135	135	
Erweiterung Campingplatz	0	0	657	0	0	0	0	0	657	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>792</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Sachanlagen**

Betriebszweig: Touristik 202

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/T€	2017*/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	5	5	5	5	5	5		5	30	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	5	5	5	5	5	5	0	5	30	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	-5	-5	-5	-5	-5	-5	0	-5	-30	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2017 bis 2021

**Einzelaufstellung** zu  
**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig: Touristik 202

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/TE	2017*/TE	2018/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	TE	TE	TE	TE
Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2	2	2	2	2	2		2	12	
Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2	2	2	2	2	2		2	12	
Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter	1	1	1	1	1	1		1	6	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

**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 <i>Koblenz-Touristik</i>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017* €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<b>Einnahmen</b> (Bezeichnung)					
Grafik- und Gestaltungsarbeiten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe:</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Ausgaben</b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	200.000	203.240	205.220	207.220	209.220
Zinsen Verrechnungskonto	86.919	86.919	91.919	96.919	101.919
Grundsteuer	65.681	65.646	65.646	65.646	65.646
<b>Summe:</b>	<b>623.475</b>	<b>355.805</b>	<b>362.785</b>	<b>369.785</b>	<b>376.785</b>

\* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

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

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Einzelaufstellung**

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Gesamtsumme:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.

<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.637.276	52.395.273
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.637.276	52.395.273
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	187.354	157.000
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.000	200.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>56.044.630</b>	<b>52.752.273</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
<b>83/Koblenz-Touristik</b>												
<b>83.00 Werkleitung</b>												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
059	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			2019	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019
060	Assistenz der WL	Beschäftigte/r		10	0,00	0,75	0,75	25,00	100%	2017	<b>Wegfall einer befristeten 0,75 Stelle EGr.10</b>	kw 31.10.2017
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			2057	<b>Klärung mit ADD: kw 30.07.2057</b>	Klärung mit ADD: kw 30.07.2057
<b>83.10 Verwaltung/Finanzen</b>												
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					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,82	0,82	0,72	32,00				
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,77	0,77	0,65	25,00				
<b>83.20 Marketing</b>												
008	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,00	0,00	0,35	14,00				
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,56					
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 6	Ist = 6
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,00	19,50			Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)
032c	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,12	5,00			Ist = 5	Ist = 5
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
021b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
062	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	Ist = 5
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	19,50				

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
	<b>83.30 Touristik</b>											
	<b>83.30.10 Produkte</b>											
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				<b>Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11</b>	ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14 - 05/16, FP 06/16 - 11/17))
061	AbtLt	Beschäftigte/r		11	0,00	1,00	0,00			2017	<b>Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der EGr. 11</b>	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002
053	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
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
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,65	0,65	25			Ist = 5	Ist = 5
	<b>83.30.20 Tourist-Info</b>											
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6
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		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)
058	Saison-Aushilfen	Beschäftigte/r		5	0,30	0,30	0,00				jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer	jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer
	<b>83.30.30 Bedürfnisanstalten</b>											
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					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)

### Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
<b>83.40 Koblenz Kongress</b>												
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	Ist = 5
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					
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Haustechniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00				Stellenverlagerung von 83.30.30 zu 83.40, Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 3	Stellenverlagerung von 83.30.30 zu 83.40, Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 3
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
<b>83.50 Veranstaltungen</b>												
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	5,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	1,00					