

# Wirtschaftsplan 2020

---

Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
<b>Vermögensplan</b>	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	17
<b>Finanzplanung</b>	19
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	21
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	24
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	25
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	26
Übersicht der Verbindlichkeiten	27
<b>Stellenübersicht</b>	28

## Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

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 2020 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	8.210.470
in den Aufwendungen auf	6.937.400
bei dem Jahresergebnis auf	1.273.070

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	2.208.630
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	2.208.630

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 2020**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik wurde am 24.05.2018 rückwirkend zum 01.01.2018 umbenannt in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle. Gleichzeitig erhielt der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle eine neue Satzung.

Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Rhein-Mosel-Halle" vom 24.05.2018.

### **2. Gegenstand des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle**

Die Aufgaben des Eigenbetriebs sind:

1. Besitz, Unterhaltung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz
2. Halten und Verwalten der Geschäftsanteile an der Koblenz-Touristik GmbH
3. Halten und Verwalten der Beteiligungen an der evm AG

Der Eigenbetrieb kann in diesen Aufgabenbereichen alle fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Der bisherige "Eigenbetrieb Koblenz-Touristik" wurde zum 01.01.2018 in eine neue Struktur, bestehend aus einem (passiven) Eigenbetrieb und einer neuen Betriebs-GmbH, überführt.

Der bisherige Eigenbetrieb wurde (um Verwechslungen zu vermeiden) in "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle" umbenannt. Dabei ist ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitzunternehmen verblieben. Alle operativen Tätigkeiten sind auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft übertragen worden.

Im Rahmen der Umstrukturierung wurden einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt (rück-)übertragen.

### **3. Überblick über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes**

Der Jahresabschluss 2018 ist der erste Abschluss der auf Grundlage der neuen Struktur erfolgt. Durch den vorläufigen Abschluss 2018 konnte erstmalig eine Planung anhand von aussagekräftigen IST-Zahlen für den Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle erstellt werden.

Das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf 3.884.340 €.

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte eine Übertragung in Form einer Sacheinlage, der ehemals operativ genutzten Betriebs- und Geschäftsausstattung und des bebauten Grundstücks "Weindorf", in Höhe von 6.635.018 € an die Koblenz-Touristik GmbH. Die Beteiligung an der Koblenz-Touristik GmbH wurde entsprechend der Einlage um 6.635.018 € erhöht.

Aus der Übertragung des bebauten Grundstücks ergibt sich ein Erlös aus Anlagenabgang in Höhe von 1,12 Mio.€, dieser kommt aus der Differenz zwischen Restbuchwert i.H.v. 1 € und dem Wertgutachten zustande. Die Umstrukturierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, weitere Erlöse aus Anlagenabgängen sind für 2020 nicht geplant.

Das Ergebnis und seine Entwicklung ist maßgeblich abhängig von der Höhe der DAWI-Ausgleichszahlung an die Koblenz-Touristik GmbH und von der Höhe der Dividendenausschüttung der evm AG.

Die Höhe der DAWI-Ausgleichszahlung resultiert für 2018 aus dem vorläufigen Abschluss 2018 i.H.v. 2.470.694 € und für das Geschäftsjahr 2020 aus dem Wirtschaftsplan der Koblenz-Touristik GmbH i.H.v. 3.343.750 €. Die zu leistende Ausgleichszahlung erhöht sich u.a. durch den gestiegenen Personal- und Investitionsbedarf der Koblenz-Touristik GmbH um ca. 873 T€. In der Darstellung der Ausgleichszahlung wird vom steuerrechtlichen Ausweis auf den handelsrechtlichen Ausweis gewechselt. Wirtschaftliche Nachteile entstehen dadurch keine.

Die Erträge aus Beteiligungen reduzieren sich aufgrund der reduzierten Gewinnausschüttung der evm AG im Vergleich zu 2018 um ca. 725 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit einem Gewinn in Höhe von 1.273.070 € gerechnet.

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
1. Umsatzerlöse	279.421	561.000	668.960
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.437.752	3.400	25.400
<b>Summe</b>	<b>1.717.173</b>	<b>564.400</b>	<b>694.360</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	177.900	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.743	337.250	229.680
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	111.698	25.620	194.450
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	21.013	7.180	41.210
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	890.855	1.243.960	935.560
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.115.832	529.560	3.912.080
10. Erträge aus Beteiligungen	8.240.671	0	7.516.110
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	7.665.000	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	3.606.570	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.547.437	1.614.210	1.464.730
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	123.201	41.700	116.960
18. Ergebnis nach Steuern	3.927.065	645.450	1.315.800
19. Sonstige Steuern	42.725	51.650	42.730
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>3.884.340</b>	<b>593.800</b>	<b>1.273.070</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0401004	Heizkosten Berechnung Hotel Mercure	0	81.000	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	426	0	430
0403030	Erlöse aus Anlageverkäufen	6.635.018	0	0
0414003	Mieten und Pachten 0%	172.826	480.000	480.000
0440000	Fremdleistung 0%	106.169	0	188.530
0527999	Abgangskonto Anlagen	-6.635.018	0	0
	<b>Summe</b>	<b>279.421</b>	<b>561.000</b>	<b>668.960</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0410001	sonstige betr. Ertr. 19%	23.119	0	8.000
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	12.498	0	2.000
0410210	Teilauflösg.f.d.reg.Strukt.-Verbess	3.400	3.400	400
0410300	Auflösung Rückstellung	138.911	0	0
0570000	periodenfr./neutr Ertr.19%	47.164	0	5.000
0570001	Erträge aus Auflösung v. Wertberich	9.000	0	0
0570003	periodenfr./neutr Ertr.7%	1.836	0	0
0570004	periodenfr./neutr Ertr.0%	79.825	0	10.000
0570006	Mehrerlös Abg AV	1.121.999	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.437.752</b>	<b>3.400</b>	<b>25.400</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten 19%	0	101.000	0
0505001	Gaskosten	0	73.000	0
0505003	Stromkosten 0%	0	0	0
0506000	Wasserkosten	0	3.900	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>177.900</b>	<b>0</b>
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	5.967	0	6.210

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0508001	Kosten Geldverkehr	1.274	550	1.330
0508005	Verschiedene Kosten 19%	1.254	0	1.310
0508006	Verschiedene Kosten 7%	1	0	0
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	2.470	85.000	2.570
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	37.523	0	39.040
0531004	Unterh Außenanl 19%	9.447	13.000	9.830
0532000	Unterhaltung Maschinen u.masch.Anl.	161.053	208.700	167.560
0533000	Unterh BGA 0%	163	0	170
0533201	Reinigungskosten 19%	1.591	30.000	1.660
	Summe	220.743	337.250	229.680
	Summe Materialaufwand	220.743	515.150	229.680
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Angestellte	111.698	25.620	194.450
	Summe	111.698	25.620	194.450
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0512000	Angestellte Ges.Sozialabgaben	12.364	5.190	24.250
0514200	Zusatzversorgungskasse	8.649	1.990	16.960
	Summe	21.013	7.180	41.210
	Summe Personalaufwand	132.711	32.800	235.660
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0520010	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	0	1.110	0
0521000	Abschreibg.auf Grundst.u.Außenanlagen / 2019 = Abschreibung Sachanlagen kum.	650.408	1.242.850	644.530
0522000	Abschreibungen a.techn. Anlagen	214.645	0	210.370



### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
0523000	Abschreibg.a.andere Anl.,Betr.u.Ge	25.802	0	25.290
0524000	Afa Neuzugänge I. Verm.planung 30.07.2019	0	0	55.370
	Summe	890.855	1.243.960	935.560
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533026	Miete Schloß RMH	261.405	0	280.000
0533080	Mieten und Pachten 0%	11.000	248.000	12.500
0537000	Prüfungs-u. Berat. 0%	13.822	0	10.000
0537002	Prüfungs-u. Berat. 19%	128.124	130.000	50.000
0537003	Personaldienstleistung	0	111.250	0
0537101	Datenverarbeitungskosten 0%	1.076	0	1.500
0533097	Fortbildungskosten 0%	630	0	700
0507000	Versicherungsprämien	12.110	36.000	12.600
0538000	Ausbuchung 19% Forderungen	30.006	0	31.220
0538003	Ausbuchung 0% Forderungen	2.219	0	2.310
0539000	Zufüherg.zu Wertberichtg.a.Forderg.	3.400	0	3.540
0530040	Umzugskosten	7.725	0	8.040
0534000	Verwaltungskostenbeitrag / Kosten GmbH	59.923	0	57.330
0534001	Verwaltungskostenbeitrag / EB an Stadt	18.400	510	19.090
0534100	Sitzungsgelder	1.425	3.800	1.500
0570005	Mindererlös Abg AV	93.873	0	0
0537004	Sanierung Boden Schloss und RMH 30.07.2019	0	0	78.000
0541000	DAWI-Ausgleichzahlung 06.08.2019	2.470.694	0	3.343.750
	Summe	3.115.832	529.560	3.912.080
	10. Erträge aus Beteiligungen			
0540000	Einn.a.Zuw.vonGewinnbeteil. = EVM	8.240.671	0	7.516.110
	Summe	8.240.671	0	7.516.110
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpaptieren des Finanzanlagevermögens	0	7.665.000	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €
	Summe	0	7.665.000	0
	13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
0526999	Teilwertabschreibung DAWI	0	3.606.570	0
	Summe	0	3.606.570	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.547.437	1.065.750	1.464.730
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	0	0	0
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	0	316.340	0
5600003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	0	140.200	0
5600002	Zinsen Verrechnungskonto Eigenbetrieb (Sonderkasse)	0	91.920	0
	Summe	1.547.437	1.614.210	1.464.730
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0592000	Ertrags und Einkommenssteuern	123.201	41.700	116.960
	Summe	123.201	41.700	116.960
	18. Ergebnis nach Steuern	3.927.065	645.450	1.315.800
	19. Sonstige Steuern			
0580000	Vorjahre UST	20.406	0	20.410
0590000	Sonstige Steuern -Grundsteuer-	63.421	51.650	63.420
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	-41.102	0	-41.100
	Summe	42.725	51.650	42.730
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>3.884.340</b>	<b>593.800</b>	<b>1.273.070</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

### Vorbemerkung:

Mit Umbenennung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle haben sich entsprechend der Eigenbetriebssatzung die Aufgaben verändert: Während der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik sowohl das Halten und Verwalten von Beteiligungen als auch operative Aufgaben hatte, ist die Aufgabe des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle nunmehr Besitz, Unterhaltung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses in Koblenz sowie Halten und Verwalten der Geschäftsanteile an der Koblenz-Touristik GmbH und der Beteiligungen an der evm AG.

Die operativen Geschäftsaufgaben werden seit 01.01.2018 von der Koblenz-Touristik GmbH wahrgenommen.

Aufgrund der Umstrukturierung kommt es im Vergleich zum Ansatz 2019 zum Teil zu starken Abweichungen in Höhe und Darstellung der beiden Planungsjahre.

### Position

### Erläuterungen

#### 1. Umsatzerlöse

##### **Kto.Nr. 0414003**

Der Pachtvertrag zwischen GmbH und Eigenbetrieb sieht eine umsatzabhängige Mindestpacht von 120 T€ und eine Maximalpacht von 360 T€ / p.a. vor. Für 2020 wird davon ausgegangen, dass die Maximalpacht erreicht wird. Für die Nebenkosten sind im Pachtvertrag zwischen Eigenbetrieb und GmbH Abschlagszahlungen in Höhe von 10 T€/ Monat veranschlagt, die Abrechnung erfolgt am Jahresende.

##### **Kto.Nr. 0440000**

Über einen Dienstleistungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb und der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten anteilig an die Koblenz-Touristik GmbH weiterberechnet. Durch den Anstieg der Personalkosten erhöht sich die Weiterberechnung um ca. 73 T€ p.a. im Vergleich zum vorläufigen Abschluss 2018.

#### 4. Sonstige Betriebliche Erträge

##### **Kto.Nr. 0410300**

Durch die Übertragung der operativen Geschäftsaufgaben des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle an die Koblenz-Touristik GmbH mussten in 2018 ein Großteil der dadurch entfallenen Rückstellungen im Eigenbetrieb ertragswirksam aufgelöst werden.

##### **Kto.Nr. 0570006**

Im Geschäftsjahr 2018 wurde infolge der Umstrukturierung ein Großteil der Betriebs- und Geschäftsausstattung und das "Weindorf" an die Koblenz-Touristik GmbH übertragen. Aus der Übertragung des bebauten Grundstücks "Weindorf" ergibt sich 2018 ein Erlös aus Anlagenabgang in Höhe von 1,12 Mio.€. Die Umstrukturierungsmaßnahmen sind abgeschlossen, weitere Erlöse aus Anlagenabgängen sind für 2020 nicht geplant.

##### **Kto.Nr. 0410001 - 0570006**

Für den Wirtschaftsplan 2020 wurden pauschal 25 T€ sonstige betriebliche Erträge für auslaufende Verträge und Vereinbarungen eingeplant.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

<u>Position</u>	<u>Erläuterungen</u>
<b>5. Materialaufwand</b>	<p><b>Kto.Nr. 0505000 - 0533201</b> In der Summe wurde im Wirtschaftsplan 2019 der Materialaufwand, bestehend aus den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und den bezogenen Leistungen, zu hoch angesetzt.</p> <p>Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfallen beim Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle wegen der Übertragung des operativen Geschäfts an die Koblenz-Touristik GmbH.</p> <p>Die Aufwendungen für bezogene Leistungen aus 2018, die insbesondere die Instandhaltung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses beinhalten, wurden mit einem jährlichen Aufschlag von 2% fortgeschrieben.</p>
<b>6. Personalaufwand</b>	<p><b>Kto.Nr. 0511000 - 0514200</b> Zum Zeitpunkt der Planung 2019 ist man davon ausgegangen das lediglich 20% der Personalaufwendungen dem Eigenbetrieb zuzuordnen sind und die weiteren 80% direkt bei die Koblenz-Touristik GmbH ausgewiesen werden. Aus steuerrechtlichen Gründen werden jedoch 100% der Personalkosten im Eigenbetrieb dargestellt. Die Personalkosten werden anteilig wie oben beschrieben an die Koblenz-Touristik GmbH weiterberechnet.</p>
<b>7. Abschreibungen</b>	<p><b>Kto.Nr. 0520010 - 0524000</b> Die Abschreibungen resultieren aus dem Anlagevermögen i.H.v. 880.190 € unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen i.H.v. 55.370 €.</p>
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<p><b>Kto.Nr. 0541000 und 0526999</b> Die DAWI-Ausgleichszahlung wird abweichend zum Ansatz 2019 in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Der Eigenbetrieb gleicht die Verluste der GmbH, die durch die Betrauung mit DAWI entstehen aus. Gemäß Aussage von Dr. Dienst &amp; Partner ist die Ausgleichszahlung steuerrechtlich als nachträgliche Anschaffungskosten für den Anteil an der Koblenz-Touristik GmbH zu behandeln und im gleichen Jahr in gleicher Höher auf den Teilwert zu berichtigen. Handelsrechtlich ist die Ausgleichszahlung jedoch in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen darzustellen. Der Wirtschaftsplan erfolgt auf der Grundlage des handelsrechtlichen Abschlusses. Durch den handelsrechtlichen Ausweis entstehen keine wirtschaftlichen Nachteile. Die Höhe der Ausgleichszahlung resultiert für 2018 aus dem vorläufigen Abschluss 2018 i.H.v 2.470.694 € und für das Geschäftsjahr 2020 aus dem Wirtschaftsplan der Koblenz-Touristik GmbH i.H.v. 3.343.750 €.</p> <p><b>Kto.Nr. 0537004</b> Es wurden 78 T€ Erhaltungsaufwand für die benötigte Bodensanierung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses eingeplant.</p> <p><b>Kto.Nr. 0537000 und 0537002</b> Die Prüfungs- und Beratungskosten 2018 i.H.v. 141.945,47 €, die zum Großteil aus der Umstrukturierung resultieren, wurden für 2020 mit lediglich 60 T€ angesetzt.</p>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

<u>Position</u>	<u>Erläuterungen</u>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>Kto.Nr. 0540000</b> Die prognostizierte Dividende der evm AG wurde in der Darstellung auf Erträge aus Beteiligungen umgegliedert. Die Erträge reduzieren sich infolge der reduzierten Gewinnausschüttung im Vergleich zu 2018 um ca. 725 T€ und im Vergleich zu 2019 um ca. 149 T€.
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>Kto.Nr. 0541000</b> Aufgrund der handelsrechtlichen Darstellung wird die DAWI-Ausgleichzahlung an die Koblenz-Touristik GmbH in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt (vergl. 9.).
<b>17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>Kto.Nr. 0592000</b> Die Steuern ergeben sich aus der vorläufigen Steuerberechnung unter Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung aus der Koblenz-Touristik GmbH.
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 1.273.070 € steht im Einklang mit dem Ertragsgebot des § 11 Abs. 6 EigAnVO.

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	935.560	
3. Jahresgewinn	1.273.070	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>2.208.630</b>	<b>0</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	5.000	
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	0	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	
Summe Sachanlagen	5.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
nachträgliche AnschaffungskostenBeteiligung KT-GmbH	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	1.309.660	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	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	893.570	
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.203.630	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.208.630</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		0

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis vorl. 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
	<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Sachanlagen</b>						
	1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten						
0001200	- mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal	0	143.000	0	0	143.000	0
0001200	- Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang	0	100.000	0	0	100.000	0
0001200	- RMH Wetterschutz / Markise / Überdachung	5.831	0	5.000	0	35.000	5.831
	Summe	5.831	243.000	5.000	0	278.000	5.831
0008500	- Rasenmäher RMH	2.655	0	0	0	2.665	2.655
	Summe	2.655	0	0	0	2.665	2.655
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>8.486</b>	<b>243.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>280.665</b>	<b>8.486</b>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Vorhaben**

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis vorl. 2018 / €	Ansatz 2019 / €	Ansatz 2020 / €	VE 2020 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2018 €
	<b>III. Finanzanlagen</b>						
0011000	1. Aufstockung Beteiligung durch Schütt-Aus Hol-Zurück Verfahren	571.402	0	0	0	571.402	571.402
	Summe	571.402	0	0	0	571.402	571.402
	2. Nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT GmbH						
0011500	- DAWI-Ausgleichzahlung	0	3.606.570	0	0	3.606.570	0
0011500	- Beteiligung Koblenz-Touristik Steuern	193.554	0	0	0	193.554	193.554
	Summe	193.554	3.606.570	0	0	3.800.124	193.554
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>764.956</b>	<b>3.606.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.371.526</b>	<b>764.956</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>773.442</b>	<b>3.849.570</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.652.191</b>	<b>773.442</b>



## Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

<u>Position</u>	<u>Erläuterungen</u>	<u>€</u>
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
Lfd. Nr. 2	Abschreibungen Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /Konto-Nr. 0521000 - 0524000. Die Abschreibungen ergeben sich aus den prognostizierten Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögen i.H.v 880.190 € und 55.370 € Abschreibungen für geplante Investitionen bis zum Geschäftsjahr 2020.	935.560
Lfd. Nr. 3	Jahresgewinn Der zu erwartende Gewinn laut Erfolgsplanung beläuft sich auf	1.273.070
		<hr/> <b>2.208.630</b> <hr/>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
<u>II. Sachanlagen</u>		
Lfd. Nr. 1	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten  Für die Raucherecke in der Rhein-Mosel-Halle ist ein Wetterschutz vorgesehen. 2018 erfolgte diesbezüglich bereits eine Zahlung in Höhe von 5.831 €. Das geplante Vorhaben in Höhe von 30.000 € wurde auf 35.000 € aufgestockt. Der Ansatz 2020 beträgt	5.000
<u>III. Finanzanlagen</u>		
Lfd. Nr. 1	Nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung Koblenz-Touristik GmbH Diese belaufen sich abweichend zum Vorjahr auf 0 €. Es wird vom steuerrechtlichen Ausweis auf den handelsrechtlichen Ausweis gewechselt. Der Eigenbetrieb gleicht die Verluste der GmbH, die durch die Betrauung mit DAWI entstehen aus. Gemäß Aussage von Dr. Dienst & Partner ist die Ausgleichszahlung steuerrechtlich als nachträgliche Anschaffungskosten für den Anteil an der Koblenz-Touristik GmbH zu behandeln und im gleichen Jahr in gleicher Höhe auf den Teilwert zu berichtigen. Handelsrechtlich ist die Ausgleichszahlung jedoch in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen darzustellen. Durch den handelsrechtlichen Ausweis entstehen keine wirtschaftlichen Nachteile. Der Wirtschaftsplan erfolgt auf der Grundlage des handelsrechtlichen Abschlusses, auszuweisen sind	0
<u>IV. Sonstige Mittelverwendung</u>		
Lfd. Nr. 2	Tilgung Investitionskredite Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das laufende Jahr	1.309.660

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

<u>Position</u>	<u>Erläuterungen</u>	<u>€</u>
Lfd. Nr. 3	Auflösung Investitionszuschüsse Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Positionen-Nr. 4. / Konto-Nr. 0410210 für Regionale Strukturverbesserungen in Höhe von	400
Lfd. Nr. 4	Zunahme der liquiden Mittel Bei den oben unterstellten Zahlungsströmen ergibt sich ein Mittelzufluss von	893.570
		<u><u>2.208.630</u></u>

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	4.850.530	935.560	935.000	935.000	935.000
3. Jahresgewinn	593.800	1.273.070	1.313.000	1.353.000	1.438.000
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	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>5.444.330</b>	<b>2.208.630</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.373.000</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	243.000	5.000	200.000	200.000	200.000
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	0	0	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	243.000	5.000	200.000	200.000	200.000

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Gesamtübersicht

	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €	2023 / €
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	0	0	0	0	0
2. Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus - hol zurück Verf.	0	0	0	0	0
3. nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	3.606.570	0	0	0	0
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>3.606.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>3.849.570</b>	<b>5.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.256.070	1.309.660	1.360.000	1.385.660	1.411.990
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	400	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	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	335.290	893.570	688.000	702.340	761.010
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.594.760</b>	<b>2.203.630</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.173.000</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.444.330</b>	<b>2.208.630</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.373.000</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2019 bis 2023

**Sachanlagen**

Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten

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 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	243	5	200	200	200	0	273	878	5
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>5</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>878</b>	<b>5</b>
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-243</b>	<b>-5</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-273</b>	<b>-878</b>	<b>-5</b>

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2019 bis 2023

**Einzelaufstellung** zu

**Sachanlagen: Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten**

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal	0	143	0	0	0	0	0	143	143	0
Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang	0	100	0	0	0	0	0	100	100	0
RMH Wetterschutz / Markise / Überdachung	0	0	5	0	0	0	0	30	35	5
notwendige Vorhaben RMH & Schloss	0	0	0	200	200	200	0	0	600	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>5</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>273</b>	<b>878</b>	<b>5</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2019 bis 2023

**Sachanlagen**

Betriebs- u. 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 31.12.2018 geleistet
		2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	-3	0	0	0	0	0	0	-3	-3	-3
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2019 bis 2023

**Einzelaufstellung** zu

**Sachanlagen: Betriebs- u. Geschäftsausstattung**

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 31.12.2018 geleistet
	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	2023/€	€	€	€	€
Rasenmäher RMH	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3
<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2019 bis 2023

**Finanzanlagen**

Beteiligungen

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 31.12.2018 geleistet
		2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
12	Ausgaben für Finanzanlagen	765	3.607	0	0	0	0	0	4.372	4.372	765
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>765</b>	<b>3.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>765</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-765</b>	<b>-3.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.372</b>	<b>-4.372</b>	<b>-765</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2019 bis 2023

**Einzelaufstellung zu**  
**Finanzanlagen: Beteiligungen**

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2018 geleistet
	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	2022/T€	2023/T€	T€	T€	T€	T€
Aufstockung Beteiligung durch Schütt-Aus Hol-Zurück Verfahren	571	0	0	0	0	0	0	571	571	571
DAWI-Ausgleichzahlung	0	3.607	0	0	0	0	0	3.607	3.607	0
Beteiligung Koblenz-Touristik Steuern	194	0	0	0	0	0	0	194	194	194
<b>Summe</b>	<b>765</b>	<b>3.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>	<b>765</b>

**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)

<b>Eigenbetrieb</b>					
<b>Rhein Mosel Halle</b>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	510	19.090	19.240	19.390	19.540
Zinsen Liquiditätskonto	91.920	76.420	77.180	77.950	78.730
Grundsteuer u. Grunderwerbsst.	51.650	42.730	42.730	42.730	42.730
<b>Summe:</b>	<b>144.080</b>	<b>138.240</b>	<b>139.150</b>	<b>140.070</b>	<b>141.000</b>



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

**Zusammenfassung**

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024		
	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:											
II. Haushaltsjahr:											
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											
<u>Anmerkungen:</u>											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

### Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2021		2. Haushaltsfolgejahr 2022		3. Haushaltsfolgejahr 2023		4. Haushaltsfolgejahr 2024	
		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	12
<b>Gesamtsumme:</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											
<u>Anmerkungen:</u>											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle der Stadt Koblenz</b>						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2018) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2019) Plan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2020)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1</sup>	56.804.197	55.630.795	53.388.792	52.454.187	51.144.527
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>56.804.197</b>	<b>55.630.795</b>	<b>53.388.792</b>	<b>52.454.187</b>	<b>51.144.527</b>

<sup>1</sup> inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. rd. 321.465 Mio. € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

<sup>2</sup> Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

### Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2020	Soll WP 2019	Ist am 30.06.2019	betreffend Wirtschaftsjahr 2020	betreffend Wirtschaftsjahr 2019
			1	2	3	4	5
<b>83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle</b>							
<b>83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung</b>							
<i>Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r</i>							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001) <b>Wegfall einer 1,0 Stelle der EGr. 13 (StNr. 83/059)</b>  1. Verlagerung einer 1,0 Stelle der EGr. 10 aus der Organisationseinheit 10/Personal-überlassungen gegen Kostenerstattung zum Eigenbetrieb 83/Rhein-Mosel-Halle (StNr. 83/004) 2. Wegfall des Vermerks "kw (bei nächster Fluktuation)" (StNr. 83/004) 3. Anbringung des Vermerks Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (90%) (StNr. 83/004) 4. Neubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 10 zur EGr. 12 (StNr. 83/004)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001) kw 31.12.2019, Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (95%) (StNr. 83/059)
	EGr. E 13		0,00	1,00	0,00		
	EGr. E 12		1,00	0,00	0,00		
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		