

Wirtschaftsplan 2013

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Fater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Wirtschaftsplan 2013

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2012, geändert durch Ratsbeschluss vom 06.06.2013 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

| | | |
|---|---|-------------|
| ■ | in den Erträgen auf <i>(1,2,7 und 8)</i> | 9.258.563 € |
| ■ | in den Aufwendungen auf <i>(3,4,5,6,9,12 und 13)</i> | 9.707.615 € |
| ■ | bei dem Jahresergebnis auf | -449.052 € |

im Vermögensplan

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| ■ | in den Einnahmen (Mittelherkunft) | 1.796.652 € |
| ■ | in den Ausgaben (Mittelverwendung) | 1.796.652 € |
| | bei den Verpflichtungsermächtigungen | 0 € |

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.000.000 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2013

I.

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 9.258.563 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 9.707.615 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| * Wertpapiererträgen | 5.550.948 € |
| * Umsatzerlösen | 3.370.815 € |
| * Zinserträgen | 200 € |
| * Sonstige betriebliche Erträge | 336.600 € |

Die Aufwendungen resultieren aus:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| * Materialaufwand | 2.399.700 € |
| * Personalaufwand | 2.421.430 € |
| * Abschreibungen | 1.520.000 € |
| * Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.136.502 € |
| * Zinsen | 1.180.383 € |
| * Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.300 € |
| * Sonstige Steuern | 48.300 € |

Der Jahresverlust beträgt 449.052

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 1.796.652 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

| | |
|------------------------------|-----------|
| * Investitionen | 825.000 € |
| * Auflösung Ertragszuschüsse | 36.600 € |
| * Darlehenstilgungen | 486.000 € |
| * Jahresverlust | 449.052 € |

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

| | |
|--------------------------------|-------------|
| * Abschreibung | 1.520.000 € |
| * Darlehen | - € |
| * Auflösung der Allg. Rücklage | 276.652 € |

gedeckt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

| Bezeichnung | Ansatz 2013 / Euro | Ansatz Nachtrag 2012 / Euro | Ergebnis 2011 / Euro |
|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.370.815 | 2.090.050 | 3.743.593 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 336.600 | 2.237.567 | 885.676 |
| Summe | 3.707.415 | 4.327.617 | 4.629.269 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 403.000 | 277.000 | 295.184 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.996.700 | 1.764.000 | 3.550.440 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.874.850 | 1.862.726 | 1.962.904 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | 546.580 | 526.908 | 542.318 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | 1.520.000 | 1.000.000 | 655.492 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.136.502 | 2.178.396 | 2.522.935 |
| 7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 5.550.948 | 4.700.780 | 4.700.780 |
| 8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 200 | 10.200 | 32.053 |
| 9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 1.180.383 | 1.165.060 | 792.218 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -399.452 | 264.507 | -959.389 |
| 11. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag | 1.300 | 1.300 | 1.091 |
| 13. Sonstige Steuern | 48.300 | 48.300 | 18.144 |
| 14. Jahresgewinn / Jahresverlust | -449.052 | 214.907 | -978.624 |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Kontenübersicht | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 / Euro | Ansatz 2012 / Euro | Ergebnis 2011 / Euro |
| | <u>1. Umsatzerlöse</u> | | | |
| | a) Rhein-Mosel-Halle | | | |
| 0401011 | Saalvermietungen RMH | 350.000 | 120.000 | 2.659 |
| 0401012 | Saalvermietungen Schloß | 75.000 | 90.000 | 120.736 |
| 0401002 | Mieten für technische Einrichtungen / RMH | 170.000 | 35.000 | 66.926 |
| 0401016 | Mieten für technische Einrichtungen / Schloss | 34.000 | 41.000 | 48.308 |
| 0401003 | Garderobeneinnahmen | 25.000 | 6.000 | 804 |
| 0422003 | Technische Organisation | 35.000 | 35.000 | 82.010 |
| 0417008 | Tagungspauschale RMH | 12.500 | 2.600 | 0 |
| 0417009 | Tagungspauschale Schloß | 12.500 | 2.600 | 93.782 |
| 0401010 | Vinothek Schloß | 0 | 0 | 26.000 |
| 0410011 | sonstige Einnahmen RMH und Schloss | 93.000 | 0 | 0 |
| | b) Touristik | | | |
| 0401006 | Begleitprogramme Tagungen | 8.000 | 3.000 | 20.488 |
| 0422000 | Pauschalreisen | 180.000 | 160.000 | 559.299 |
| 0412001 | Touristenschiffe Wasser | 85.000 | 150.000 | 81.692 |
| 0422002 | Touristenschiffe Abfall | 11.000 | 0 | 10.981 |
| 0422001 | Touristenschiffe Strom | 115.000 | 0 | 113.132 |
| | Touristenschiffe Liegegebühr/Abwasserbeseitigung | 260.000 | 0 | 0 |
| 0422002 | Gruppenreisen | 88.000 | 80.000 | 367.976 |
| 0402002 | Provisionseinnahmen Touristik | 40.000 | 40.000 | 78.022 |
| | Einnahmen Romanticum | 260.000 | 0 | 0 |
| 0402004 | Verkaufserlöse 19 % | 54.000 | 14.000 | 80.624 |
| 0427002 | Verkaufserlöse 7 % | 7.000 | 7.000 | 19.146 |
| 0402005 | Stadtführungen | 180.000 | 165.000 | 306.148 |
| 0402006 | Bearbeitungsgebühr | 3.000 | 3.000 | 48.126 |
| 0402009 | Provisionseinnahmen Tagungen | 3.300 | 3.300 | 7.967 |
| 0402012 | Provision Begleitveranstaltungen Tagungen | 3.000 | 3.000 | 12.605 |
| 0402013 | Personalisierung BUGA | 0 | 0 | 152.962 |
| 0402014 | Provision BUGA-Tageskarten | 0 | 0 | 123.157 |
| 0410000 | Erträge zu Marketingkosten | 60.000 | 60.000 | 99.719 |
| 0410001 | Sonstige betriebliche Erträge | 20.000 | 270.000 | 127.317 |

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 / Euro | 2012 / Euro | 2011 / Euro |
| 0412004 | Klassifizierung | 500 | 500 | 427 |
| 0422004 | Gruppen Tagesprogramme | 13.000 | 13.000 | 6.734 |
| 0422006 | Pauschal-Tagesprogramme | 0 | 0 | 0 |
| 0422005 | Cross Sale | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | c) Veranstaltungen | | | |
| 0417005 | Einnahmen aus Rhein in Flammen / Veranstaltungen | 250.000 | 30.000 | 59.311 |
| 0407005 | Einnahmen aus Rhein in Flammen / Schiffe | 36.000 | 36.000 | 0 |
| 0407006 | Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival | 0 | 60.000 | 55.362 |
| 0403003 | Sonstige Veranstaltungen | 210.000 | 113.000 | 392.018 |
| 0403004 | Vorverkaufsprovisionen | 35.000 | 35.000 | 30.375 |
| 0403005 | Systemgebühren | 5.000 | 5.000 | 6.623 |
| | d) Vermietung / Verpachtung | | | |
| 0414004 | Umsatzpachten | 495.000 | 385.000 | 462.141 |
| 0414001 | Miet- und Pachteinnahmen | 100.000 | 80.000 | 32.733 |
| 0402016 | WC Konrad-Adenauer-Ufer | 20.000 | 20.000 | 47.284 |
| | e) Sonstiges | | | |
| 0417000 | Telefongebühren | 15 | 50 | 0 |
| 0407004 | vermischte Einnahmen/Erstattungen | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | Summe | 3.370.815 | 2.090.050 | 3.743.593 |
| | <u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 0410200 | Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| 0410210 | Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 0410220 | Auflösung sonstige Rückstellungen | 0 | 110.000 | 807.116 |
| 0570000 | Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge | 15.000 | 2.090.967 | 41.960 |
| 0570002 | Zuschuss Land für Romanticum | 235.000 | 0 | 0 |
| 0410002 | Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen | 50.000 | 0 | 0 |
| 0570001 | Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | 0 | 0 | 0 |

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 / Euro | Ansatz 2012 / Euro | Ergebnis 2011 / Euro |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Summe | 336.600 | 2.237.567 | 885.676 |
| | <u>3. Materialaufwand</u> | | | |
| | <u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</u> | | | |
| 0505000 | Stromkosten / auch Schaukästen | 20.000 | 100.000 | 15.121 |
| 0505004 | Stromkosten Schiffe | 80.000 | 0 | 69.192 |
| 0505001 | Gaskosten | 120.000 | 105.000 | 88.797 |
| 0506000 | Wasserkosten | 50.000 | 40.000 | 40.687 |
| 0505002 | Gaskosten Bedürfnisanstalten | 1.000 | 5.000 | 495 |
| 0505003 | Stromkosten Bedürfnisanstalten | 10.000 | 5.000 | 9.315 |
| 0506001 | Wasser Bedürfnisanstalten | 7.000 | 7.000 | 3.246 |
| NEU | Ausgaben Kulturbau/Romanticum | 75.000 | 0 | 0 |
| 0533090 | Wareneinsatz | 40.000 | 15.000 | 68.330 |
| | Summe | 403.000 | 277.000 | 295.184 |
| | <u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 0508000 | verschiedene Kosten | 24.000 | 12.000 | 41.040 |
| 0508001 | Kosten Geldverkehr | 6.000 | 6.000 | 19.409 |
| 0508002 | Ticketing Kosten | 10.000 | 10.000 | 9.131 |
| 0508003 | Systemgebühr Ticketing | 10.000 | 10.000 | 5.877 |
| 0508004 | Vorverkaufsgebühren Ticketing | 0 | 0 | 325 |
| 0530000 | Gebäudeunterhaltung | 160.000 | 255.000 | 376.553 |
| 0530010 | Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten | 80.000 | 80.000 | 190.567 |
| 0530020 | Unterhaltung Kioske/Vitrinen/MZÜ/Infrastrukturgebäude | 40.000 | 58.000 | 61.653 |
| 0531000 | Unterhaltung Außenanlagen | 95.000 | 60.000 | 24.891 |
| 0531002 | Unterhaltung Dt. Eck | 40.500 | 40.500 | 41.334 |
| 0532000 | Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen | 65.000 | 45.000 | 58.339 |
| 0533000 | Unterhaltung BGA | 30.000 | 65.000 | 366.855 |
| 0533005 | Cross Sale | 1.800 | 1.800 | 0 |
| 0533006 | Pauschalreisen | 160.000 | 90.000 | 473.474 |
| 0533011 | Erstattung Rhein in Flammen o. VSt | 430.000 | 210.000 | 243.603 |
| 0533034 | Erstattung Rhein in Flammen mit VSt | 20.000 | 0 | 18.106 |
| 0533012 | Sonstige Veranstaltungen | 320.000 | 241.500 | 682.306 |
| 0533100 | Marketing Veranstaltungen / Print- und Radiowerbung | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 0533013 | Internationales Gaukler- und Kleinkunsthfestival | 0 | 190.000 | 204.646 |

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 / Euro | 2012 / Euro | 2011 / Euro |
| 0533018 | Klassifizierung | 500 | 500 | 163 |
| 0533019 | Stadtführungen | 120.000 | 93.000 | 117.844 |
| 0533021 | Gruppenreisen | 62.000 | 45.000 | 273.885 |
| 0533026 | Miete Schloß | 0 | 0 | 97.815 |
| 0533028 | KFZ-Kosten, Treibstoffe | 3.100 | 3.000 | 2.325 |
| 0533022 | Begleitprogramme Tagungen | 7.300 | 6.000 | 21.913 |
| 0533027 | Tagungspauschale RMH | 12.500 | 5.200 | 10.254 |
| 0533059 | Tagungspauschale Schloss | 5.000 | 0 | 70.703 |
| 0533029 | Gruppen Tagesprogramm | 10.000 | 7.000 | 1.541 |
| 0533030 | Provision Tosc-Buchungen | 4.000 | 5.000 | 5.290 |
| 0533044 | Koblenz Card | 5.000 | 0 | 0 |
| 0533101 | Instandhaltung Scheinwerferanlagen | 12.000 | 8.000 | 0 |
| 0533102 | Technische Organisation | 30.500 | 30.500 | 64.397 |
| 0533103 | Technische Organisation ohne Provision | 20.000 | 20.000 | 5.240 |
| 0533200 | Reinigungskosten | 66.500 | 20.000 | 38.341 |
| 0591000 | Straßenreinigung, Abwasser, Abfall, etc. | 78.000 | 86.000 | 15.138 |
| 0591001 | Abfall Touristenschiffe | 8.000 | 0 | 7.482 |
| | Summe | 1.996.700 | 1.764.000 | 3.550.440 |
| | Summe Materialaufwand | 2.399.700 | 2.041.000 | 3.845.624 |
| | <u>4. Personalaufwand</u> | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | | |
| 0501000 | Personalkosten technisches Personal | 93.600 | 106.848 | 75.642 |
| 0502000 | Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen | 172.650 | 180.277 | 166.075 |
| 0503000 | Personalkosten für Aushilfen | 10.000 | 185.891 | 113.931 |
| 0510000 | Personalkosten Beamte | 58.600 | 58.600 | 131.814 |
| 0511000 | Personalkosten Angestellte | 1.537.000 | 1.328.110 | 1.469.019 |
| 0511010 | Personalkosten Bundesgartenschau | 0 | 0 | 0 |
| 0514100 | Zuführung zur Versorgungsrücklage | 3.000 | 3.000 | 2.423 |
| 0514300 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 4.000 |
| | Summe | 1.874.850 | 1.862.726 | 1.962.904 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | | | |

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 / Euro | 2012 / Euro | 2011 / Euro |
| 0504000 | Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte | 54.580 | 58.861 | 48.265 |
| 0512000 | Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung | 315.000 | 296.430 | 306.965 |
| 0512010 | Soziale Abgaben - Angestellte - Bundesgartenschau | 0 | 0 | 0 |
| 0513000 | Altersversorgung - Beamte | 29.300 | 29.300 | 46.334 |
| 0514000 | Unterstützungen und Beihilfen | 8.000 | 8.000 | 1.729 |
| 0514200 | ZVK | 139.700 | 134.317 | 139.024 |
| | Summe | 546.580 | 526.908 | 542.318 |
| | Summe Personalaufwand | 2.421.430 | 2.389.634 | 2.505.223 |
| | <u>5. Abschreibungen</u> | | | |
| 0521000 | Abschreibung auf Sachanlagen | 1.520.000 | 1.000.000 | 655.492 |
| | Summe | 1.520.000 | 1.000.000 | 655.492 |
| | <u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 0507000 | Versicherungsprämien | 57.630 | 53.500 | 68.035 |
| 0530030 | Jugendherberge | 0 | 238.500 | 245.332 |
| 0533001 | Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz | 36.000 | 35.000 | 25.473 |
| 0533002 | Portokosten | 30.000 | 30.000 | 69.777 |
| 0533003 | Mieten und Pachten | 396.300 | 389.000 | 460.691 |
| 0533005 | Miete und Betriebskosten Kulturbau | 268.197 | 0 | 0 |
| 0533004 | Miete EDV / KGRZ | 40.000 | 31.500 | 31.985 |
| 0533007 | Bürobedarf | 25.000 | 25.000 | 26.431 |
| 0533008 | Reisekosten | 7.000 | 7.000 | 11.112 |
| 0533010 | Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 186.205 | 131.000 | 132.554 |
| 0533015 | City Guide Blue/ Stadtinfo | 30.000 | 28.000 | 42.561 |
| 0533017 | Fortbildungskosten | 5.000 | 5.000 | 14.215 |
| 0533110 | Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW | 7.150 | 7.150 | 7.104 |
| 0537100 | Datenverarbeitungskosten | 100.000 | 82.956 | 34.318 |
| 0534000 | Verwaltungskostenbeitrag | 176.730 | 163.500 | 171.903 |
| 0534100 | Sitzungsgelder | 4.000 | 4.000 | 4.250 |
| 0535000 | Stadtmarketing | 626.790 | 726.790 | 770.752 |
| 0535001 | Bewirtungskosten | 5.000 | 5.000 | 7.536 |

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2013 / Euro | 2012 / Euro | 2011 / Euro |
| 0536000 | Verlust Abgang Anlagevermögen | 0 | 0 | 128.863 |
| 0537000 | Prüfungs- und Beratungskosten | 20.000 | 20.000 | 44.998 |
| 0539000 | Zuführung zur Wertberichtigung | 0 | 0 | 2.600 |
| 0538000 | Ausbuchung Forderungen | 500 | 500 | 273 |
| 0579991 | Periodenfremde und neutrale Aufwendungen | 45.000 | 125.000 | 153.928 |
| 0509999 | VST Korrektur, lt. BP (Bereich Touristik) | 70.000 | 70.000 | 68.242 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Summe | 2.136.502 | 2.178.396 | 2.522.935 |
| | | | | |
| | <u>7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u> | | | |
| | | | | |
| 0540000 | Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 5.530.948 | 4.680.780 | 4.680.780 |
| 0400000 | Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof) | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | |
| | Summe | 5.550.948 | 4.700.780 | 4.700.780 |
| | | | | |
| | <u>8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u> | | | |
| | | | | |
| 0409001 | Zinsen Verrechnungskonto | 0 | 10.000 | 30.598 |
| 0409002 | Sonstige Zinsen | 200 | 200 | 1.455 |
| | | | | |
| | Summe | 200 | 10.200 | 32.053 |
| | | | | |
| | <u>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| | | | | |
| 0560000 | Darlehenszinsen | 1.176.483 | 1.161.000 | 754.487 |
| 0560001 | Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus) | 3.900 | 4.060 | 4.206 |
| 0560004 | Nachzahlungszinsen | 0 | 0 | 33.525 |
| | | | | |
| | Summe | 1.180.383 | 1.165.060 | 792.218 |
| | | | | |
| | <u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | | |
| | | | | |
| | Summe | -399.452 | 264.507 | -959.389 |

| Konto-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2013 / Euro | Ansatz 2012 / Euro | Ergebnis 2011 / Euro |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | |
| | <u>11. Außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | <u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u> | | | |
| | | | | |
| 0592001 | Steuern vom Einkommen | 1.300 | 1.300 | 1.091 |
| | Summe | 1.300 | 1.300 | 1.091 |
| | | | | |
| | <u>13. Sonstige Steuern</u> | | | |
| | | | | |
| 0590000 | Grundsteuer | 48.300 | 48.300 | 18.144 |
| 0590001 | Vorjahre Ust | 0 | 0 | 0 |
| 0590006 | Steuernachzahlung | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 48.300 | 48.300 | 18.144 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 14. Jahresgewinn / Jahresverlust | -449.052 | 214.907 | -978.624 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 - Kontenübersicht -

| <u>Konto-Nr.</u> | <u>Erläuterungen</u> |
|---|---|
| zu 401011, 401002 401003, 422003, 401013, 417008, 401006, 402009 | Einnahmen aus der Vermietung der Rhein-Mosel-Halle sowie der technischen Einrichtungen, Provisionen aus dem Tagungsgeschäft, auch für Tagungen im Schloss |
| zu 401016 401012 410011 | Einnahmen aus der Vermietung im Kurfürstlichen Schloss. Einnahmen aus Verträgen für die Getränkelieferung RMH, Kompensationszahlung für vorzeitige Vertragsbeendigung durch die LPS Event Catering GmbH |
| zu 422000 | Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen. |
| zu 422001, 422002 422001, NEU | Einnahmen für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie der Liegegebühren |
| zu 422002 | Einnahmen aus dem Verkauf von Gruppenreisen. |
| zu 402002 | Provisionseinnahmen z. B. aus der Vermittlung von Übernachtungen, Weinproben, sowie sonstigen Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer Pauschalreise oder einer Gruppenreise über die Koblenz-Touristik gebucht werden |
| zu 402004 427002 | Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts und weiteren Artikeln |
| zu 402005 | Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen. |
| zu 410000 | Einnahmen aus der Vermietung der LED-Wand, Weihnachtsmarkt, Landeszuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse |
| zu 410002 | Verkauf Kiosk Friedrich-Ebert-Ring |
| zu 422004 422006 | Einnahmen aus Tagesprogrammen. |
| zu 417005, 407005 | Einnahmen Rhein in Flammen |
| zu 407006 | Einnahmen für das Gauklerfestival |
| zu 403003 | Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen |
| zu 403004 403005 | Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Tourist-Informationen und dem Betrieb von Koblenz-Ticket. |
| zu 414004 | Umsatzpachten für: Weindorf, Pegelhaus, Gastronomie in der Rhein-Mosel-Halle und im Schloss, Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Romanticum (Kaffeejunge) |
| zu 414001 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck und der Kioske sowie der beiden Brückengeldhäuschen |
| zu 400000 | Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie |

| | <u>Konto-Nr.</u> | <u>Erläuterungen</u> |
|----|--|--|
| zu | 402016 | Einnahmen Nutzungsentgelte WC Konrad-Adenauer-Ufer |
| zu | 417000 | Erstattung von Telefongebühren durch die Mitarbeiter |
| zu | 505000 - 506001 | Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes (Rhein-Mosel-Halle, öffentliche Bedürfnisanstalten, Schiffsanlegestelle) |
| zu | 0508002 0508003 | Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblenz-Ticket. |
| zu | 530000 | Gebäudeunterhaltung und Wartung, Kosten für Transport Container Campingplatz zur Fritschkaserne |
| | 530020 | Unterhaltung und Wartung der Kioske, Kosten für Transport der Kioske zur Frischkaserne |
| zu | 530010 | Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung aller WC-Anlagen |
| zu | 531000 | Unterhaltung der Grünanlagen von Rhein-Mosel-Halle und Weindorf |
| zu | 530030 | Zuschüsse abzüglich erhaltener Landesmittel für die Jugendherberge |
| zu | 532000 | Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle, Schloss und Schiffsstromversorgung. |
| zu | 533003 | Mittel für die angemieteten Räume der Koblenz-Touristik und das Kurfürstliche Schloss. |
| zu | 533005 | Miete und Betriebskosten für die anteilige Nutzung des Kulturbau |
| zu | 533004 | Im Jahr 2012 wurde neue Hardware angeschafft. Die Beschaffung erfolgte d.d. KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Hardware auf mtl. Basis weiter vermietet. |
| zu | 533006 | Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen |
| zu | 533010 | Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a. Mehrkosten durch Beitritt bei der Mosellandtouristik |
| zu | 533011 | Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“ |
| zu | 533012 | Die Mittel sind vorgesehen für die Veranstaltungen der Koblenz-Touristik inkl. BUGA Nachnutzungskonzepte |
| zu | 533021 533022 533027 533029 533102 533103 533059 | Die Ausgabeansätze korrespondieren mit den Einnahmeansätzen |
| zu | 533026 | Die Mittel sind jetzt bei 533003 veranschlagt. |
| zu | 533200 | Reinigungskosten Büros, Tourist-Informationen und Rhein-Mosel-Halle |
| zu | 591000 | Grundbesitzabgaben für die Liegenschaften der Koblenz-Touristik |

| | <u>Konto-Nr.</u> | <u>Erläuterungen</u> |
|----|-------------------|---|
| zu | 501000 bis 514300 | Personalkosten der Koblenz-Touristik. Wegen der BuGa-Nachnutzung bleibt ein erhöhter Personalbedarf in den Bereichen Touristik und Veranstaltungen. Durch die höhere Kapazität der Rhein-Mosel-Halle und dem Schloß, entsteht ein erhöhter Personalbedarf. |
| zu | 521000 | Nachdem alle geplanten Investitionen getätigt sind, fallen die Abschreibungen entsprechend höher aus. |
| zu | 534000 | Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern. |
| zu | 535000 | Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbeartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, Lange Museumsnacht, usw. Aus diesem Konto werden auch Maßnahmen des Stadtmarketings, die Kooperation Städteforum, die Kooperation Historic Highlights, ein Betriebsmittelzuschuss an die Koblenz Stadtmarketing GmbH finanziert. |
| zu | 535001 | Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernseheteams, allgemeine Repräsentationen. |
| zu | 537000 | Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung. |
| zu | 537100 | Die höheren Kosten entstehen insbesondere durch einen vom KGRZ gestellten Netzwerkadministrator. Dieser soll das Netzwerk vor Ort betreuen und tlw. die neue Technik der Rhein-Mosel-Halle. Bisweilen gibt es keine solche Fachkraft bei der Koblenz-Touristik. |
| zu | 509999 | Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden. |
| zu | 540000 | Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen KEVAG-Aktien. |
| zu | 0570002 | Zuschuss Land für die Investitionen Romanticum und Tourist-Information |
| zu | 592001 | Bei der Koblenz-Touristik fällt keine Körperschaftssteuer an, solange das Ergebnis ohne Wertpapiererträge negativ ist. |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Gesamtübersicht

| | Ansatz 2013 / Euro | Verpflichtungsermächtigung 2013 / Euro |
|---|-----------------------|---|
| Einnahmen / Mittelherkunft | | |
| 1. Abschreibungen | 1.520.000 | 0 |
| 2. Bank / Verrechnungskonto | 0 | 0 |
| 3. Darlehen | 0 | 0 |
| 4. Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf) | 0 | 0 |
| 5. Abgang Anlagevermögen (Funktionsbeleuchtung) | 0 | 0 |
| 6. Betriebszuschuss Stadt Koblenz | 0 | 0 |
| 7. Jahresgewinn | 0 | 0 |
| 8. Auflösung allgemeine Rücklage | 276.652 | 0 |
| Summe Einnahmen / Mittelherkunft | 1.796.652 | 0 |
| Ausgaben / Mittelverwendung | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 800.000 | 0 |
| 2. Maschinen u. maschinelle Anlagen | 0 | 0 |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 25.000 | 0 |
| Summe Sachanlagen | 825.000 | 0 |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I) | 825.000 | 0 |
| II. Sonstige Mittelverwendung | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 36.600 | 0 |
| Auflösung Rückstellung | 0 | 0 |
| Darlehenstilgungen | 486.000 | 0 |
| Jahresverlust | 449.052 | 0 |
| Summe Sonstige Mittelverwendung | 971.652 | 0 |
| Summe Ausgaben / Mittelverwendung | 1.796.652 | 0 |
| | VE insgesamt: | 0 |
| | davon kassenwirksam: | |
| | 2014 | 0 |
| | 2015 | 0 |
| | 2016 | 0 |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 Vorhaben

| Konto-Nr. | Vorhaben | Ansatz | VE | Ansatz | Ergebnis | Gesamtaus- gabebedarf | Gesamtergebnis bis 2010 |
|-----------|--|----------|----------|-----------|------------|--------------------------|----------------------------|
| | | 2013 / € | 2013 / € | 2012 / € | 2011 / € | € | € |
| | I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II. Sachanlagen | | | | | | |
| | <u>1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u> | | | | | | |
| 0001200 | Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle | 0 | 0 | 0 | 15.574.207 | 30.000.000 | 7.501.283 |
| 0001200 | Sanierung / Ausbau Campingplatz | 0 | 0 | 480.000 | 2.049.741 | 2.825.000 | 295.259 |
| 0001200 | Umbau Schloß | 0 | 0 | 0 | 1.789.888 | 3.700.000 | 1.747.129 |
| 0001200 | Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 |
| 0001200 | Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information | 800.000 | 0 | 1.600.000 | 214.231 | 2.700.000 | 0 |
| | Summe | 800.000 | 0 | 2.340.000 | 19.628.067 | 39.485.000 | 9.543.671 |
| | <u>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</u> | | | | | | |
| 0006000 | Ersatzbeschaffung Server/EDV | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 |
| 0006000 | Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer * | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 155.000 | 0 | 155.000 | 0 |
| | <u>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u> | | | | | | |
| 0008500 | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 321.000 | 33.427 |
| 0008500 | Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 130.000 | 0 |
| 0008500 | Anschaffung Zeiterfassungssystem | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 0008500 | Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 250.000 | 17.240 |
| 0008500 | Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 |
| 0008500 | Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | Summe | 25.000 | 0 | 33.000 | 20.000 | 3.209.000 | 50.667 |
| | I. Summe Sachanlagen | 825.000 | 0 | 2.528.000 | 19.648.067 | 42.849.000 | 9.594.338 |
| | Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III) | 825.000 | 0 | 2.528.000 | 19.648.067 | 42.849.000 | 9.594.338 |
| | * Mittelfreigabevorbehalt: | | | | | | |
| | Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung unter Berücksichtigung der Interessen der Bewohner nach Beratung im Werksausschuss der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses. | | | | | | |

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013 / Vorhaben

zu 0001200 Ausbaurkosten Romanticum und Tourist-Information Zentralplatz
Der geplante, sogenannte veredelte Rohbau wird von der Stadt Koblenz als Bauherr errichtet. Ausbau und Inneneinrichtung erfolgt durch die Stadt Koblenz. Die Koblenz-Touristik wird dort eine Tourist-Information mit Ticket Counter, Shop und das Romanticum betreiben. Die Tourist - Informationen Rathaus und Bahnhof schließen.

zu 0008500 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern und für Equipment sowie die Anschaffung einer bis dato nicht vorhandenen Zeiterfassung. Auch Einrichtung Tourist Info Konrad-Adenauer-Ufer

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Einnahmen / Mittelherkunft | | | | | |
| 1. Abschreibungen | 1.000.000 | 1.520.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.570.000 |
| 2. Bank / Verrechnungskonto | 1.050.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Abgang Finanzanlagen (Aktienverkauf) | 409.033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abgang Anlagevermögen (Funktionsbeleuchtung) | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Betriebszuschuss Stadt Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Jahresgewinn | 214.907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Auflösung allgemeine Rücklage | 0 | 276.652 | 365.859 | 101.028 | 101.028 |
| Summe Einnahmen / Mittelherkunft | 3.114.600 | 1.796.652 | 1.935.859 | 1.671.028 | 1.671.028 |
| Ausgaben / Mittelverwendung | | | | | |
| I. Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 2.340.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Maschinen u. maschinelle Anlagen | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 33.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe Sachanlagen | 2.528.000 | 825.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III) | 2.528.000 | 825.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| IV. Sonstige Mittelverwendung | | | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| Auflösung Rückstellung | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensstilgungen | 440.000 | 486.000 | 513.000 | 530.000 | 530.000 |
| Jahresverlust | 0 | 449.052 | 1.361.259 | 1.079.428 | 1.079.428 |
| Bank / Verrechnungskonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnablieferung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sonstige Mittelverwendung | 586.600 | 971.652 | 1.910.859 | 1.646.028 | 1.646.028 |
| V. Erhöhung Deckungsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben / Mittelverwendung | 3.114.600 | 1.796.652 | 1.935.859 | 1.671.028 | 1.671.028 |

Erläuterungen zum Finanzplan 2013

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2013

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

| | |
|---------|--|
| 800.000 | Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz |
|---------|--|

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | |
|--------|--|
| 15.000 | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen |
| 5.000 | Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung |
| 5.000 | Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter |

In 2013 soll die Baumaßnahme Zentralplatz abgeschlossen werden.

Jahr 2014

Alle Baumaßnahmen und Projekte sind abgeschlossen.

Es sind lediglich Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

| | |
|--------|--|
| 15.000 | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen |
| 5.000 | Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung |
| 5.000 | Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter |

Jahr 2015

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

| | |
|--------|--|
| 15.000 | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen |
| 5.000 | Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung |
| 5.000 | Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter |

Jahr 2016

Es sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung wie folgt geplant.

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 - 2016 Vorhaben

| Lfd.-Nr. | Vorhaben | 2012 EURO | 2013 EURO | 2014 EURO | 2015 EURO | 2016 EURO |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | II Sachanlagen | | | | | |
| | <u>1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u> | | | | | |
| 1 | Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sanierung / Ausbau Campingplatz | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Umbau Schloß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information | 1.600.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe: | 2.340.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</u> | | | | | |
| 6 | Ersatzbeschaffung Server/EDV | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u> | | | | | |
| 8 | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Anschaffung Zeiterfassungssystem | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 33.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Summe Sachanlagen: | 2.528.000 | 825.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II) | 2.528.000 | 825.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2012 bis 2016
-in 1000 Euro -

| Lfd. Nr. (=Priorität- folge) | Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederungs- nummer | Ins- gesamt | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen | |
|------------------------------------|---|------------------------|----------------|----------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | Vor- herige Jahre | | | | | | | Spätere Jahre |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | 32.000 | 32.000 | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | 30.000 | 30.000 | | | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) | | 2.000 | 2.000 | | | | | | | |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) | | | | | | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | 32.000 | 32.000 | | | | | | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | | | | 275 | 950 | 950 | 950 | 950 | | |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| | personelle Mehrkosten | | | | 42 | 125 | 125 | 125 | 125 | | |
| 2 | Sanierung / Ausbau Campingplatz | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | 2.825 | 2.345 | 480 | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen1) | | 2.825 | 2.345 | 480 | | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | |
| | Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens 1) für Investitionen 1) | | | | | | | | | | |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) | | | | | | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | 2.825 | 2.345 | 480 | | | | | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | darunter | | | | | | | | | | |
| | personelle Mehrkosten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2012 bis 2016
-in 1000 Euro -

| Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge) | Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederungsnummer | Insgesamt | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | Vorherige Jahre | | | | | | | Spätere Jahre |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Umbau Schloss | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | 4.200 | 4.200 | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen1) | | 3.700 | 3.700 | | | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens 1) für Investitionen 1) | | 500 | 500 | | | | | | | : |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) | | | | | | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | : |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | : |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | 4.200 | 4.200 | | | | | | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | Insgesamt | _____ | _____ | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | _____ | : |
| | darunter | personelle Mehrkosten | _____ | _____ | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | _____ | : |
| 4 | Modernisierung/Erneuerung Toilettenanlage Löhr-Center | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | 260 | 0 | 260 | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen1) | | 260 | 0 | 260 | | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens 1) für Investitionen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) | | | | | | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | : |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | : |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | 260 | 0 | 260 | | | | | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | Insgesamt | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |
| | darunter | personelle Mehrkosten | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2012 bis 2016
-in 1000 Euro -

| Lfd. Nr. (=Prioritäten- folge) | Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederungs- nummer | Ins- gesamt | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen | |
|--------------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------------------|-------|------|------|------|------|--|---|
| | | | | Vor- herige Jahre | | | | | | | Spätere Jahre |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Ausbaukosten Romanticum und Tourist-Information | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | 2.700 | 300 | 1.600 | 800 | | | | | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen1) | | 2.700 | 300 | 1.600 | 800 | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) | | | | | | | | | | : |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investi- Gesamtkosten onsförderungsmaßnahmen 2) | | 235 | | | 235 | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | : |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | : |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamt- kosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | 2.465 | 300 | 1.600 | 565 | | | | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | Insgesamt | _____ | _____ | 0 | 480 | 640 | 640 | 640 | _____ | : |
| | darunter | personelle Mehrkosten | _____ | _____ | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | _____ | : |

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2012 bis 2016
-in 1000 Euro -

| Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge) | Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederungsnummer | Insgesamt | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | Vorherige Jahre | | | | | | | Spätere Jahre |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | Ersatzbeschaffung Server/EDV | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | 55 | 0 | 55 | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen1) | | | | | | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | | : |
| | 941300 | | 55 | 0 | 55 | | | | | | : |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) | | | | | | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | : |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | : |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | 55 | 0 | 55 | | | | | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | Insgesamt | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |
| | darunter | personelle Mehrkosten | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |
| 7 | Abwasserbeseitigungsanlage Peter-Altmeier-Ufer* | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | 100 | 0 | 100 | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen1) | | 100 | 0 | 100 | | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens 1) für Investitionen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) | | | | | | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | : |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | : |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | 100 | 0 | 100 | | | | | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | Insgesamt | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |
| | darunter | personelle Mehrkosten | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

* Mittelfreigabevorbehalt:

Die Mittel bedürfen nach Abschluss einer gesamtwirtschaftlichen Prüfung unter Berücksichtigung der Interessen der Bewohner nach Beratung im Werksausschuss der besonderen Mittelfreigabe des Haupt- und Finanzausschusses.

Investitionsprogramm 4)
Muster 18
-in 1000 Euro -

| Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge) | Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme | Gliederungsnummer | Insgesamt | von Spalte 3 entfallen auf | | | | | | im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen | |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | Vorherige Jahre | | | | | | | Spätere Jahre |
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2014 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | 709 | 441 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 135 | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen1) | | | | | | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens 1) für Investitionen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) | | | | | | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | : |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | : |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | 709 | 441 | 33 | 25 | 25 | 25 | 25 | 135 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | Insgesamt | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |
| | darunter | personelle Mehrkosten | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Gesamtkosten | | | | | | | | | | |
| | davon | | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen1) | | | | | | | | | | Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): |
| | Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Erwerb von bewegl. Sachen Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens 1) für Investitionen 1) | | | | | | | | | | : |
| | Finanzierung d. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) | Darlehen | | | | | | | | | Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) |
| | Beiträge | | | | | | | | | | : |
| | Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) | | | | | | | | | | : |
| | durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) | | | | | | | | | | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): |
| | Folgekosten | Insgesamt | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |
| | darunter | personelle Mehrkosten | _____ | _____ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _____ | : |

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Einzelaufstellung

| HH-Jahr: | Teilhaushalt, Seite im HHPI Bezeichnung der Maßnahme: | V E - Ansatz : | | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | | | |
|---|--|----------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | 1. Haushaltsfolgejahr 2014 | | 2. Haushaltsfolgejahr 2015 | | 3. Haushaltsfolgejahr 2016 | | 4. Haushaltsfolgejahr ... | |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme: | | | | 0 | | | | | | | |

Anmerkungen:

- 1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

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

| Haushaltsjahr | VE - Ansatz : | | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| | | | 1. Haushaltsfolgejahr 2014 | | 2. Haushaltsfolgejahr 2015 | | 3. Haushaltsfolgejahr 2016 | | 4. Haushaltsfolgejahr 2017 | | |
| | 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: | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme: | | | 0 | | | | | | | | |

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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | |
|--|--|---|--|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in T€ | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 33.821 | 33.335 |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 33.821 | 33.335 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 25 | 35 |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 410 | 50 |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | 0 |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0 | 0 |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | 150 | 15 |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 34.406 | 33.435 |

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
Koblenz-Touristik**

Wirtschafts-/Haushaltsjahr

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| Betriebszuschuss/ Verlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalzuführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalrückführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 163.500 | 165.000 | 167.000 | 169.000 | 171.000 |
| Miete Tourist-Information Rathaus | 6.894 | | 0 | 0 | 0 |
| Miete + Betriebskosten Kulturbau Zentralplatz | | 268.197 | 495.133 | 495.133 | 495.133 |
| | | | | | |

Übersicht Finanzplanung § 19 Nr. 2 EigAnVO

Stellenübersicht 2013

Koblenz-Touristik

- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Stellenübersicht

| St.-Nr. | Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn. | Amtsbe- zeichnung | Bes.- grp. | Entg.- grp. | Zahl der Stellen | | | WStd. bei Teilzeit | Gegen- finanz. (anteilig) | Befris- tung | Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) | |
|---------|---|----------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Soll 2013 | Soll 2012 | Ist 30.06. 2012 | | | | betreffend 2013 | betreffend 2012 |
| | 83/Koblenz-Touristik | | | | | | | | | | | |
| | 83.00 Werkleitung | | | | | | | | | | | |
| 001 | WL | Beschäftigte/r | | 15 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | Umwandlung von A 16 nach EGr. 15 |
| 009 | Vorzimmer | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| | 83.10 Verwaltung/Finanzen | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 045 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | Ist = 8 | | Ist = 8 |
| 046 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 007 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 28,00 | | | | |
| | 83.20 Marketing | | | | | | | | | | | |
| 004 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 031 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 10 | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 25,00 | | | | |
| 032 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 9 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 15,00 | | Ist = 8 | | Ist = 8 |
| 021 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 9 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 19,50 | | | | |
| 034 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | Ist = 8 | | Ist = 8 |
| | 83.30 Touristik | | | | | | | | | | | |
| | 83.30.10 Produkte | | | | | | | | | | | |
| 002 | AbtLt/StvWL | Beschäftigte/r | | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 008 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 11 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Ist = 10 | | Ist = 10 |
| 012 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 010 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | Ist = 5 | | Ist = 5 |
| 016 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 050 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | Hafenangelegenheiten | | Neueinrichtung - NHH 2012 |
| 051 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | Neueinrichtung - NHH 2012 |
| 052 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | Neueinrichtung - NHH 2012 |
| | 83.30.20 Tourist-Info | | | | | | | | | | | |
| 033 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | Anhang § 16 TVöD (VKA) | | Anhang § 16 TVöD (VKA) |
| 013 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 015 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |
| 011 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | |

| St.- Nr. | Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn. | Amtsbe- zeichnung | Bes.- grp. | Entg.- grp. | Zahl der Stellen | | | WStd. bei Teilzeit | Gegen- finanz. (anteilig) | Befris- tung | Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw), Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) betreffend 2013 | | betreffend 2012 | |
|------------------------------------|---|----------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--|---|--|
| | | | | | Soll 2013 | Soll 2012 | Ist 30.06. 2012 | | | | | | | |
| 018 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 022 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | Ist = 6 | | Ist = 6 | |
| 053 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | Romantikum im Kulturbau | | Neueinrichtung - NHH 2012 | |
| 83.30.30 Bedürfnisanstalten | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 039 | Wartepersonal | Beschäftigte/r | | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 040 | Wartepersonal | Beschäftigte/r | | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | Ist = 2 (a.T.) | | Ist = 2 (a.T.) | |
| 83.40 Rhein-Mosel-Halle | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | AbtLt/Sachb. | AR | 12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 049 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 017 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 023 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 024 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 019 | Veranstaltungsmeister | Beschäftigte/r | | 8 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 044 | Veranstaltungstechn. | Beschäftigte/r | | 5 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 025 | Hausarbeiter | 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 | | | | | | | |
| 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.) | |
| 030 | Reinigungskraft | Beschäftigte/r | | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 83.50 Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | AbtLt/Sachb. | Beschäftigte/r | | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 047 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |
| 054 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 9 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | | | 2014 | kw 30.06.2014 | | Neueinrichtung - NHH 2012, kw 30.06.2014 | |
| 014 | Sachb. | Beschäftigte/r | | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | Zeitvertrag bis 31.10.2012 | |
| | nachr.: Auszubildende | | | | | | | | | | | | | |
| | Kauffrau für Tourismus und Freizeit | | | | 4,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Veranstaltungskauffrau/mann | | | | 4,00 | 5,00 | 5,00 | | | | | | | |
| | Mediengestalter/in Digital und Print | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | |