

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	8
Erläuterungen zum Erfolgsplan	30
Vermögensplan	32
Vermögensplan (Vorhaben)	35
Erläuterungen zum Vermögensplan	41
Finanzplanung	42
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <u>Investitionsprogramms</u> und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	55
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	56
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	57
Übersicht der Verbindlichkeiten	58
Stellenübersicht	59

Wirtschaftsplan 2018

Koblenz-Touristik

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	10.981.986
in den Aufwendungen auf	9.687.803
bei dem Jahresergebnis auf	1.294.183
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	3.462.403
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	3.462.403
festgesetzt.	

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

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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

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

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

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

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

Der bisherige "Eigenbetrieb Koblenz-Touristik" soll - unter dem Vorbehalt, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) keine kommunalaufsichtsbehördlichen Bedenken äußert und vorbehaltlich der noch ausstehenden verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden - zum 01.01.2018 in eine neue Struktur, bestehend aus einem (passiven) Eigenbetrieb und einer neuen Betriebs-GmbH, überführt werden.

Im Eigenbetrieb (um Verwechslungen zu vermeiden künftig unter der Bezeichnung "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle") verbleibt dabei ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitzunternehmen. Alle operativen Tätigkeiten sollen auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft des Eigenbetriebes überführt werden.

Im Rahmen der Umstrukturierung sollen einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz (rück-) übertragen werden. Folgende Bereiche werden dabei von der Koblenz-Touristik zukünftig via Management-Vereinbarung weiterhin im Auftrag, Namen und Rechnung der Stadt betrieben.

Die Rückführung von Tätigkeiten an den Kernhaushalt wirkt sich wie folgt im Erfolgsplan der Koblenz-Touristik aus:

1.) Sachkosten:

	Entlastung Koblenz-Touristik pro Jahr
Deutsches Eck gesamt (inkl. Mehrzweckübergabeschacht)	-26.578 €
WC-Anlagen (Am Plan, Löhr-Center, Konrad-Adenauer-Ufer, etc.)	-301.602 €
Beleuchtung Stadt	-22.233 €
Tourist Information inkl. Weinlounge	-330.000 €
Foyer Kulturbau	4.182 €
Café Kulturbau	-31 €
Romanticum (Jahresverlust, ursprüngliche Planung 2017)	-377.870 €
Summe	-1.054.132 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018

2.) Personalkosten:

	Entlastung Koblenz-Touristik pro Jahr
83.30.20 Tourist-Info: 6,8 Stellen	-373.819 €
83.30.30 Bedürfnisanstalten: 5 Stellen	-179.668 €
Summe	-553.486 €

Mit der Rückführung dieser Aufgaben an den Kernhaushalt werden auch die damit verbundenen Defizite und das Anlagevermögen an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz übertragen.

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
1. Umsatzerlöse	4.374.160	4.291.741	692.650
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	322.825	142.925	2.619.836
Summe	4.696.985	4.434.666	3.312.486
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	387.707	452.453	190.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.937.238	2.351.197	149.047
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.153.376	2.378.435	2.062.938
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	607.740	655.070	576.559
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.834.846	1.856.573	1.184.798
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.952.992	2.465.460	62.105
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	8.000.965	7.382.720	7.669.500
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	68	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.221.587	1.668.260	1.634.399
15. Erträge aus Gewinnem., Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	3.555.307
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	145.300	255.604	221.000
18. Ergebnis nach Steuern	457.232	-265.665	1.345.833
19. Sonstige Steuern	65.681	65.681	51.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	391.551	-331.346	1.294.183

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

Bezeichnung	Koblenz Kongress Ans. 2018 / €	Vermietung + Verpachtung Ans. 2018 / €	Touristik Ans. 2018 / €	Veran- staltungen Ans. 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ans. 2018 / €	Restau- rationen Ans. 2018 / €	Romanticum Ans. 2018 / €	Gesamt EB Ans. 2018 / €
1. Umsatzerlöse	692.650	0	0	0	0	0	0	692.650
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.619.836	0	0	0	0	0	0	2.619.836
Summe	3.312.486	0	0	0	0	0	0	3.312.486
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe sowie bezog. Waren	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.047	0	0	0	0	0	0	149.047
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	2.062.938	0	0	0	0	0	0	2.062.938
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. Altersversorgung+Unterstützung	576.559	0	0	0	0	0	0	576.559
7. Abschreibungen								
a) auf immaterielle VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.184.798	0	0	0	0	0	0	1.184.798
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.105	0	0	0	0	0	0	62.105
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	7.669.500	0	0	0	0	0	0	7.669.500
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.634.399	0	0	0	0	0	0	1.634.399
15. Erträge aus Gewinnem.,Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.555.307	0	0	0	0	0	0	3.555.307
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	221.000	0	0	0	0	0	0	221.000
18. Ergebnis nach Steuern	1.345.833	0	0	0	0	0	0	1.345.833
19. Sonstige Steuern	51.650	0	0	0	0	0	0	51.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.294.183	0	0	0	0	0	0	1.294.183

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	233.664	200.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	24.944	22.000	0
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	82.308	83.000	83.000
0401005	Foyer Kulturbau	785	1.000	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	0	3.000	0
0401011	Saalvermietungen RMH	650.749	500.000	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	37.398	100.000	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	10.472	40.000	0
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Foyer	1.526	2.500	0
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.030	13.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	0	0	0
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	6.026	5.715	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	24.000	24.000	0
Neu	Miet- und Pachteinnahmen inkl. NK (Pacht für Rhein-Mosel-Halle und Schloss)	0	0	609.650
0414004	Umsatzpachten	181.186	200.000	0
0417008	Tagespauschale RMH	13.254	13.000	0
0422003	Technische Organisation RMH	414.177	350.000	0
0422011	Technische Organisation Schloss	4.374	68.000	0
	Summe	1.697.892	1.625.215	692.650
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	29.862	3.372	0
Neu	Kostenerstattung für Personalüberlassung von der GmbH	0	0	2.616.436
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	0	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	8.675	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	0	0	0
	Summe	41.937	6.772	2.619.836
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0505000	Stromkosten	103.385	110.000	115.000
0505001	Gaskosten	57.245	70.000	70.000
0506000	Wasserkosten	3.972	5.000	5.000
	Summe	164.602	185.000	190.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	4.917	5.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	3	0	0
0508007	Kosten Geldverkehr	500	550	550
0530000	Gebäudeunterhaltung	53.322	79.997	77.997
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	41.398	42.820	50.500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	188.330	216.755	0
0533000	Unterhaltung BGA	1.496	3.137	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	270	2.700	0
0533027	Tagungspauschale RMH	7.366	8.500	0
0533102	Technische Organisation RMH	327.473	300.000	0
0533103	Technische Organisation ohne Provision	78.666	91.000	0
0533106	Technische Organisation ohne Provision RMH	34.170	0	0
0533200	Reinigungskosten	12.803	34.360	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	13.711	20.000	20.000
	Summe	764.423	804.819	149.047
	Summe Materialaufwand	929.024	989.819	339.047
	6. Personalaufwand (BZ Koblenz-Kongress)			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	67.670	99.717	102.061
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	64.654	82.376	101.199
0503000	Personalkosten für Aushilfen	0	10.000	10.000
0510000	Personalkosten Beamte	53.648	26.000	0
0511000	Personalkosten Angestellte	216.262	305.421	345.801
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.194	0	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	5.000	5.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	Summe	403.429	528.514	564.061
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	25.856	37.329	41.668
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	42.937	61.584	70.889
0513000	Altersversorgung - Beamte	23.896	0	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	9.618	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	26.818	37.303	42.552
	Summe	129.125	136.216	155.110
	6. Personalaufwand (Rest)			
	a) Löhne und Gehälter			
0503000	Personalkosten für Aushilfen			2.712
0511000	Personalkosten Angestellte			1.496.165
	Summe	0	0	1.498.877
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung			305.615
0514200	Zusatzversorgungskasse			115.835
	Summe	0	0	421.450
	Summe Personalaufwand	532.553	664.730	2.639.497
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Sachanlagen (kum.)	1.190.186	1.190.989	1.184.798
	Summe	1.190.186	1.190.989	1.184.798
	Summe Abschreibungen	1.190.186	1.190.989	1.184.798

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	32.878	33.000	33.000
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	18.014	18.229	0
0533002	Portokosten	598	1.000	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	6.480	15.000	0
0533007	Bürobedarf	719	5.000	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 0%	1.060	1.060	0
0533017	Fortbildungskosten	962	5.000	0
0533080	Mieten und Pachten	245.885	247.931	0
0533083	Reisekosten	0	500	0
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.780	3.780	0
0533096	Fortbildungskosten	170	0	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	505
0534100	Sitzungsgelder	0	0	3.800
0535001	Bewirtungskosten	559	700	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	3.394	0	0
0535010	Marketing mit VSt-Abzug	10.754	30.000	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.260	27.000	5.000
0537100	Datenverarbeitungskosten	8.029	20.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	16.744	104	0
	Summe	351.287	408.304	62.105
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.980.965	7.362.720	7.669.500
	Summe	7.980.965	7.362.720	7.669.500
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.117.352	1.101.952	1.078.888
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	342.695	337.628	326.982
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	141.610	141.610	141.610
0560002	Zinsen Verrechnungskonto Eigenbetrieb (Sonderkasse)	0	0	86.919
	Summe	3.181.803	1.581.190	1.634.399

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Neu	Aufwendungen aus Verlustübernahme GmbH (DAWI-Leistungen)	0	0	3.555.307
	Summe	0	0	3.555.307
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	89.696	200.000	221.000
	Summe	89.696	200.000	221.000
	18. Ergebnis nach Steuern	3.446.244	3.959.674	1.345.833
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	51.631	51.631	51.650
	Summe	51.631	51.631	51.650
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.974.759	3.908.043	1.294.183

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0511000	6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter Personalkosten Angestellte	0	83.520	0
	Summe	0	83.520	0
0512000	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	0	15.739	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	0	5.950	0
	Summe	0	21.689	0
	Summe Personalaufwand	0	105.209	0
0521000	7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen Abschreibung auf Sachanlagen	185.113	189.979	0
	Summe	185.113	189.979	0
	Summe Abschreibungen	185.113	189.979	0
0507000	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen Versicherungsprämien	1.849	12.610	0
0533003	Mieten und Pachten	11.769	11.390	0
0533062	Mieten + NK Kulturbau	18.000	18.000	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	205	205	0
0535010	Marketing mit Vorsteuerabzug	27	27	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	2.300	11.900	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.138	0	0
	Summe	35.288	54.132	0
0560002	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	2.534	4.376	0
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	302	151	0
	Summe	2.836	4.527	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €
0592000	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag Steuern vom Einkommen und Ertrag	37.857	37.857	0
	Summe	37.857	37.857	0
	18. Ergebnis nach Steuern	240.111	-114.649	0
0590000	19. Sonstige Steuern Grundsteuer	9.065	9.065	0
	Summe	9.065	9.065	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	231.045	-123.714	0

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik

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

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

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

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

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

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

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

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum

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

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu diverse in allen Betriebsbereichen	<p>Bei den Ergebnissen für 2016 handelt es sich um vorläufige Werte. Aufgrund von noch nicht vorliegenden und durchgeführten Jahresabschlussbuchungen kann es zu Differenzen zwischen den Ansätzen 2018 und dem vorläufigen Ergebnis aus 2016 kommen. Die Ansätze erfolgen aufgrund der Einnahmen und Ausgaben der Vorjahre unter dem kaufmännischen Prinzip der Vorsicht.</p> <p>Im Eigenbetrieb (um Verwechslungen zu vermeiden künftig unter der Bezeichnung "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle") verbleibt dabei ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitzunternehmen. Alle operativen Tätigkeiten sollen auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft des Eigenbetriebes überführt werden.</p> <p>Im Rahmen der Umstrukturierung sollen einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz (rück-) übertragen werden. Diese Bereiche werden dabei von der Koblenz-Touristik zukünftig via Management-Vereinbarung weiterhin im Auftrag, Namen und Rechnung der Stadt betrieben.</p>
zu 0501000, 0502000, 0503000, 0510000, 0511000, 0514100, 0504000, 0512000, 0513000, 0514000, 0514200	<p>Die Personalkosten reduzieren sich, da die Stellen für die Tourist-Info (6,8 Stellen) und den Bedürfnisanstalten (5 Stellen) zum Kernhaushalt ab dem 01.01.2018 verlagert werden</p>
<u>Betriebszweig Koblenz-Kongress</u>	
zu allen Konten, die in 2018 auf 0 gesetzt sind	<p>Die Veränderungen von NT 2017 auf Ansatz 2018 resultieren aus den Rückführungen dieser Aufgaben in den Kernhaushalt</p>
zu Neu (Miet-/Pachteinnahmen inkl. NK)	<p>Der Eigenbetrieb vermietet die Räumlichkeiten Rhein-Mosel-Halle und Schloss an die GmbH.</p>
zu Neu (Kostenerstattung für Personalüberlassung)	<p>Erstattung des Personalaufwands durch die GmbH, da das Personal im Rahmen einer Personalgestellung an die GmbH überlassen wird.</p>
zu 0502000,0503000, 0511000,0514300, 0512000,0514200	<p>Personalkosten von Koblenz Kongress, die Summe der Personalkosten entspricht der Kostenerstattung der Personalkosten abzügl. eines Anteils für die Werkleitung</p>
zu 0540000	<p>Dividende aus den Anteilen an der EVM. Die Dividende verbleibt im Eigenbetrieb.</p>
zu NEU (Aufwendungen aus Verlustübernahme)	<p>Der Eigenbetrieb zahlt der GmbH einen Betriebskostenzuschuss für die von der GmbH übernommenen DAWI-Leistungen</p>
zu 0592000	<p>anfallende Körperschaftssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer zzgl. Solidaritätszuschlag und einmalig anfallende Steuerbelastung in Höhe von ca. 21.000 Euro im Rahmen der Umstrukturierung.</p>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
------------------	----------------------

Betriebszweig Vermietung und Verpachtung

zu allen Konten	Alle operativen Tätigkeiten werden auf die Tochtergesellschaft (GmbH) des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik überführt.
-----------------	---

Betriebszweig Touristik

zu allen Konten	Alle operativen Tätigkeiten werden auf die Tochtergesellschaft (GmbH) des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik überführt.
-----------------	---

Betriebszweig Veranstaltungen

zu allen Konten	Alle operativen Tätigkeiten werden auf die Tochtergesellschaft (GmbH) des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik überführt.
-----------------	---

Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

zu allen Konten	Alle operativen Tätigkeiten werden auf die Tochtergesellschaft (GmbH) des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik überführt.
-----------------	---

Betriebszweig Romanticum

zu allen Konten	Zur Vermeidung einer Betriebsaufspaltung bei den Flächen im Forum Confluentes (Kulturbau Zentralplatz), werden u. a. die Aufgaben hinsichtlich dem Bereich "Romanticum" in den Kernhaushalt zurückgeführt. Mit der Rückführung dieser Aufgaben wird auch das damit verbundene Anlagevermögen an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz übertragen.
-----------------	--

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	1.184.798	
3. Jahresgewinn	1.294.183	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Wertberichtigungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	983.422	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.462.403	
Ausgaben / Mittelverwendung		
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	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.000	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	217.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	
2. sonstige Ausleihungen	0	
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	217.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	3.242.003	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	
5. Auflösung Rückstellungen	0	
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	
Summe Sonstige Mittelverwendung	3.245.403	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.462.403	0
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Koblenz Kongress Ansatz 2018 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2018 / €	Touristik Ansatz 2018 / €	Veranstaltungen Ansatz 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2018 / €	Restaurationen Ansatz 2018 / €	Romanticum Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
Einnahmen / Mittelherkunft								
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.184.798	0	0	0	0	0	0	1.184.798
3. Jahresgewinn	1.294.183	0	0	0	0	0	0	1.294.183
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	983.422	0	0	0	0	0	0	983.422
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.462.403	0	0	0	0	0	0	3.462.403
Ausgaben / Mittelverwendung								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke+grundstücksgl.Recht.m.Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke+grundstücksgleiche Rechte o.Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.000	0	0	0	0	0	0	217.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	217.000	0	0	0	0	0	0	217.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

	Koblenz Kongress Ansatz 2018 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2018 / €	Touristik Ansatz 2018 / €	Veranstaltungen Ansatz 2018 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2018 / €	Restaurationen Ansatz 2018 / €	Romanticum Ansatz 2018 / €	Gesamt EB Ansatz 2018 / €
III. Finanzanlagen								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	217.000	0	0	0	0	0	0	217.000
V. Sonstige Mittelverwendung								
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	3.242.003	0	0	0	0	0	0	3.242.003
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	0	0	0	0	0	0	3.400
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d.Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	3.245.403	0	0	0	0	0	0	3.245.403
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.462.403	0	0	0	0	0	0	3.462.403

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke+grundst.gl. Rechte mit Betriebs-+and. Bauten						
0001200	Umbau Rhein-Mosel-Halle (Vergleich)	0	82.250	0	0	82.250	0
0001200	Bauliche Veränderungen RMH (Umzug Veranstaltungsabteil.)	0	30.000	0	0	30.000	0
0001200	Überdachung mittels Windfang für Raucherecke	0	0	30.000	0	30.000	0
	Summe	0	112.250	30.000	0	142.250	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Anschaffung Beamer	0	20.000	0	0	20.000	0
0001002	Telefonanlagen (Umzug Veranstaltungsabteilung)	0	15.000	0	0	15.000	0
0001003	Möbiliar (Umzug Veranstaltungsabteilung)	0	20.000	0	0	20.000	0
0001004	elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle	0	0	100.000	0	100.000	0
0001005	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung (Lichttechnik, AV-Technik, Tontechnik)	0	0	79.000	0	79.000	0
0001006	Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)	0	0	38.000	0	38.000	0
	Summe	0	55.000	217.000	0	272.000	0
	Summe Sachanlagen	0	167.250	247.000	0	414.250	0
	III. Finanzanlagen						
0011503	Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	0	25.000	0	0	25.000	0
0001202	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkauf)	499.000	0	0	0	19.760.540	19.760.540
	Summe	499.000	25.000	0	0	19.785.540	19.760.540
	Summe Finanzanlagen	499.000	25.000	0	0	19.785.540	19.760.540
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	499.000	192.250	247.000	0	20.199.790	19.760.540

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

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

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2016 / €	Ansatz * 2017 / €	Ansatz 2018 / €	VE 2018 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2016 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.000	2.000	0	0	4.000	0
0001002	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	2.000	2.000	0	0	4.000	0
0001003	Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter	1.000	1.000	0	0	2.000	0
	Summe	5.000	5.000	0	0	10.000	0
	Summe Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	10.000	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	5.000	0	0	10.000	0

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Veranstaltungen

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Vorhaben

Betriebszweig: Restaurationen

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Betriebszweig Koblenz-Kongress

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
 Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

Lfd. Nr. 1 Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten
 Bauliche Veränderung: Bei der Rhein-Mosel-Halle wird eine Überdachung mittels Windfang für eine Raucherecke veranschlagt.

Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsaustattung
 Der Ansatz in Höhe von 217.000 Euro ist vorgesehen für:
 1.) Eine elektronische Schließanlage bei der Rhein-Mosel-Halle (100.000 Euro),
 2.) Messe, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung (79.000 Euro / Lichttechnik, AV-Technik, Tontechnik) und
 3.) Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung (38.000 Euro).

IV Sonstige Mittelverwendung

Lfd. Nr. 2 Tilgungen Investitionskredite
 1.) Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr i.H.v. 1,242 Mio. Euro
 2.) Sondertilgung von Investitionskrediten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung i.H.v. 2 Mio. Euro

Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
 Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 4 / Kto.-Nr. 0410210

Betriebszweige Vermietung und Verpachtung, Touristik, Veranstaltungen, Hoheitlicher Bereich und Restaurationen

Im Eigenbetrieb (um Verwechslungen zu vermeiden künftig unter der Bezeichnung "Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle") verbleibt dabei ausschließlich der bisherige BgA Koblenz-Kongress als passives Besitzunternehmen. Alle operativen Tätigkeiten sollen auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft des Eigenbetriebes überführt werden.

Im Rahmen der Umstrukturierung sollen einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz (rück-) übertragen werden. Folgende Bereiche werden dabei von der Koblenz-Touristik zukünftig via Management-Vereinbarung weiterhin im Auftrag, Namen und Rechnung der Stadt betrieben.

Betriebszweig Romanticum

Zur Vermeidung einer Betriebsaufspaltung bei den Flächen im Forum Confluentes (Kulturbau Zentralplatz), werden u. a. die Aufgaben in dem Bereich "Romanticum" in den Kernhaushalt zurückgeführt. Mit der Rückführung dieser Aufgaben wird auch das damit verbundene Anlagevermögen an den Kernhaushalt der Stadt Koblenz übertragen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	3.288.000	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.856.573	1.184.798	1.137.990	1.034.620	1.025.430
3. Jahresgewinn	0	1.294.183	1.304.140	1.348.900	1.318.030
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.951.689	983.422	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	8.100.262	3.462.403	2.442.130	2.383.520	2.343.460
Ausgaben / Mittelverwendung					
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	112.250	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	195.000	217.000	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	307.250	217.000	0	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Gesamtübersicht

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	25.000	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	332.250	217.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	331.346	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558	1.367.810
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.330	3.400	3.400	400	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	588.000	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	5.624.042	0	1.179.890	1.045.562	975.650
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.768.012	3.245.403	2.442.130	2.383.520	2.343.460
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	8.100.262	3.462.403	2.442.130	2.383.520	2.343.460

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

	2017 */ €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	8.970	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.190.989	1.184.798	1.137.990	1.034.620	1.025.430
3. Jahresgewinn	3.908.043	1.294.183	1.304.140	1.348.900	1.318.030
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	983.422	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.108.002	3.462.403	2.442.130	2.383.520	2.343.460
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	112.250	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.000	217.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	167.250	217.000	0	0	0
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	25.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	25.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	192.250	217.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558	1.367.810
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	3.400	400	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.750.058	0	1.179.890	1.045.562	975.650
Summe Sonstige Mittelverwendung	4.915.752	3.245.403	2.442.130	2.383.520	2.343.460
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.108.002	3.462.403	2.442.130	2.383.520	2.343.460

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	798.810	0	0	0	0
2. Abschreibungen	189.979	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	988.789	0	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	135.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	135.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	135.000	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	123.714	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	730.075	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	853.789	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	988.789	0	0	0	0

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Touristik

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	228.660	0	0	0	0
2. Abschreibungen	91.046	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.918.910	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.242.616	0	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.135.317	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	6.049	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	96.250	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.237.616	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.242.616	0	0	0	0

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Veranstaltungen

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	979	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	433.002	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	433.981	0	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	433.981	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	433.981	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	433.981	0	0	0	0

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	921.810	0	0	0	0
2. Abschreibungen	116.674	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	599.777	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.638.261	0	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	1.093.630	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	52.881	0	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	491.750	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.638.261	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.638.261	0	0	0	0

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Restaurationen

	2017 * / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	52.272	0	0	0	0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	52.272	0	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	12.315	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	39.957	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	52.272	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	52.272	0	0	0	0

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig: Romanticum

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

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

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 31.12.2016 geleistet
		2016/€	2017*/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	112	30	0	0	0	0	112	142	0
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	112	30	0	0	0	0	112	142	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-112	-30	0	0	0	0	-112	-142	0
	Folgekosten insgesamt										
	darunter personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

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

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

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 31.12.2016 geleistet
	2016/T€	2017*/T€	2018/T€	2019/T€	2020/T€	2021/T€	T€	T€	T€	T€
Umbau Rhein-Mosel-Halle (Vergleich)	0	82	0	0	0	0	0	82	82	0
Bauliche Veränderungen RMH (Umzug Veranstaltungsabteil.)	0	30	0	0	0	0	0	30	30	0
Überdachung mittels Windfang für Raucherecke	0	0	30	0	0	0	0	0	30	0
Summe	0	112	30	0	0	0	0	112	142	0

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
		2016/€	2017*/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	€	€	€	€
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	55	217	0	0	0	0	55	272	
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	55	217	0	0	0	0	55	272	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	0	-55	-217	0	0	0	0	-55	-272	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2017 bis 2021

Einzelaufstellung zu

Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2016 geleistet
	2016/€	2017*/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€	€	€	€	€
Anschaffung neuer Beamer	0	20	0	0	0	0	0	20	20	
Telefonanlagen (Umzug Veranstaltungsabteilung)	0	15	0	0	0	0	0	15	15	
Mobiliar (Umzug Veranstaltungsabteilung)	0	20	0	0	0	0	0	20	20	
elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle	0	0	100	0	0	0	0	0	100	
Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	0	0	79	0	0	0	0	0	79	
Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)	0	0	38	0	0	0	0	0	38	
Summe	0	55	217	0	0	0	0	55	272	0

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Eigenbetrieb Koblenz-Touristik					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2017* €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Grafik- und Gestaltungsarbeiten	4.000	0	0	0	0
Summe:	4.000	0	0	0	0
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	200.000	505	510	515	520
Zinsen Verrechnungskonto	86.919	86.919	91.919	96.919	101.919
Grundsteuer	65.681	51.650	51.650	51.650	51.650
Summe:	623.475	139.074	144.079	149.084	154.089

* Die Werte 2017 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2017 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2019		2. Haushaltsfolgejahr 2020		3. Haushaltsfolgejahr 2021		4. Haushaltsfolgejahr 2022		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

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

Anmerkungen:

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

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 € ¹	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.637.276	52.395.273
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.637.276	52.395.273
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	187.354	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	220.000	10.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	56.044.630	52.405.273

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

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

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichnung	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 12 zur EGr. 11	ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14 - 05/16, FP 06/16 - 11/17))
061	AbtLt	Beschäftigte/r		11	0,00	1,00	0,00			2017	Wegfall einer 1,0 ATZ-Ersatzplanstelle der EGr. 11, Einlösung kw-Vermerk	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002
053	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Hafenangelegenheiten, Ist = 5	Hafenangelegenheiten, Ist = 5
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,65	0,65	25			Ist = 5	Ist = 5
83.30.20 Tourist-Info (Verlagerung zu 65.10.25 im HH 2018)												
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9b	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 nach EGr. 9a
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9a	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25 , EGr. 9a bis max. Stufe 5	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr.9 nach EGr. 9a, bis max. Stufe 5
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25	Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25	
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25	
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25 , Ist = 5	
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	0,50	0,50	19,50			Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25, Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	
058	Saison-Aushilfen	Beschäftigte/r		5	0,00	0,30	0,00				Verlagerung von 83.30.20 zu 65.10.25 , jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer	
83.30.30 Bedürfnisanstalten (Verlagerung zu 65.10.24 im HH 2018)												
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24	
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24, Ist = 2 (a.T.)	
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24	
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24	
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	0,00	1,00	1,00				Verlagerung von 83.30.30 zu 65.10.24, Ist = 2 (a.T.)	
83.40 Koblenz Kongress												
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	0,00					
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll 2018	Soll NHH 2017	Ist am 30.06.2017				betreffend Haushalt 2018	betreffend Nachtragshaushalt 2017
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Haustechniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
039	Pförtnerdienst u. Koord. Reinigungsdienste	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00					Stellenverlagerung von 83.30.30 zu 83.40, Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 3
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.)
	83.50 Veranstaltungen											
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 in EGr. 9a, Ist = 8
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Überleitung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 9 in EGr. 9a, Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	5,00					
	Veranstaltungskaufrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	1,00					