

# Wirtschaftsplan 2019

---

## Rhein-Mosel-Halle

(vorher: Koblenz-Touristik)

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seite:
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan	4
<b>Erfolgsplan</b>	5
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan	29
<b>Vermögensplan</b>	31
Vermögensplan (Vorhaben)	32
Erläuterungen zum Vermögensplan	36
<b>Finanzplanung</b>	38
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen <u>Investitionsprogramms</u> und der Deckungsmittel des Vermögensplans	40
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	43
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	44
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	45
Übersicht der Verbindlichkeiten	46
<b>Stellenübersicht</b>	47

## Wirtschaftsplan 2019

Rhein-Mosel-Halle

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan	<u>EURO</u>
in den Erträgen auf	8.229.400
in den Aufwendungen auf	7.635.600
bei dem Jahresergebnis auf	593.800

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf	5.444.330
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	5.444.330

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 2019**

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

Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

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

Die Aufgaben des Eigenbetriebs sind:

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

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

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

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

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

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
1. Umsatzerlöse	5.163.651	374.114	561.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	282.752	3.400	3.400
<b>Summe</b>	<b>5.446.403</b>	<b>377.514</b>	<b>564.400</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	470.210	173.800	177.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.187.857	369.250	337.250
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.164.293	25.531	25.620
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	563.153	7.148	7.180
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.147.712	1.184.798	1.243.960
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.410.612	525.455	529.560
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.417.526	8.240.902	7.665.000
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	3.555.307	3.606.570
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.580.116	1.634.399	1.614.210
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	157.135	34.300	41.700
18. Ergebnis nach Steuern	182.841	1.108.428	645.450
19. Sonstige Steuern	65.656	245.204	51.650
<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>117.185</b>	<b>863.224</b>	<b>593.800</b>

\* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	149.917	0	0
0401003	Garderobeneinnahmen	22.299	0	0
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	78.244	80.000	81.000
0401005	Foyer Kulturbau	3.705	0	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	9.171	0	0
0401011	Saalvermietungen RMH	478.028	0	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	134.919	0	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	25.882	0	0
0401018	Saalvermietungen 9U (RMH 0%)	4.796	0	0
0401019	Mieten für technische Einrichtungen / RMH 9U	7.101	0	0
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Forum	3.782	0	0
0402002	Provisionen Touristik	12.983	0	0
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	6.429	0	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	24.000	0	0
	Neu Miet- und Pachteinnahmen inkl. NK (Pacht für Rhein-Mosel-Halle und Schloss)	0	294.114	480.000
0414004	Umsatzpachten	203.913	0	0
0417008	Tagespauschale RMH	11.095	0	0
0422003	Technische Organisation RMH	294.196	0	0
0422007	Technische Organisation 9U	3.497	0	0
0422011	Technische Organisation Schloss	40.953	0	0
0422012	Technische Organisation Forum	4.937	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.519.847</b>	<b>374.114</b>	<b>561.000</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0410001	sonstige betr. Ertr 19%	1.777	0	0
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	21.373	0	0
0410011	sonstige Erträge RMH	9.082	0	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	604	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	10.131	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	766	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	Summe	47.133	3.400	3.400
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten 19%	103.664	99.000	101.000
0505001	Gaskosten	69.317	71.000	73.000
0505003	Stromkosten 0%	25	0	0
0506000	Wasserkosten	3.875	3.800	3.900
	Summe	176.881	173.800	177.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	4.917	0	0
0508001	Kosten Geldverkehr	3	0	0
0508007	Kosten Geldverkehr	500	550	550
0530000	Gebäudeunterhaltung	53.322	80.000	124.000
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	89.100	0	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	41.398	45.000	13.000
0531004	Unterhaltung Außenanlagen 19%	2.415	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	188.330	208.700	208.700
0533000	Unterhaltung BGA	1.496	0	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	270	0	0
0533027	Tagungspauschale RMH	7.366	0	0
0533102	Technische Organisation RMH	327.473	0	0
0533103	Technische Organisation ohne Provision	78.666	0	0
0533106	Technische Organisation ohne Provision RMH	34.170	0	0
0533200	Reinigungskosten	12.803	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	13.711	35.000	30.000
	Summe	855.940	369.250	376.250
	Summe Materialaufwand	1.032.821	543.050	554.150
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	100.170	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	65.939	0	0
0511000	Personalkosten Angestellte	281.202	25.531	25.620
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.194	0	0
	Summe	448.505	25.531	25.620
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	32.814	0	0
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	56.283	5.170	5.190
0514200	Zusatzversorgungskasse	34.316	1.978	1.990
0514300	Sonstige Personalkosten	-25.320	0	0
	Summe	98.093	7.148	7.180
	Summe Personalaufwand	546.598	32.679	32.800
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		0	0
0520010	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	1.103	0	1.110
0521000	Abschreibungen auf Sachanlagen (kum.)	1.174.957	1.184.798	1.242.850
	Summe	1.176.060	1.184.798	1.243.960
	Summe Abschreibungen	1.176.060	1.184.798	1.243.960
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	31.396	35.000	36.000
0508007	Kosten Geldverkehr	500	0	0
0530040	Umzugskosten RMH	31.122	0	0
0533002	Portokosten	1.200	0	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	11.280	0	0
0533007	Bürobedarf	1.397	0	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen 0%	1.060	0	0
0533017	Fortbildungskosten 19%	191	0	0
0533080	Mieten und Pachten	251.678	247.900	248.000
0533081	Miete EDV 19%	6.121	0	0
0533083	Reisekosten	22	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.780	0	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	13.909	0	0
0533097	Fortbildungskosten 0%	848	0	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	0	505	510
0534100	Sitzungsgelder	0	3.800	3.800
0535001	Bewirtungskosten 19%	240	0	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	3.072	0	0
0535008	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes 0%	1.035	0	0
0535010	Marketing mit VSt-Abzug	3.035	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	32.074	130.000	130.000
NEU	Personaldienstleistungen	0	108.250	111.250
0537100	Datenverarbeitungskosten	15.974	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen 19%	96	0	0
0538003	Ausbuchung Forderungen 0%	5.084	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	21.054	0	0
0579993	Periodenfremde Aufwendungen 19%	1.479	0	0
	Summe	437.647	525.455	529.560
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-AV			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.397.526	8.240.902	7.665.000
	Summe	7.397.526	8.240.902	7.665.000
	13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Neu	Teilwertabschreibung für nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	0	3.555.307	3.606.570
	Summe	0	3.555.307	3.606.570
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.104.018	1.078.888	1.065.750
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	2.209	0	0
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	332.279	326.982	316.340
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	141.610	141.610	140.200
0560002	Zinsen Verrechnungskonto Eigenbetrieb (Sonderkasse)	0	86.919	91.920
	Summe	1.580.116	1.634.399	1.614.210

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0592000	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag Steuern vom Einkommen und Ertrag	44.354	34.300	41.700
	Summe	44.354	34.300	41.700
	18. Ergebnis nach Steuern	4.146.910	1.108.428	606.450
0590000	19. Sonstige Steuern Grundsteuer	51.631	51.650	51.650
NEU	Grunderwerbsteuer	0	193.554	0
	Summe	51.631	245.204	51.650
	<b>20. Jahrgewinn / Jahresverlust</b>	<b>4.095.279</b>	<b>863.224</b>	<b>554.800</b>

\* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht**

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	41.601	0	0
0403030	Erlöse aus Anlageverkäufen	583.550		
0407004	Erstattung Grundbesitzabgaben + Nebenkosten	30.514	0	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen 19%	135.738	0	0
0414003	Miet- und Pachteinnahmen 0%	1.010	0	0
0414004	Umsatzpachten	614.808	0	0
0414007	Umsatzpachten 0%	-39.790	0	0
	Summe	1.367.431	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	9.190	0	0
0410002	sonst. betriebl. Erträge 7%	955	0	0
0410003	sonst. betriebl. Erträge 0%	9.028	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	44	0	0
	Summe	19.217	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	6.872	0	0
0505001	Gaskosten	1.927	0	0
0505003	Stromkosten 0%	25	0	0
0506000	Wasserkosten	2.355	0	0
	Summe	11.179	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	64	0	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	1.900	0	0
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	907	0	0
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	49.035	0	0
0530020	Kioske/Vitrinen Unterhaltung	15.275	0	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen 0%	30.978	0	0
0531004	Unterhaltung Außenanlagen 19%	3.024	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	24.043	0	0
0533093	Unterhaltung BGA 19%	23.244	0	0
0533201	Reinigungskosten 19%	3.057	0	0
0591000	Kanalgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigung	35.348	0	0
	Summe	186.875	0	0
	Summe Materialaufwand	198.054	0	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	154.991	0	0
0522000	Abschreibungen auf technische Anlagen	12.725	0	0
0523000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	16.011	0	0
0526999	Außerordentliche Abschreibungen	521.171	0	0
0052799	Abgangskonto Anlagen	583.550	0	0
	Summe	1.288.448	0	0
	Summe Abschreibungen	1.288.448	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.794	0	0
0533003	Mieten und Pachten 19%	371	0	0
0533062	Mieten + NK Kulturbau	20.743	0	0
0533080	Mieten und Pachten 0%	10.654	0	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	883	0	0
0535010	Marketing mit Vorsteuerabzug	12	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	7.127	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen 19%	2.681	0	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	1.000	0	0
0579993	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 19%	658	0	0
	Summe	45.923	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	0	0	0
0560002	Darlehenszinsen	0	0	0
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	0	0	0
	Summe	0	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	105.392	0	0
0592001	Steuern vom Einkommen	0	0	0
	Summe	105.392	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-251.169	0	0
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	9.065	0	0
	Umlage allg. Verwaltung	0	0	0
	Summe	9.065	0	0
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-260.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	17.987	0	0
0402004	Verkaufserlöse	41.779	0	0
0402005	Stadtführungen	190.105	0	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	2.117	0	0
0402018	Provisionseinnahmen Sonstige	11	0	0
0403030	Erlöse aus Anlageverkäufen	214.741	0	0
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	1.845	0	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	14.471	0	0
0410004	9U Erträge aus Marketingkosten	9.973	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	8.877	0	0
0412001	Touristenschiffe Wasser	87.683	0	0
0412002	Touristenschiffe Müll	11.266	0	0
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	466.233	0	0
0412004	Klassifizierung	314	0	0
0412005	Fäkalschlamm Entsorgung	1.211	0	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	1.656	0	0
0414003	Miet- und Pachteinnahmen 0%	9.312	0	0
0417005	Erstattung Rhein in Flammen (Einnahmen aus RiF Schiffscharter)	28.991	0	0
0422000	Pauschalreisen	30.476	0	0
0422001	Touristenschiffe Strom	330.814	0	0
0422002	Gruppenreisen	90.329	0	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	40.450	0	0
0422013	Gruppen Tagesprogramm 0%	14.016	0	0
0427002	Verkaufserlöse 7%	11.426	0	0
0427003	Verkaufserlöse 0%	14.222	0	0
0430000	fiktiver Umsatz für Ust	4.371	0	0
0430001	fiktiver Umsatz für Ust	-5.201	0	0
0440002	Fremdleistungen 19%	6.897	0	0
	Summe	1.646.372	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0410001	sonst. betr. Erträge 19%	639	0	0
0410003	sonst. betr. Erträge 0%	1.780	0	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	6.049	0	0
0410220	Auflöschung sonstige Rückstellungen	134	0	0
0570000	neutrale / periodenfremde Erträge 19%	10.310	0	0
	<b>Summe</b>	<b>18.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</b>			
0505000	Stromkosten	3.864	0	0
0505001	Gaskosten	3	0	0
0505003	Stromkosten 0%	25	0	0
0505004	Stromkosten Schiffe	161.731	0	0
0506000	Wasserkosten	50.820	0	0
0506070	Umlage allg. Verwaltung	0	0	0
0533090	Wareneinsatz / Verkauf Waren	55.644	0	0
	<b>Summe</b>	<b>272.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	2.111	0	0
0508001	Kosten Geldverkehr	141	0	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	6.062	0	0
0508006	verschiedene Kosten 7%	178	0	0
0508007	Kosten Geldverkehr 19%	739	0	0
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	14.734	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	13.058	0	0
0533000	Unterhaltung BGA 0%	7.459	0	0
0533006	Pauschalreisen	3.040	0	0
0533018	Klassifizierung	79	0	0
0533019	Stadtführungen	15.430	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0533021	Gruppenreisen	25.171	0	0
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	2.552	0	0
0533029	Tagesprogramm Gruppe und Pauschal	10.975	0	0
0533030	Provisionen	899	0	0
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe mit VST	23.032	0	0
0533044	Koblenz Card Ausg.	51	0	0
0533063	Stadtführungen	43.741	0	0
0533066	Gruppentagesprogramm	36.161	0	0
0533068	Gruppentagesprogramm 0%	2.424	0	0
0533086	Pauschalreisen 7%	17.242	0	0
0533087	Pauschalreisen 0%	240	0	0
0533093	Unterhaltung BGA 19%	4.292	0	0
0533099	Gruppenreisen 7%	28.037	0	0
0533108	Gruppenreisen 0%	10.065	0	0
0533200	Reinigungskosten 0%	241	0	0
0533201	Reinigungskosten 19%	7.622	0	0
0591001	Müll T-Schiffe	9.900	0	0
	Summe	285.676	0	0
	Summe Materialaufwand	557.763	0	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	1.354.902	0	0
	Summe	1.354.902	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	260.875	0	0
0514100	Versorgungsrücklagen	1.136	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	104.063	0	0
0514300	Sonstige Personalkosten	9.802	0	0
	Summe	375.876	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	Summe Personalaufwand	1.730.778	0	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0520010	Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter	482	0	0
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen (Grundst.u.Außenanlag)	4.209	0	0
0522000	Abschreibungen an technischen Anlagen	69.669	0	0
0523000	Abschreibungen an anderen Anlagen, Betr. U. Ge.	15.349	0	0
0524050	Auflösung Sammelposten	288	0	0
0527999	Abgangskonto Anlagen	214.741	0	0
0529000	Gründungskosten GmbH 19%	824	0	0
0529001	Kosten Finanzamt EB 83 0%	37.048	0	0
	Summe	342.610	0	0
	Summe Abschreibungen	342.610	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	10.129	0	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz 0%	3.395	0	0
0533002	Protokosten	21.578	0	0
0533003	Mieten und Pachten 19%	96.252	0	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	135.633	0	0
0533007	Bürobedarf 19%	4.543	0	0
0533008	Reisekosten 0%	549	0	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine 0%	148.633	0	0
0533017	Fortbildungskosten 19%	307	0	0
0533062	Mieten + NK Kulturbau	83.705	0	0
0533080	Mieten und Pachten 0%	68.171	0	0
0533082	Reisekosten 7%	776	0	0
0533083	Reisekosten 19%	518	0	0
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine 19%	15.000	0	0
0533096	Fortbildungskosten 7%	111	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0533097	Fortbildungskosten 0%	2.566	0	0
0533110	Leasing Audi+VW	5.233	0	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	186.886	0	0
0535000	Marketing ohne VSt-Abzug 0%	912	0	0
0535001	Bewirtungskosten 19%	2.307	0	0
0535010	Marketing mit VTS-Abzug 19%	63.081	0	0
0535011	Marketing mit VTS-Abzug 7%	4.827	0	0
0535086	Bewirtungskosten 7%	385	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	20.060	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	187.682	0	0
0537100	Datenverarbeitungskosten 19%	24.695	0	0
0537101	Datenverarbeitungskosten 7%	15.979	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen 19%	585	0	0
0539000	Ausbuchung Forderungen 0%	1.216	0	0
0570005	Mindererlös Abg AV	5.230	0	0
0579993	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 19%	25.151	0	0
5330095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz 19%	11.529	0	0
	Summe	1.147.624	0	0
0400000	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus Ausleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	0	0
	Summe	20.000	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-2.093.491		
0590000	19. Sonstige Steuern Grundsteuer	265	0	0
	Summe	265	0	0
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-2.093.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403003	Sonstige Veranstaltungen	45.268	0	0
0403004	Vorverkaufsprovisionen	10.399	0	0
0403005	Systemgebühren	206	0	0
0403023	Sonstige Veranstaltungen 19%	13.820	0	0
0403024	Sonstige Veranstaltungen 0%	2.064	0	0
0403028	Koblenz Becher	39.359	0	0
0403029	Koblenz Weinglas	40.321	0	0
0407023	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival 0%	27.000	0	0
0410004	Erträge zu Marketingkosten 0%	1.893	0	0
0410005	Erträge zu Marketingkosten 7%	93	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	6.386	0	0
	Summe	186.809	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonstige betriebl. Erträge 19%	26.543	0	0
0410002	sonstige betriebl. Erträge	5	0	0
0410003	sonstige betriebl. Erträge 0%	886	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 19%	3.081	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	1.236	0	0
	Summe	31.751	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	1.311	0	0
0506003	Stromkosten 0%	25	0	0
	Summe	1.336	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	440	0	0
0508001	Kosten Geldverkehr	2.412	0	0
0508002	Ticketing Kosten	400	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
0508003	Systemgebühr Ticketing	134	0	0
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	224	0	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	957	0	0
0508006	Verschiedene Kosten 7%	693	0	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen 19%	59.938	0	0
0533065	Gauklerfest 9V	47.000	0	0
0533088	Sonstige Veranstaltungen 7%	9.265	0	0
0533089	Sonstige Veranstaltungen 0%	16.697	0	0
0533113	Koblenz Becher	54.276	0	0
0533114	Koblenz Weinglas	22.662	0	0
0533201	Reinigungskosten 19%	11	0	0
	Summe	215.109	0	0
	Summe Materialaufwand	216.445	0	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	237.392	0	0
	Summe	237.392	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	46.601	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	18.273	0	0
0514300	Sonstige Personalkosten	-3.860	0	0
	Summe	61.014	0	0
	Summe Personalaufwand	298.406	0	0
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0523000	Abschreibung auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	21	0	0
	Summe	21	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	Summe Abschreibungen	21	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0530040	Umzugskosten RMH	8.256	0	0
0533003	Mieten und Pachten 19%	35.644	0	0
0533017	Fortbildungskosten 19%	569	0	0
0533097	Fortbildungskosten 0%	324	0	0
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL	263	0	0
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	19.369	0	0
0533111	Werbung Veranstaltungen	5.730	0	0
0533112	Werbung Veranstaltungen 7%	2.949	0	0
0533202	Bahnmauer Werbefläche	537	0	0
0535086	Bewirtungskosten 7%	10	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.183	0	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	180	0	0
0570005	Mindererlös Abg AV	681	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.755	0	0
0579992	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 7%	14	0	0
0579993	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 19%	29	0	0
	Summe	86.493	0	0
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0
	Summe	0	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-382.805	0	0
	19. Sonstige Steuern			
0590090	Umlage allg. Verwaltung	0	0	0
	Summe	0	0	0
	<b>20. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-382.805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	136.101	0	0
0407018	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen 0%	12.138	0	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	40.264	0	0
0410004	Erträge zu Marketingkosten 9U	66.043	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	8.940	0	0
	<b>Summe</b>	<b>263.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	55.000	0	0
0410003	sonst. betriebl. Erträge	4.011	0	0
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	0	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	2.400	0	0
0410220	Auflösung sonst. Rückstellungen	19	0	0
0570004	periodenfremde / neutrale Erträge 0%	1.602	0	0
	<b>Summe</b>	<b>96.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	5.428	0	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	2.903	0	0
	<b>Summe</b>	<b>8.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	696	0	0
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	5.857	0	0
0533010	Bedürfnisanstalten Bewirtschaftung	62.102	0	0
0531000	Unterhalt Außenanlagen 0%	25.285	0	0
0533011	Rhein in Flammen ohne VSt	436.506	0	0
0533098	Unterhaltung Maschinen 0%	886	0	0
0533101	Inst. Scheinwerfer	7.679	0	0
0533200	Reinigungskosten 0%	28.349	0	0
0591000	Kanalgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigung	3.021	0	0
	Summe	570.381	0	0
	Summe Materialaufwand	578.712	0	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	123.494	0	0
	Summe	123.494	0	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	24.140	0	0
0514200	Zusatzversorgungskasse	8.030	0	0
0514300	Sonstige Personalkosten	-4.000	0	0
	Summe	28.170	0	0
	Summe Personalaufwand	151.664	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Grundst./ Außenanlagen	6.536	0	0
0523000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	64.851	0	0
0526999	Außerordentliche Abschreibungen	4.649	0	0
	Summe	76.036	0	0
	Summe Abschreibungen	76.036	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	226	0	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL	5	0	0
0533062	Mieten und NK Kulturbau	27.901	0	0
0533063	Stadtführungen 0%	70	0	0
0533080	Mieten und Pachten	14.694	0	0
0535000	Marketing ohne VSt-Abzug	400.711	0	0
0535087	Bewirtungskosten 0%	62	0	0
0539000	Zuführung zu Wertbeichtigung an Forderungen	250	0	0
0570005	Mindererlös Abg AV	15.904	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	31.596	0	0
	Summe	491.419	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-938.113	0	0
	<b>20. Jahrgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-938.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407004	Erst. Grundbesitzabgaben	25.313	0	0
0414004	Umsatzpachten	100.113	0	0
	Summe	125.426	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge	1.375	0	0
0410003	sonst. betriebl. Erträge 0%	8.213	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	58.319	0	0
	Summe	67.907	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten	25	0	0
	Summe	25	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0530000	Gebäudeunterhaltung	3.803	0	0
530001	Gebäudeunterhaltung 19%	5.429	0	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	2.597	0	0
0531004	Unterhaltung Außenanlagen 19%	195	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	17.703	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	11.940	0	0
	Summe	41.667	0	0
	Summe Materialaufwand	41.692	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Restaurationen bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	21.965	0	0
0522000	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.951	0	0
0523000	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	14.772	0	0
0524050	Auflösung Sammelposten	7.215	0	0
	Summe	49.903	0	0
	Summe Abschreibungen	49.903	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	8.429	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	7.807	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 0%	1.970	0	0
0579993	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 19%	3.339	0	0
	Summe	21.545	0	0
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen	7.389	0	0
	Summe	7.389	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	72.804	0	0
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.695	0	0
	Summe	4.695	0	0
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>68.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402023	Romanticum Tickets	54.280	0	0
	Summe	54.280	0	0
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	596	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	5	0	0
0570004	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 0%	999	0	0
	Summe	1.600	0	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten 0%	25	0	0
0506060	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum 7%	346	0	0
	Summe	371	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	1.227	0	0
0508005	Verschiedene Kosten 19%	667	0	0
0508006	Verschiedene Kosten 7%	325	0	0
0531003	Unterhaltung technische Ausstattung Romanticum	26.703	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	609	0	0
0533093	Unterhaltung BGA 19%	1.305	0	0
0533121	Romanticum Arrangem. 19%	1.373	0	0
	Summe	32.209	0	0
	Summe Materialaufwand	32.580	0	0

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Kontenübersicht

Betriebszweig: Romanticum bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0523000	Abschreibung auf andere Anlagen, Betr. U. Ge	214.392	0	0
0524050	Auflösung Sammelposten	242		
	Summe	214.634	0	0
	Summe Abschreibungen	214.634	0	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533008	Reisekosten 0%	10	0	0
0533083	Reisekosten 19%	40	0	0
0533062	Miete und Betriebskosten Kulturbau	148.809	0	0
0533112	Werbung Veranstaltungen	45	0	0
0535001	Bewirtungskosten	299	0	0
0535004	Werbekosten Romanticum	24.592	0	0
0535006	Werbekosten Romanticum 7%	535	0	0
0535010	Marketing mit VST-Abzug	72	0	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	1.273	0	0
0579993	Periodenfremde Aufwendungen 19%	4.286	0	0
	Summe	179.961	0	0
	18. Ergebnis nach Steuern	-371.295	0	0
	<b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-371.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

### Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

#### Vorbemerkung:

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

Entsprechend der veränderten Aufgabe sind die in den Erfolgsplänen gezeigten vorläufigen Ergebnisse aus dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht vergleichbar mit den Ansätzen 2018 (entnommen aus dem Wirtschaftsplan Nachtrag 2018) und dem Ansatz 2019. Die operativen Geschäftsaufgaben werden seit 1.1.2018 von der Koblenz-Touristik GmbH wahrgenommen. Die operativen Geschäftsergebnisse der Betriebe gewerblicher Art, die bis zum 31.12.2017 noch in den jeweiligen BgAs des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik verbucht wurden, sind nun in der Koblenz-Touristik GmbH abgebildet.

Aus diesem Grund sind in der Gegenüberstellung des vorläufigen Ergebnisses 2017 mit den Ansätzen 2018 und 2019 die Planzahlen in den einzelnen BgAs alle auf 0 gesetzt.

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
Zeile 1 Umsatzerlöse Konto "Neu"	Der Pachtvertrag zwischen GmbH und Eigenbetrieb sieht eine umsatzabhängige Mindestpacht von 120.000 € und eine Maximalpacht von 360.000 € / p.a. vor. Für 2019 wird davon ausgegangen, dass die Maximalpacht erreicht wird. Für die Nebenkosten sind im Pachtvertrag zwischen Eigenbetrieb und GmbH Abschlagszahlungen in Höhe von 10.000 €/ Monat veranschlagt, die Abrechnung erfolgt am Jahresende. In 2018 wurde der Nebenkosten-Abschlag laut Pachtvertrag § 5 erst ab dem 2. Halbjahr gezahlt.
0410210	jährliche Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung in Höhe von 3.400 € bis einschliesslich 2019, in 2020 noch 400 €
0530000	Im Schloss ist u. a. in Höhe von 39.000 Euro eine Bodensanierung im Foyer des Gartensaals vorgesehen.
0531000	Unterhaltung Aussenanlagen der Rhein-Mosel-Halle wird ab 2019 teilweise vom Personal der Koblenz-Touristik GmbH übernommen, entsprechend sinken die Kosten für externe Dienstleister. Die Personalkosten der GmbH, die u.a. die Unterhaltung der Aussenanlagen teilweise abdecken, sind unter "9. Sonstige betriebliche Aufwendungen" Konto NEU eingeplant.
0511000	Das mit den Finanzbehörden abgestimmte, steuerliche Konstrukt sieht vor, dass der Eigenbetrieb lediglich eine Werkleitung und eine stv. Werkleitung haben darf. Die Personalkosten des Werkleiters wurden mit 20% , die des stv. Werkleiters wurden pauschal mit 500 € / Monat angesetzt.
Zeile 9. sonst. betriebl. Aufwendungen, Konto "Neu"	Erstattung Personaldienstleistungen an die GmbH für Aufgaben, die unmittelbar dem EB zuzurechnen sind, sowie 50% Hausmeisterstelle gemäß Pachtvertrag.
0540000	Der Mehrertrag durch die höhere Dividendenausschüttung seitens evm AG in 2018 wurde gemäß Stadtratsbeschluss über "Schütt aus - hol zurück-Verfahren" an evm AG zurückgeführt. Ab 2019 keine weiteren Sondereffekte, Dividende laut Prognose der Beteiligungsverwaltung eingeplant.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
Zeile 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens, Konto "Neu"	Der Eigenbetrieb gleicht die Verluste der GmbH, die durch die Betrauung mit DAWI entstehen, aus. Gemäß der verbindlichen Aussage des Finanzamtes Koblenz und in Absprache mit der ADD ist die Ausgleichszahlung als nachträgliche Anschaffungskosten für den Anteil an der Koblenz-Touristik GmbH zu behandeln und im gleichen Jahr in gleicher Höhe auf den Teilwert zu berichtigen. Die Höhe des Ausgleichs für die DAWI der GmbH in 2019 resultiert aus den vorliegenden Berechnungen der DAWI in 2018 in Höhe von 3.518.604 Euro + einer kalkulierten Kostensteigerung i.H.v. 2,5 % = 3.606.569 Euro. In den Folgejahren 2020 bis 2022 wurde ein gleichbleibender Betrag angenommen.
Zeile 19. Sonstige Steuern, Konto "Neu"	Grunderwerbssteuer über ca. 195 T€ in 2018 wurde ausgelöst durch den Einbringungsvertrag über 5 Grundstücke. Diese Steuer fällt in 2019 nicht mehr an.
Hinweis zur Kalkulation der Jahre 2020 bis 2022:	Für die Folgejahre bis 2022 wurde nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht bei den Erlösen der gleiche Ansatz wie 2019 prognostiziert. Die Aufwendungen wurden mit 2% Steigerung jährlich berücksichtigt, wobei der Personalaufwand aufgrund der bereits feststehenden Tarifierhöhung mit einer Steigerung von 2,5 % berechnet wurde. Die Fortschreibung der Zinsen ergibt sich aus dem Schuldenverzeichnis der Kämmerei bis 2022, für die Sonderkasse wurde der Wert aus 2019 angesetzt.

<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht</b>		
	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	4.850.530	
3. Jahresgewinn	593.800	
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	
7. Zuführung Rückstellungen	0	
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>5.444.330</b>	
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	
2. Baukostenzuschüsse	0	
3. geleistete Anzahlungen	0	
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	243.000	
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	
5. Infrastrukturvermögen	0	
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung Koblenz-Touristik GmbH	3.606.570	
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>3.606.570</b>	<b>0</b>
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>3.849.570</b>	<b>0</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	1.256.070	
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	335.290	
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.594.760</b>	
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>5.444.330</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:		<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr. alt	Vorhaben	Ergebnis vorl. 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	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						
0001200	mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal			143.000		143.000	
0001200	Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang			100.000		100.000	
0001200	Überdachung mittels Windfang für Raucherecke		30.000			30.000	
0001200	Anlage zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit gr. Saal		257.000			257.000	
	Summe	0	287.000	243.000	0	530.000	0
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001004	elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle		100.000			100.000	
0001005	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung (Lichttechnik, AV- Technik, Tontechnik)		79.000			79.000	
0001006	Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)		38.000			38.000	
0008500	Inventar, Säle, Kü.-Gard., Verw.-Räume	4.925					
0008801	GWG	162					
	Summe	5.087	217.000	0	0	217.000	0
	Summe Sachanlagen	5.087	504.000	243.000	0	747.000	0

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz-Kongress bis 31.12.2017 / Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle ab 01.01.2018

Konto-Nr. alt	Vorhaben	Ergebnis vorl. 2017 / €	Ansatz * 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	III. Finanzanlagen						
Neu	1. Aufstockung Beteiligung durch Schütt-Aus Hol-Zurück Verfahren		571.402			571.402	
	Summe	0	571.402	0	0	571.402	0
Neu	2. nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH		3.555.307	3.606.570		7.161.877	
	Summe	0	3.555.307	3.606.570	0	7.161.877	0
	Summe Finanzanlagen	0	4.126.709	3.606.570	0	7.733.279	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>5.087</b>	<b>4.630.709</b>	<b>3.849.570</b>	<b>0</b>	<b>8.480.279</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
0008500	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inventar, Säle, Kü.-Gard., Verw.-Räume	135.000				135.000	
	Summe	135.000	0	0	0	135.000	0
	Summe Sachanlagen	135.000	0	0	0	135.000	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0					
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Vorhaben

Betriebszweig: Touristik bis 31.12.2017

Konto-Nr.	Vorhaben	vorläufig. Ergebnis 2017 / €	Ansatz 2018 / €	Ansatz 2019 / €	VE 2019 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 31.12.2017 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	2.825					
0001002	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	0					
0001003	Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter	0					
	Summe	2.825	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	2.825	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>2.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

### Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

#### Vorbemerkung:

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

Entsprechend der veränderten Aufgabe sind die im Vermögensplan gezeigten vorläufigen Ergebnisse der im Wirtschaftsjahr 2017 umgesetzten Vorhaben nicht vergleichbar mit den Vorhaben 2018 (entnommen aus dem Wirtschaftsplan Nachtrag 2018) und den Vorhaben 2019.

Aus diesem Grund sind in der Gegenüberstellung der Vorhaben in den BgAs "Vermietung und Verpachtung" und "Touristik" bei den vorläufigen Ergebnissen 2017 mit den Ansätzen 2018 und 2019 die Planzahlen auf 0 gesetzt.

Im Vermögensplan Vorhaben wurden nur die Sparten erfasst, bei denen Vorhaben eingeplant waren oder sind.

### Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 2            Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe:  
Position-Nr. 7 (Sachanlagen) / Kto.-Nr. 0521000 und 0520010 / 1.243.960 Euro  
(Betriebszweig Koblenz-Kongress)  
Position-Nr. 13 (Finanzanlagen) / Kto.-Nr. "Neu" / 3.606.570 Euro (Betriebszweig  
Koblenz-Kongress)

### Ausgaben / Mittelverwendung

#### II. Sachanlagen

Lfd. Nr. 1            Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten  
1.) mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal: Im Schloss sind Trennwände in der Rheinlounge und im Moselsaal einzubauen. Die Investition beläuft sich auf 143.000 Euro;  
  
2.) Einbau von Repeatern zur Gewährleistung Mobilfunkempfang: In der Rhein-Mosel Halle wird aufgrund des schlechten Mobilfunkempfangs eine Investition in Höhe von 100.000 Euro vorgenommen. Hierbei handelt es sich um fest verkabelte Einbauten von Repeatern, die das Signal verstärken.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

### III. Finanzanlagen

Lfd-Nr. 1            nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung Koblenz-Touristik GmbH  
Der Eigenbetrieb gleicht die Verluste der GmbH, die durch die Betrauung mit DAWI entstehen, aus. Gemäß der verbindlichen Aussage des Finanzamtes Koblenz ist die Ausgleichszahlung als nachträgliche Anschaffungskosten für den Anteil an der Koblenz-Touristik GmbH zu behandeln und im gleichen Jahr in gleicher Höhe auf den Teilwert zu berichtigen. Die Höhe des Ausgleichs für die DAWI der GmbH in 2019 resultiert aus den vorliegenden Berechnungen der DAWI in 2018 in Höhe von 3.518.604 Euro + einer kalkulierten Kostensteigerung i.H.v. 2,5 % = 3.606.569 Euro In den Folgejahren 2020 bis 2022 wurde ein gleichbleibender Betrag angenommen.

### IV. Sonstige Mittelverwendung

Lfd. Nr. 2            Tilgungen Investitionskredite  
Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr i.H.v. 1,256 Mio. Euro

Lfd. Nr. 3            Auflösung Investitionszuschüsse  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 4 / Kto.-Nr. 0410210 (Betriebszweig Koblenz-Kongress)

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 * / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	4.740.105	4.850.530	4.871.550	4.871.550	4.871.550
3. Jahresgewinn	863.224	593.800	574.810	583.250	592.130
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.272.783	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>6.876.112</b>	<b>5.444.330</b>	<b>5.446.360</b>	<b>5.454.800</b>	<b>5.463.680</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	287.000	243.000	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	217.000	0	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	504.000	243.000	0	0	0

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Gesamtübersicht

	2018 * / €	2019 / €	2020 / €	2021 / €	2022 / €
III. Finanzanlagen					
1. Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus - hol zurück Verf.	571.402	0	0	0	0
2. nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	3.555.307	3.606.570	3.606.570	3.606.570	3.606.570
Summe Finanzanlagen	4.126.709	3.606.570	3.606.570	3.606.570	3.606.570
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	4.630.709	3.849.570	3.606.570	3.606.570	3.606.570
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	2.242.003	1.256.070	1.330.160	1.360.000	1.385.670
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	400	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	335.290	509.230	488.230	471.440
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.245.403	1.594.760	1.839.790	1.848.230	1.857.110
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>6.876.112</b>	<b>5.444.330</b>	<b>5.446.360</b>	<b>5.454.800</b>	<b>5.463.680</b>

\* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2018 bis 2022

**Sachanlagen**

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

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
9	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	287	243	0	0	0	0	287	530	0
16	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	287	243	0	0	0	0	287	530	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	-287	-243	0	0	0	0	-287	-530	0

Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2018 bis 2022

**Einzelaufstellung** zu

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

Beschreibung der Maßnahme	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
	2017/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
Mobile Trennwände Rheinlounge und Moselsaal (Schloss)			143						143	
Einbau von Repeatern für Handyempfang (RMH)			100						100	
Überdachung mittels Windfang für Raucherecke		30						30	30	
Anlage zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit gr. Saal		257						257	257	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>530</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2018 bis 2022

**Sachanlagen**

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Jahre	bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamteinnahmen/-ausgaben	davon bereits bis zum 31.12.2017 geleistet
		2017/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	217	0	0	0	0	0	217	217	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	217	0	0	0	0	0	217	217	0
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	-217	0	0	0	0	0	-217	-217	0
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2018 bis 2022

**Einzelaufstellung** zu

**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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 31.12.2017 geleistet
	2017/TE	2018*/TE	2019/TE	2020/TE	2021/TE	2022/TE	TE	TE	TE	TE
elektronische Schließanlage Rhein-Mosel-Halle		100						100	100	
Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung		79						79	79	
Medientechnik (Netzwerktechnik, Medienanbindung)		38						38	38	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2018 bis 2022

**Sachanlagen**  
Finanzanlagen

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 31.12.2017 geleistet
		2017/€	2018*/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	€	€	€	€
<b>9</b>	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Ausgaben für Finanzanlagen	0	4.126	3.607	3.607	3.607	3.607		4.126	18.554	
<b>16</b>	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.126</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>0</b>	<b>4.126</b>	<b>18.554</b>	<b>0</b>
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
<b>17</b>	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.126</b>	<b>-3.607</b>	<b>-3.607</b>	<b>-3.607</b>	<b>-3.607</b>	<b>0</b>	<b>-4.126</b>	<b>-18.554</b>	<b>0</b>
Folgekosten Insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2018 bis 2022

**Einzelaufstellung** zu  
**Finanzanlagen**

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 31.12.2017 geleistet
	2017/€	2018*/€	2019/€	2020/€	2021/€	2022/€	€	€	€	€
1. Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus-hol zurück Verf.		571						571	571	
2. Nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung K-T GmbH		3.555	3.607	3.607	3.607	3.607		3.555	17.983	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.126</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>3.607</b>	<b>0</b>	<b>4.126</b>	<b>18.554</b>	<b>0</b>

\* Die Werte 2018 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2018 übernommen.

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

Eigenbetrieb <i>Rhein Mosel Halle</i>					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	505	510	515	520	525
Zinsen Verrechnungskonto	86.919	91.920	96.920	101.920	106.920
Grundsteuer	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
<b>Summe:</b>	<b>139.074</b>	<b>144.080</b>	<b>149.085</b>	<b>154.090</b>	<b>159.095</b>





<b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes <i>Rhein-Mosel-Halle</i> der Stadt Koblenz</b>						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018) Plan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>1</sup>	57.579.288	56.804.197	55.641.903	53.736.912	52.480.842
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>57.579.288</b>	<b>56.804.197</b>	<b>55.641.903</b>	<b>53.736.912</b>	<b>52.480.842</b>

<sup>1</sup> inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. rd. 337.012 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

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

### Stellenübersicht für den Wirtschaftsplan 2019

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan in seiner vorherigen Fassung	
			Soll HH 2019	Soll NHH 2018	Ist am 30.06.2018	betreffend Haushalt 2019	betreffend Nachtragshaushalt 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle</b> <b>83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung</b> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> Beschäftigte/r	EGr. E 15   EGr. E 13		1,00   1,00	1,00   1,00	1,00   0,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)  kw 31.12.2019, Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (95%) (StNr. 83/059)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)  kw 31.12.2019, Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (95%) (StNr. 83/059)
<b>Summe Beamte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Beschäftigte</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte 83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle</b>			<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		