

Wirtschaftsplan 2022

Rhein-Mosel-Halle

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Inhaltsverzeichnis:

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan	6
Erfolgsplan (Kontenübersicht)	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan	11
Vermögensplan	14
Vermögensplan (Vorhaben)	15
Erläuterungen zum Vermögensplan	16
Finanzplanung	17
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	19
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	20
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	21
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	22
Übersicht der Verbindlichkeiten	23
Stellenübersicht	24

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan

EURO

in den Erträgen auf 7.849.260

in den Aufwendungen auf 7.169.460

bei dem Jahresergebnis auf 679.800

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf 1.621.404

in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf 1.621.404

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 2022

1. Rechtliche Grundlagen

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

Das Stammkapital beträgt 2.100.000 €.

Es gilt die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb der Stadt Koblenz "Rhein-Mosel-Halle" vom 06.06.2018.

1.1 Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

Koblenz-Touristik GmbH	Anteil	100,00%
	EURO	25.000
Energieversorgung Mittelrhein AG	Anteil	15,339%
	EURO	20.141.017

2. Gegenstand des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle

Um für den Eigenbetrieb mittelfristig eine seinen Kernfunktionen entsprechende ausreichende Finanzausstattung zu gewährleisten, wurde zum 01.01.2018 eine umfassende Neuausrichtung durchgeführt.

Der Eigenbetrieb als solcher blieb erhalten und wurde umbenannt in Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle. Er agiert ab 2018 als passives Besitzunternehmen. Alle operativen Tätigkeiten sind auf die Koblenz-Touristik GmbH, eine Tochtergesellschaft, übertragen worden. Einzelne Tätigkeiten, die nicht zu den originären Aufgaben der Koblenz-Touristik gehören, wurden an den Kernhaushalt (rück-)übertragen.

Durch die neue Struktur wurden steuerliche, rechtliche und finanzielle Gegebenheiten berücksichtigt mit dem Ziel, die Koblenz-Touristik zukunftssicher aufzustellen und eine solide Finanzausstattung für die Erfüllung der Kernaufgaben der Koblenz-Touristik in ihrer neuen Organisationsstruktur zu gewährleisten.

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.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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

Zur wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes im Geschäftsjahr 2020 können folgende wesentliche Aussagen getroffen werden:

Das Jahresergebnis beläuft sich auf	1.069.962 €
Die Finanzmittel zum Bilanzstichtag betragen	5.816.344 €
Die Eigenkapitalquote beträgt	44,4%

Der Eigenbetrieb hat eine definierte Aufgabe und nimmt nicht aktiv am Marktgeschehen teil. Eine Wahrnehmung von Chancen und eine geschäftliche Entwicklung ist nur in diesem eng gesteckten Rahmen möglich. Die Chancen für den Eigenbetrieb liegen in der geschäftlichen Entwicklung seiner Beteiligungen und seiner Pächter. Für diese gilt es, Konzepte und Ideen zu entwickeln mit neuen Formaten, die sich im Zuge der Pandemiezeit und darüber hinaus bewähren werden.

Auf der Ertragsseite ist das Ergebnis des Eigenbetriebes maßgeblich von der Höhe der Dividendenausschüttung der evm AG abhängig. Sollte die Dividende dort künftig planmäßig oder unplanmäßig niedriger ausfallen, wird sich dieser negative Effekt auch in dem Jahresergebnis des Eigenbetriebs zeigen. Während bei der evm AG die Dividenden bislang recht konstant waren, überdenkt man dort die künftige Senkung der Ausschüttung zur internen Finanzierung von Investitionen. Für 2022 wird mit einer Dividende i.H.v. 7,21 Mio. € gerechnet.

Weiter hat der Eigenbetrieb Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses, sowie Umsatzerlöse aus Dienstleistungsverträgen für die Weiterberechnung von Personalkosten an die Koblenz-Touristik GmbH. Für den Ansatz 2022 wird dafür mit Umsatzerlösen i.H.v. 622 T€ gerechnet.

Auf der Aufwandsseite ist, neben den diversen Kosten im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Rhein-Mosel-Halle und des Kurfürstlichen Schlosses, die DAWI-Ausgleichzahlung an die Koblenz-Touristik GmbH maßgeblich. Laut Betrauungsakt und Gesellschaftsvertrag gleicht der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle die Verluste der Koblenz-Touristik GmbH im Bereich der Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse (DAWI) aus. Für den Eigenbetrieb ergibt sich daraus eine DAWI-Ausgleichzahlung in Höhe von 3,81 Mio. € für den Ansatz 2022. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 stieg die geplante Ausgleichzahlung um 509 T€.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 680 T€ gerechnet.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
1. Umsatzerlöse	439.895	464.500	621.650
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	25.901	25.500	18.500
Summe	465.796	490.000	640.150
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.324	339.150	296.850
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	172.183	196.000	195.600
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.738	40.600	45.030
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	880.232	912.000	899.620
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.744.013	4.443.280	4.253.570
10. Erträge aus Beteiligungen	7.209.112	7.209.330	7.209.110
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.551	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.456.796	1.438.260	1.392.140
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.580	0	35.000
18. Ergebnis nach Steuern	1.121.593	330.040	731.450
19. Sonstige Steuern	51.631	55.000	51.650
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.069.962	275.040	679.800

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	1. Umsatzerlöse			
0414003	Mieten und Pachten 0%	256.569	274.000	423.450
0440000	Fremdleistung 0%	183.326	190.500	198.200
	Summe	439.895	464.500	621.650
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonstige betr. Ertr 19%	0	1.500	1.500
0410003	sonstige betr. Ertr. 0%	2.800	9.000	2.000
0410011	sonst.Erträge RMH	1.022	0	1.000
0410300	Auflösung Rückstellung	3.500	0	0
0570000	periodenfr./neutr Ertr.19%	0	5.000	2.000
0570001	Erträge aus Auflösung v. Wertberich	300	0	0
0570004	periodenfr./neutr Ertr.0%	18.279	10.000	12.000
	Summe	25.901	25.500	18.500
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	Verschiedene Kosten 0%	657	1.500	1.000
0508001	Kosten Geldverkehr	150	500	200
0508005	Verschiedene Kosten 19%	117	500	150
0508007	Kosten Geldverkehr 19%	500	0	500
0530000	Gebäudeunterhaltung 0%	457	5.000	500
0530001	Gebäudeunterhaltung 19%	68.702	61.000	75.000
0531000	Unterh Außenanl 0%	400	32.000	35.000
0531004	Unterh Außenanl 19%	5.565	8.000	6.000
0532000	Unterhaltung Maschinen u.masch.Anl.	158.403	227.000	170.000
0533000	Unterh BGA 0%	0	150	0
0533093	Unterh BGA 19%	8.373	2.000	8.500
0533201	Reinigungskosten 19%	0	1.500	0
	Summe	243.324	339.150	296.850

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	Summe Materialaufwand	243.324	339.150	296.850
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Angestellte	162.956	196.000	186.300
0514300	Sonstige Personalkosten / Rückstellungen	9.227	0	9.300
	Summe	172.183	196.000	195.600
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
0512000	Angestellte Ges.Sozialabgaben	26.454	25.600	29.980
0514200	Zusatzversorgungskasse	13.284	15.000	15.050
	Summe	39.738	40.600	45.030
	Summe Personalaufwand	211.921	236.600	240.630
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
0521000	Abschreibg.auf Grundst.u.Außenanlag	650.109	679.500	669.500
0522000	Abschreibungen a.techn. Anlagen	212.374	212.500	212.370
0523000	Abschreibg.a.andere Anl.,Betr.u.Ge	17.749	20.000	17.750
	Summe	880.232	912.000	899.620
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	13.057	12.600	13.200
0533026	Miete Schloss RMH	261.405	280.000	265.000
0533080	Mieten und Pachten 0%	0	12.500	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag und Infrastruktur an GmbH	58.507	55.260	55.260
0534001	Verwaltungskostenbeitrag / EB an Stadt	18.270	18.920	18.770

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
0534100	Sitzungsgelder	900	1.500	1.000
0537000	Prüfungs-u. Berat. 0%	0	10.000	0
0537002	Prüfungs-u. Berat. 19%	12.881	33.500	13.000
0537003	Abschlusskosten	4.290	3.500	4.290
0538000	Ausbuchung 19% Forderungen	446	0	0
0539000	Zuführg.zu Wertberichtg.a.Forderg.	0	3.540	0
0541000	DAWI-Ausgleichzahlung	3.302.506	3.993.860	3.811.250
0579991	Periodenfr. Aufw.0%	2.685	0	2.700
0579993	Periodenfremde. Aufw. 19%	45.870	15.000	45.900
0591000	Kanalgebühren,Müllabfuhr,Straßenrei	0	3.100	0
0591004	Kanalgebühren, Müllabfuhr, ab 2020	23.196	0	23.200
	Summe	3.744.013	4.443.280	4.253.570
	10. Erträge aus Beteiligungen			
0540000	Einn.a.Zuw.vonGewinnbeteil.	7.209.112	7.209.330	7.209.110
	Summe	7.209.112	7.209.330	7.209.110
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
0409002	sonst. Zinserträge	11.551	0	0
	Summe	11.551	0	0
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	1.456.730	1.438.260	1.392.140
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	66	0	0
	Summe	1.456.796	1.438.260	1.392.140
	17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
0592000	Ertrags und Einkommenssteuern	29.318	0	35.000
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	-738	0	0
	Summe	28.580	0	35.000
	18. Ergebnis nach Steuern	1.121.593	330.040	731.450

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Kontenübersicht

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €
	19. Sonstige Steuern			
0580000	Vorjahre UST	0	0	0
0590000	Sonstige Steuern -Grundsteuer-	51.631	55.000	51.650
0590002	Vorjahre Eink+Ertrag	0	0	0
	Summe	51.631	55.000	51.650
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.069.962	275.040	679.800

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Vorbemerkung:

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen der Erfolgsrechnung erläutert.

Position

Erläuterungen

1. Umsatzerlöse

Kto.Nr. 0414003

Der Pachtvertrag zwischen GmbH und Eigenbetrieb sieht eine umsatzabhängige Mindestpacht von 120 T€ und eine Maximalpacht von 360 T€ / p.a. für die Rhein-Mosel-Halle und das Kurfürstliche Schloss vor. Für 2022 wird nicht davon ausgegangen, dass die Maximalpacht erreicht wird. Für die Nebenkosten sind im Pachtvertrag zwischen Eigenbetrieb und GmbH Abschlagszahlungen in Höhe von 120 T€ p.a. festgesetzt. Anhand einer Jahresendabrechnung werden die Abschlagszahlungen mit den tatsächlichen Aufwendungen verrechnet. Auch wenn die Maximalpacht voraussichtlich nicht erreicht wird, ist für die Pacht und die Nebenkostenersatzung mit einem Anstieg i.H.v. ca. 167 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 zu rechnen, in dem die Auslastung aufgrund der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt war.

Kto.Nr. 0440000

Über einen Dienstleistungsvertrag zwischen dem Eigenbetrieb und der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten anteilig an die Koblenz-Touristik GmbH weiterberechnet. Auf Grundlage der prognostizierten Personalkosten wird mit einem Nettoumsatz i.H.v. 198 T€ gerechnet.

Summe Ansatz 2022

Änderung zum Geschäftsjahr 2020

621.650 €

+181.755 €

4. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.Nr. 0410001 - 0570004

Im Geschäftsjahr 2020 enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge diverse unregelmäßige Einnahmen wie die Auflösung von Rückstellungen oder periodenfremde Erträge. Für diese unregelmäßigen und unvorhersehbaren Einnahmen kann lediglich ein pauschaler Ansatz, auf Grundlage der Vorjahreswerte, gebildet werden.

Summe Ansatz 2022

Änderung zum Geschäftsjahr 2020

18.500 €

-7.401 €

5. Materialaufwand

Kto.Nr. 0531000

Die Bewirtschaftung der Grünanlagen rund um das Kurfürstliche-Schloss soll wieder vom EB 67 übernommen werden.

Weiter sind keine erheblichen Änderungen im Materialaufwand geplant.

Summe Ansatz 2022

Änderung zum Geschäftsjahr 2020

296.850 €

+53.526 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

<u>Position</u>	<u>Erläuterungen</u>	
6. Personalaufwand	Kto.Nr. 0511000 - 0514200 100% der Personalkosten, der Werkleitung und der stellvertretenden Werkleitung, fallen aus steuerrechtlichen Gründen beim Eigenbetrieb an. Für die Geschäftsführertätigkeiten bei der Koblenz-Touristik GmbH werden die Personalkosten, über einen Dienstleistungsvertrag anteilig weiterberechnet (Vgl. 1. Kto.Nr. 0440000).	
	<u>Summe Ansatz 2022</u>	<u>240.630 €</u>
	Änderung zum Geschäftsjahr 2020	+28.709 €
7. Abschreibungen	Kto.Nr. 0520010 - 0523000 Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der vorausberechneten Afa für bestehende Anlagengüter und der Abschreibung für geplante Investitionen der Geschäftsjahre 2021 bis 2022 errechnet.	
	<u>Summe Ansatz 2022</u>	<u>899.620 €</u>
	Änderung zum Geschäftsjahr 2020	+19.388 €
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Kto.Nr. 0541000 Gem. Betrauungsakt hat der Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle die Verluste der Koblenz-Touristik GmbH im Bereich der Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse (DAWI) auszugleichen. Die Höhe der DAWI-Ausgleichszahlung resultiert für 2020 aus dem Abschluss 2020 der Koblenz-Touristik-GmbH und beträgt 3,3 Mio. €. Für das Planungsjahr 2022 ist aufgrund der steigenden Kosten im DAWI-Bereich der Koblenz-Touristik GmbH mit einer Ausgleichszahlung i.H.v. 3,81 Mio. € zu rechnen. Die weiteren Sachkonten in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind verhältnismäßig konstant.	
	<u>Summe Ansatz 2022</u>	<u>4.253.570 €</u>
	Änderung zum Geschäftsjahr 2020	+509.557 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

<u>Position</u>	<u>Erläuterungen</u>	
10. Erträge aus Beteiligungen	Kto.Nr. 0540000 Die Gewinnausschüttung der evm AG wurde 2020 aufgrund potentieller Erhöhungen der Gewinnrücklagen bei der evm AG für die Finanzierung von bevorstehenden Investitionen, um ca. 460 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 reduziert. Laut Beteiligungsverwaltung ist für 2022 keine Änderung vorgesehen.	
	<u>Summe Ansatz 2022</u>	<u>7.209.110 €</u>
	Änderung zum Geschäftsjahr 2020	-2 €
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Kto.Nr. 0409002 In den sonstigen Zinserträgen wurden im Jahre 2020 ca. 12 T€ verbucht. Hierbei handelt es sich um Zinsen aus der Erstattung von Ertrags- und Einkommensteuer für das Geschäftsjahr 2018. In der Wirtschaftsplanung können diese Erträge nicht berücksichtigt werden.	
	<u>Summe Ansatz 2022</u>	<u>0 €</u>
	Änderung zum Geschäftsjahr 2020	-11.551 €
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Kto.Nr. 0560000 - 0560004 Die Zinsaufwendungen reduzieren sich aufgrund der geringeren Restschuld durch die planmäßige Tilgung der Darlehn.	
	<u>Summe Ansatz 2022</u>	<u>1.392.140 €</u>
	Änderung zum Geschäftsjahr 2020	-64.656 €
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	Kto.Nr. 0592000 & 0590002 Die Steuern ergeben sich aus der vorläufigen Steuerberechnung unter Berücksichtigung der verdeckten Gewinnausschüttung aus der Koblenz-Touristik GmbH. Die Erträge aus Dividenden sind gem. § 8b Abs. KStG steuerfrei.	
	<u>Summe Ansatz 2022</u>	<u>35.000 €</u>
	Änderung zum Geschäftsjahr 2020	+6.420 €
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von 679.800 € steht im Einklang mit dem Ertragsgebot des § 11 Abs. 6 EigAnVO.	
	<u>Summe Ansatz 2022</u>	<u>679.800 €</u>
	Änderung zum Geschäftsjahr 2020	-390.162 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	
2. Abschreibungen	899.620	
3. Jahresgewinn	679.800	
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	41.984	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.621.404	
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	210.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	210.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
nachträgliche AnschaffungskostenBeteiligung KT-GmbH	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	210.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
1. Jahresverlust	0	
2. Tilgung Investitionskredite	1.411.404	
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	
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	1.411.404	
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.621.404	0
VE insgesamt:		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Vorhaben

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2020 / €	Ansatz 2021 / €	Ansatz 2022 / €	VE 2022 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2020 €
	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						
1200-2	- Einbau von Repeatern RMH	0	0	0	0	100.000	0
1200-4	- Luftbefeuchtungsanlage RMH	104.132	0	0	0	257.000	128.416
1200-6	- Gaswarnanlage	0	0	50.000	0	50.000	0
1200-7	- Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	0	0	135.000	0	135.000	0
1200-8	- Metallrampe Schloss	0	0	25.000	0	25.000	0
	Summe	104.132	0	210.000	0	567.000	128.416
	Summe Sachanlagen	104.132	0	210.000	0	567.000	128.416
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	104.132	0	210.000	0	567.000	128.416

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

<u>Position</u>	<u>Erläuterungen</u>	<u>EURO</u>
Einnahmen / Mittelherkunft		
2. Abschreibungen		
	Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Postitions-Nr. 7.a) /Konto-Nr. 0521000 - 0524000.	899.620
3. Jahresgewinn		
	Der zu erwartende Gewinn laut Erfolgsplanung beläuft sich auf	679.800
		1.621.404

Ausgaben / Mittelverwendung

II. Sachanlagen

1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten

1200-2	<u>Einbau von Repeatern RMH</u> Die Mittel i.H.v. 100 T€ wurden nach 2021 übertragen.	0
1200-4	<u>Luftbefeuchtungsanlage RMH</u> Der ursprüngliche Ansatz beträgt 257 T€. Die Restmittel i.H.v. 129 T€ wurden nach 2021 übertragen.	0
1200-6	<u>Gaswarnanlage</u> Gem. einer aktuellen Gefährdungsbeurteilung werden Mittel für die Umrüstung der Gaswarnanlage in der Rhein-Mosel-Halle benötigt.	50.000
1200-7	<u>Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)</u> Für die Errichtung von 11 Parplätzen an der Rhein-Mosel-Halle werden ca. 85 T€ benötigt. Weiter werden Mittel für die Ausgleichsflächen i.H.v. ca. 50 T€ benötigt.	135.000
1200-8	<u>Metallrampe Schloss</u> Es werden Mittel für die Barrierefreiheit am Schloss zur Errichtung einer Metallrampe benötigt.	25.000

IV. Sonstige Mittelverwendung

2. Tilgung Investitionskredite

	Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das laufende Jahr	1.411.404
		1.621.404

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	912.000	899.620	915.000	925.000	935.000
3. Jahresgewinn	275.040	679.800	700.000	710.000	710.000
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	198.080	41.984	23.600	20.820	48.040
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.385.120	1.621.404	1.638.600	1.655.820	1.693.040
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	0	210.000	200.000	160.000	140.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	210.000	200.000	160.000	140.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Gesamtübersicht

	2021 / €	2022 / €	2023 / €	2024 / €	2025 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung einer GmbH)	0	0	0	0	0
2. Aufstockung Beteiligung durch Schütt aus - hol zurück Verf.	0	0	0	0	0
3. nachträgliche Anschaffungskosten Beteiligung KT-GmbH	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	210.000	200.000	160.000	140.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	0	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.385.120	1.411.404	1.438.600	1.495.820	1.553.040
3. Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
4. 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	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.385.120	1.411.404	1.438.600	1.495.820	1.553.040
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.385.120	1.621.404	1.638.600	1.655.820	1.693.040

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Sachanlagen

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

Lfd Nr	Einnahmen und Ausgaben	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 31.12.2020 geleistet
		2020/TC	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	2025	TC	TC	TC	TC
9	Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	104	0	210	200	160	140	0	357	1.067	128
16	Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit	104	0	210	200	160	140	0	357	1.067	128
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit	-104	0	-210	-200	-160	-140	0	-357	-1.067	-128

Folgekosten insgesamt											
darunter personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm
zum Finanzplan 2021 bis 2025

Einzelaufstellung zu

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

Beschreibung der Maßnahme	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 31.12.2020 geleistet
	2020/TC	2021/TC	2022/TC	2023/TC	2024/TC	2025	TC	TC	TC	TC
- Einbau von Repeatern RMH	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0
- Lufbefeuchtungsanlage	104	0	0	0	0	0	0	257	257	128
- Gaswarnanlage	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0
- Parkplätze RMH (inkl. Ausgleichsflächen)	0	0	135	0	0	0	0	0	135	0
- Metallrampe Schloss	0	0	25	0	0	0	0	0	25	0
- notwendige Instandhaltungsaufgaben	0	0	0	200	160	140	0	0	500	0
Summe	104	0	210	200	160	140	0	357	1.067	128

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					
Rhein-Mosel-Halle					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Einnahmen</u> (Bezeichnung)					
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	18.920	18.770	18.950	19.140	19.330
Grundsteuer	51.650	51.650	51.650	51.650	51.650
Gewerbsteuer	0	17.500	18.000	19.000	19.500
Summe:	70.570	87.920	88.600	89.790	90.480

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026		
	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											
<u>Anmerkungen:</u>											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr 2023		2. Haushaltsfolgejahr 2024		3. Haushaltsfolgejahr 2025		4. Haushaltsfolgejahr 2026	
		Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert	Betrag	davon vorauss. kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											
<u>Anmerkungen:</u>											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											

<p style="text-align: center;">Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge des Eigenbetriebes Rhein-Mosel-Halle der Stadt Koblenz</p>						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019) IST	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020) IST	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021) IST	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		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 ¹	53.396.573	52.107.597	50.789.941	49.404.821	47.993.417
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	53.396.573	52.107.597	50.789.941	49.404.821	47.993.417

¹ inklusive Zinsabgrenzung i.H.v. 305.548 € (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

² Liquiditätskredite (hier: Soll lt. Berechnungsblatt ADD)

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentliche Abweichungen gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung	
			Soll WP 2022	Soll WP 2021	Ist am 30.06.2021	betreffend Wirtschaftsjahr 2022	betreffend Wirtschaftsjahr 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
83/Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle							
83.00.00 Rhein-Mosel-Halle - Werkleitung							
Arbeitnehmer/-innen Beschäftigte/r							
	EGr. E 15		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (80%) (StNr. 83/001)
	EGr. E 12		1,00	1,00	1,00	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (95%) (StNr. 83/004)	Personalgestellung § 4 Abs. 3 TVöD an die Koblenz-Touristik GmbH mit anteiliger Kostenerstattung an den EB (90%) (StNr. 83/004)
Summe Beschäftigte			2,00	2,00	2,00		