

Gesamtübersicht
nur Kernhaushalt ohne Sondermittel

	Beträge in Euro	Plan 2019	Plan 2018	Abweichung Plan / Plan
1. Umsatzerlöse		3.390.550	3.585.300	-194.750
DAWI	365.650			
nicht DAWI	3.024.900			
2. sonstige neutrale Erträge		59.020	72.000	-12.980
Mieteinnahmen	50.620			
Zinsen u. ähnliche Erträge	8.400			
3. Wareneinsatz / Fremdleistungen		1.275.160	1.325.000	-49.840
Aufwendungen für bezogene Waren	1.038.260			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.900			
4. Personalaufwand		4.411.110	4.076.000	335.110
Löhne und Gehälter	3.257.880			
Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersvorsorge	1.153.230			
5. Abschreibungen	199.620	199.620	224.500	-24.880
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.870.750	1.734.000	
Verwaltungsaufwendungen	883.600		735.800	147.800
Vertriebsaufwendungen	761.370		761.100	270
Betriebsaufwendungen	225.780		237.100	-11.320
Neutrale Aufwendungen	0		0	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.000	38.000	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-4.345.070	-3.740.200	
10. Außerordentliche Aufwendungen				
11. sonstige Steuern		4.540	800	3.740
III. Jahresergebnis		-4.349.610	-3.741.000	
Zuführung zur Kapitalrücklage		4.085.292	3.852.889	
verbleibender Jahresfehlbetrag		-264.318	111.889	

Erfolgsplan Erträge

nur Kernhaushalt ohne Sondermittel

	Beträge in Euro		Plan	Plan
	DAWI Bereich	Nicht-DAWI Bereich	2019 Gesamt	2018 Gesamt
I. Erlöse	365.650	3.024.900	3.390.550	3.585.300
Warenverkauf		1.836.200	1.836.200	2.019.400
Reisedienstleistungen		404.700	404.700	383.400
KölnCards		200.000	200.000	200.000
Werbeflächen und Anzeigen	95.500	335.830	431.330	433.700
Erlöse Systemgebühr		8.100	8.100	20.200
Provisionen		239.320	239.320	233.000
Übrige	1.300	750	2.050	22.300
Marketingbeteiligungen	268.850	0	268.850	273.300
II. sonstige neutrale Erträge	53.020	6.000	59.020	72.000
sonstige Erträge			0	0
Zinsen u. ähnliche Erträge	8.400	0	8.400	14.400
Mieteinnahmen	44.620	6.000	50.620	57.600
Erträge gesamt	418.670	3.030.900	3.449.570	3.657.300

Erfolgsplan Aufwendungen

nur Kernhaushalt ohne Sondermittel

	Beträge in Euro		Plan	Plan
	DAWI	Nicht-DAWI	2019	2018
	Bereich	Bereich	Gesamt	Gesamt
II. Aufwendungen				
3. Wareneinsatz / Fremdleistungen	0	1.275.160	1.275.160	1.325.000
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0	1.038.260	1.038.260	1.086.000
Warenverkauf	0	1.003.060	1.003.060	1.064.000
touristische Produkte		72.000	72.000	72.000
Bestandsveränderung		-36.800	-36.800	-50.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	236.900	236.900	239.000
Fremdleistungen		236.900	236.900	239.000
4. Personalaufwand	3.614.630	796.480	4.411.110	4.076.000
a) Löhne und Gehälter	2.787.760	470.120	3.257.880	3.057.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersvorsorge	979.270	173.960	1.153.230	1018600
Leistungsverrechnung Personalkosten	-152.400	152.400	0	0
5. Abschreibungen	162.060	37.560	199.620	224.500
Abschreibungen	162.060	37.560	199.620	224.500
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.163.870	706.880	1.870.750	1.734.000
a) Verwaltungsaufwendungen	360.190	523.410	883.600	735.800
Fremdarbeiten (Beamtenbezüge)	289.350	0	289.350	241.700
Mitgliedschaften, Beiträge	49.400	4.450	53.850	42.300
Porto, Versandkosten, Verpackungen	41.280	41.200	82.480	83.700
Rechts- u. Beratungskosten	127.360		127.360	55.400
Wartung EDV	49.720	75.940	125.660	108.200
Telekommunikation	41.880	3.480	45.360	38.600
Fortbildung	44.000	3.000	47.000	49.000
Bürobedarf	20.100	2.160	22.260	19.700
Übrige	63.100	27.180	90.280	97.200
Leistungsverrechnung	-366.000	366.000	0	0
b) Vertriebsaufwendungen	659.470	101.900	761.370	761.100
Werbekosten, Fremdleistungen	631.870	99.250	731.120	732.300
Reisekosten	18.000	850	18.850	19.800
KFZ	9.600	1.800	11.400	9.000
c) Betriebsaufwendungen	144.210	81.570	225.780	237.100
Raumkosten, Instandhaltung Gebäude	120.500	10.200	130.700	143.800
Miet- und Leasing	11.680	70.920	82.600	80.900
Versicherungen	12.030	450	12.480	12.400
d) Neutrale Aufwendungen				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000	0	38.000	38.000
Zinsaufwendungen	38.000		38.000	38.000
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
10. Außerordentliche Aufwendungen				
11. sonstige Steuern	4.330	210	4.540	800
Steuern	4.330	210	4.540	800
12. Jahresfehlbetrag	-4.564.220	214.610	-4.349.610	-3.741.000

Vermögensplan

nur Kernhaushalt ohne Sondermittel

	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	€	€	€			
Aktiva	7.547.796	7.568.846	7.600.000	7.585.000	8.285.000	8.635.000
Anlagevermögen	6.269.374	6.143.545	6.045.060	6.485.000	7.085.000	7.335.000
Umlaufvermögen	1.278.422	1.425.301	1.554.940	1.100.000	1.200.000	1.300.000
Passiva	7.547.796	7.568.846	7.600.000	7.585.000	8.285.000	8.635.000
Eigenkapital	4.213.654	4.353.387	4.400.000	4.150.000	4.200.000	4.300.000
gezeichnetes Kapital	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Kapitalrücklage	3.713.654	3.853.387	3.900.000	3.650.000	3.700.000	3.800.000
Rückstellungen	373.588	335.957	350.000	350.000	330.000	340.000
Verbindlichkeiten	2.892.266	2.839.928	2.850.000	3.085.000	3.755.000	3.995.000
Rechnungsabgrenzungsposten	68.288	39.575	0	0	0	0

mittelfristige Finanzplanung 2018- 2023

nur Kernhaushalt ohne Sondermittel

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:	3.657.300	3.449.570	3.381.759	3.414.986	3.448.546	3.482.441
1. Eigenerwirtschaftete Mittel	3.585.300	3.390.550	3.322.739	3.355.966	3.389.526	3.423.421
2. sonstige neutrale Erträge	72.000	59.020	59.020	59.020	59.020	59.020
Aufwendungen:	7.398.300	7.799.180	7.955.164	8.114.267	8.276.552	8.442.083
Jahresergebnis:	-3.741.000	-4.349.610	-4.573.405	-4.699.280	-4.828.006	-4.959.642
Zuführung Kapitalrücklage	3.846.000	4.085.292	4.146.894	4.237.094	4.329.694	4.422.694
Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben	105.000	-264.318	-426.511	-462.186	-498.312	-536.948

Stellen Nr. GmbH	Stellen - Bewertung	derzeitige Einstufung	Arbeitszeit	Kostenstelle	Beschreibung	Erläuterung,	Runterstufung
I + II							von auf
Geschäftsleitung							
0		AT	39	10	Geschäftsführer	Vertrag bis 31.12.2020; voraussichtliche Auflösung zum 31.12.2019	
0 - 01	EG 9a	EG 9a	39	10	Assistentin der Geschäftsleitung		
0 - 02			39	10	Sekretärin	befristet 1 Jahr	
Bereich I							
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Convention Bureau							
I		AT	39	20	Bereichsleiterin Marketing, Convention Bureau		
I - 1							
Marketing							
I - 1 - 10	EG 12	A 13	41	22	Teamleiter Marketing		
I - 1 - 11	EG 9c	A 12	41	22	Sachbearbeiterin Marketing		A12 E 9c
I - 1 - 12	EG 9c	EG 9c	39	22	Sachbearbeiterin Marketing		
I - 2							
Convention Bureau							
I - 2 - 10	EG 12	EG 12	39	21	Teamleiter Convention Bureau		
I - 2 - 11	EG 9c	EG 9c	39	21	Sachbearbeiterin Convention Bureau		
I - 2 - 12	EG 9c	EG 9b	39	21	Sachbearbeiterin Convention Bureau		
I - 2 - 13	EG 9c	EG 9c	19,5	21	Sachbearbeiterin Convention Bureau		
I - 3							
Unternehmenskommunikation							
I - 3 - 10	EG 13	EG 13	35	41	Teamleiterin Unternehmenskommunikation, Pressesprecherin	35 Stunden Woche bis 31.08.19	
I - 3 - 11	EG 9c	EG 9c	39	41	Sachbearbeiterin Unternehmenskommunikation	Sachgrundbefristung Elternzeitvertretung bis 06.07.2020	
I - 3 - 11	EG 9c	EG 10	39	41	Sachbearbeiterin Unternehmenskommunikation	Elternzeit bis 06.07.2020	E 10 E 9c
I - 3 - 12	EG 9c	EG 9c	39	41	Sachbearbeiterin Unternehmenskommunikation		
I - 4							
Internet, Social Media, E-Commerce							
I - 4 - 10	EG 11	EG 11	39	43	Teamleiter Internet, Social Media, E-Commerce		
I - 4 - 11	EG 9a	EG 9a	39	43	Online-Redakteurin		
I - 4 - 12	EG 9a	EG 9a	39	43	Online-Redakteurin		
I - 4 - 13	EG 9a	EG 9a	39	43	Online-Redakteur		
I - 5							
Markenkommunikation							
I - 5 - 10	EG 11	EG 12	39	42	Teamleiter Markenkommunikation		E 12 E 11
I - 5 - 11	EG 9c	EG 10	39	42	Sachbearbeiterin Markenkommunikation	Elternzeit bis 30.07.2020	E 10 E 9c
I - 5 - 11	EG 9c	EG 9c	39	42	Sachbearbeiterin Markenkommunikation	Sachgrundbefristung Elternzeitvertretung	
I - 5 - 12	EG 9c	EG 10	39	42	Sachbearbeiterin Markenkommunikation		E 10 E 9c
Bereich II							
Kaufmännischer Bereich / Internes							
II		AT	39	11	Bereichsleiterin Kauf.-Leiterin		
II - 1							
Controlling							
II - 1 - 10	EG 11	EG 11	39	14	Controller		

II - 2

Qualitätsmanagement

II - 2 - 10	EG 10	EG 10	39	18	Teamleiterin Qualitätsmanagement	
II - 2 - 11	EG 8	EG 8	30/20	18	Mitarbeiterin Qualitätsmanagement	30 Stunden bis Oktober 2019

II - 3

Gästeservice

II - 3 - 10	EG 9c	EG 9c	30	31	Teamleiterin Service Center	
II - 3 - 11	EG 9a	EG 9a	30	31	Schichtleiterin Service Center	Stelle wird nicht nachbesetzt
II - 3 - 12	EG 9a	EG 9a	39	31	Schichtleiter Service Center	
II - 3 - 13	EG 9a	EG 9a	39	31	Schichtleiterin Service Center	
II - 3 - 14	EG 9a	EG 9a	39	31	Schichtleiterin Service Center	
II - 3 - 15	EG 9a	EG 9a	26	31	Schichtleiterin Service Center	26 Stunden bis Oktober 2019
II - 3 - 16	EG 9a	EG 9a	25 / 19,5	31	Schichtleiterin Service Center	Elternzeit bis 29.05.2020
II - 3 - 16	EG 6	EG 6	25	31	Schichtleiter Service Center	Schichtleiter in Vertretung EZ
II - 3 - 17	EG 9a	EG 9a	30	31	Schichtleiterin Service Center	
II - 3 - 18	EG 9a	EG 9a	30	31	Schichtleiterin Service Center	
II - 3 - 19	EG 6	EG 6	18	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	Mutterschutz ab Juni 19
II - 3 - 30	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 31	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 32	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	befristet bis 14.09.2019
II - 3 - 33	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 34	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	befristet bis 31.03.2019
II - 3 - 35	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 36	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 37	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 38	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 39	EG 6	EG 5	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	Elternzeit bis 31.07.2020
II - 3 - 40	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	befristet bis 14.09.2019
II - 3 - 41	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiter Teilzeit Service Center	befristet bis 31.03.2019
II - 3 - 42	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 43	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 44	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiter Teilzeit Service Center	
II - 3 - 45	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	befristet bis 30.09.2019
II - 3 - 46	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	Mutterschutz ab April 19
II - 3 - 47	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	befristet bis 31.03.2019
II - 3 - 48	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiter Teilzeit Service Center	EZ Vertretung bis 31.05.2019
II - 3 - 49	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 50	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 51	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 52	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 20	EG 6	EG 6	8 - 20	31	Mitarbeiterin Teilzeit Service Center	
II - 3 - 60	EG 9c	EG 9c	39	32	Teamleiter Service Hotline	
II - 3 - 61	EG 9a	EG 9a	39	32	Sachbearbeiterin Services Hotline, Back Office	
II - 3 - 62	EG 9a	EG 9a	39	32	Sachbearbeiter Services Hotline, Back Office	
II - 3 - 64	EG 6	EG 6	25	32	Mitarbeiterin Service Hotline, Front Office	Elternzeit bis 20.07.2019
II - 3 - 65	EG 6	EG 6	25	32	Mitarbeiterin Service Hotline, Front Office	
II - 3 - 66	EG 6	EG 6	25	32	Mitarbeiterin Service Hotline, Front Office	Mutterschutz ab Juni 19
II - 3 - 67	EG 6	EG 6	25	32	Mitarbeiterin Service Hotline, Front Office	

II - 4

Shop

II - 4 - 10	EG 9c	EG 9c	39	501	Teamleiterin Shops	Elternzeit /bis 03.04.2020, möchte voraussichtlich ab 08.2019 arbeiten	
II - 4 - 11	EG 6	EG 6	32	501	Verkäuferin		
II - 4 - 12	EG 6	EG 6	32	501	Verkäuferin		
II - 4 - 13	EG 6	EG 6	19,5	501	Verkäufer	befristet bis 30.03.2019	
II - 4 - 14	EG 6	EG 6	32	501	Verkäuferin		
II - 4 - 20	EG 9a	EG 9a	39	501	Handelsvertreter		
II - 4 - 30	EG 9a	EG 9a	39	501	Mitarbeiter Online Shop	befristet bis 30.06.2019	

II - 5

Finanz und Rechnungswesen

II - 5 - 10	E 9c	EG 9c	39	13	Teamleiterin Finanz-u. Rechnungswesen		
II - 5 - 11	EG 8	EG 8	39	13	Buchhalterin		
II - 5 - 12	EG 8	EG 8	39	13	Buchhalter	befristet bis 30.09.2019, Rente	

II - 6

Personal / Organisation

II - 6 - 10	E 10	EG 10	39	120	Personalreferentin		
II - 6 - 11	E 9a	EG 9a	30	120	Sachbearbeiter Personal	30 Stunden Woche	
II - 6 - 20				122	Ausbildungsplatz Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungszeitraum 01.08.2016 - 31.07.2019	
II - 6 - 21				122	Ausbildungsplatz Einzelhandelskaufmann	Ausbildungszeitraum 01.08.2017 - 31.07.2020	
II - 6 - 22				122	Ausbildungsplatz Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungszeitraum 01.08.2017 - 31.07.2020	
II - 6 - 23				122	Ausbildungsplatz Einzelhandelskaufmann	Ausbildungszeitraum 01.08.2018 - 31.07.2021	
II - 6 - 24				122	Ausbildungsplatz Einzelhandelskaufmann	Ausbildungszeitraum 01.08.2019 - 31.07.2022	
II - 6 - 25				122	Ausbildungsplatz Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungszeitraum 01.08.2019 - 31.07.2022	
II - 6 - 31		EG 9b	39	126	Mitarbeiterin Übersoll		

II - 7

IT

II - 7 - 10	EG 11	A 12	41	16	Teamleiter IT		
II - 7 - 11	EG 10		39	16	Systemadministrator		
II - 7 - 12	EG 10	EG 10	39	16	Systemadministrator		

II - 8

Logistik

II - 8 - 10	EG 9c	EG 9c	39	540	Teamleiter Logistik		
II - 8 - 11	EG 6	EG 6	39	540	Mitarbeiter Logistik,		
II - 8 - 12	EG 3	EG 3	39	540	Mitarbeiter Logistik, Fahrer	befristet bis 31.08.2019	
II - 8 - 13	EG 2	EG 2	25	540	Lagerarbeiterin		

II - 9

Gebäudemanagement

II - 9 - 10	EG 7	EG 8	39	16	Mitarbeiter Gebäudemanagement		E 8 E 7
-------------	-------------	------	----	----	-------------------------------	--	----------------

Beamte :
rot

neue Stellen: blau