

Wirtschaftsplan II 2017

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Vater Rhein und Mutter Mosel

Koblenz-Touristik

Wirtschaftsplan II 2017
1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>EURO</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	388.521 11.428.865 11.817.386
b) die Aufwendungen erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	298.260 11.850.472 12.148.732
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	1.719.069 6.381.193 8.100.262
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	1.719.069 6.381.193 8.100.262
4. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt.	725.000 -725.000 0

Ansonsten verbleibt es bei den bestehenden Festsetzungen.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017, 1. Nachtrag

Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik gliedert sich in 7 Betriebsbereiche, davon sind 6 gewerblicher Art und ein hoheitlicher Bereich.

Die Betriebsbereiche lauten: Koblenz-Kongress, Vermietung und Verpachtung, Touristik, Veranstaltungen, Restaurationen, Romanticum und Hoheitlicher Bereich.

Die Koblenz-Touristik befindet sich in einem Prozess der Neuausrichtung. Inhaltlich-operative sowie steuerlich-rechtliche Themen werden strukturell geprüft und optimiert. Dieser Prozess wird voraussichtlich bis zum Ende 2017 andauern.

Die Koblenz-Touristik soll unter dem Vorbehalt, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) keine kommunalaufsichtsbehördlichen Bedenken, der noch ausstehenden verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden und der erforderlichen Zustimmung des Stadtrats zum 01.01.2018 in eine geänderte und neue Rechtsform überführt werden.

Unter dem Eigenbetrieb/BgA Koblenz-Kongress wird es aus steuerlichen Gründen zu einer Struktur mit einer Tochtergesellschaft (GmbH) kommen.

Der Eigenbetrieb Koblenz-Touristik kann die ihm übertragenen Aufgaben seit Jahren nur noch mit einem defizitären Ergebnis leisten. Grundsätzlich ist eine umfassende Umstrukturierung aus inhaltlich und finanziellen Gründen notwendig. Eine Fokussierung und Rückbesinnung auf die Kernaufgaben der Touristik und des Stadtmarketings steht hier im Vordergrund. Aufgrund der finanziellen Überlastung des Eigenbetriebes (Zinsen, Abschreibungen, Immobilienaufgaben, etc.) ist die Rückführung verschiedener Bereiche, vorwiegend aus dem hoheitlichen Bereich, in den Kernhaushalt der Stadt Koblenz notwendig. Diese Rückführung soll vorbehaltlich der Prüfung und Zustimmung der ADD, der noch ausstehenden verbindlichen Auskunft der Finanzbehörden und der erforderlichen Zustimmung des Stadtrats zum 31.12.2017 vollzogen werden.

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
1. Umsatzerlöse	3.959.101	4.291.741	332.640
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	64.819	142.925	78.106
Summe	4.023.920	4.434.666	410.746
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	458.000	452.453	-5.547
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.213.500	2.351.197	137.697
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.474.361	2.378.435	-95.926
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	713.459	655.070	-58.389
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.857.760	1.856.573	-1.187
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.161.570	2.465.460	303.890
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.382.720	7.382.720	0
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	22.225	0	-22.225
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.706.146	1.668.260	-37.886
15. Erträge aus Gewinnem., Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	200.000	255.604	55.604
18. Ergebnis nach Steuern	-355.931	-265.665	90.266
19. Sonstige Steuern	65.676	65.681	5
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-421.607	-331.346	90.261

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Koblenz Kongress Nachtr. 2017 / €	Vermietung und Verpachtung Nachtr. 2017 / €	Touristik Nachtr. 2017 / €	Veranstaltungen Nachtr. 2017 / €	Hoheitlicher Bereich Nachtr. 2017 / €	Restaurationen Nachtr. 2017 / €	Romanticum Nachtr. 2017 / €	Gesamt EB Nachtr. 2017 / €
1. Umsatzerlöse	1.625.215	697.112	1.344.054	178.200	271.420	125.740	50.000	4.291.741
2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.772	27.685	12.584	27.845	57.828	10.211	0	142.925
Summe	1.631.987	724.797	1.356.638	206.045	329.248	135.951	50.000	4.434.666
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe sowie bezog. Waren	185.000	10.844	245.023	1.400	9.386	0	800	452.453
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	804.819	436.899	272.963	206.147	545.926	52.844	31.600	2.351.197
6. Personalaufwand								0
a) Löhne und Gehälter	528.514	83.520	1.254.520	267.142	201.889	0	42.850	2.378.435
b) Soziale Abgaben u. Aufwend. Altersversorgung+Unterstützung	136.216	21.689	353.590	74.707	56.763	0	12.105	655.070
7. Abschreibungen								0
a) auf immaterielle VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.190.989	189.979	91.046	979	116.674	52.272	214.634	1.856.573
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.304	54.132	1.251.558	73.044	469.413	20.565	188.443	2.465.460
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	7.362.720	0	20.000	0	0	0	0	7.382.720
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.581.190	4.527	42.967	16.607	22.827	142	0	1.668.260
15. Erträge aus Gewinnem., Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	200.000	37.857	0	0	0	17.747	0	255.604
18. Ergebnis nach Steuern	3.959.674	-114.650	-2.135.028	-433.981	-1.093.630	-7.619	-440.431	-265.665
19. Sonstige Steuern	51.631	9.065	289	0	0	4.696	0	65.681
20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.908.043	-123.715	-2.135.317	-433.981	-1.093.630	-12.315	-440.431	-331.346

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	200.000	200.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	22.000	22.000	0
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	90.000	83.000	-7.000
0401005	Foyer Kulturbau	10.000	1.000	-9.000
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	3.000	-5.000
0401011	Saalvermietungen RMH	480.000	500.000	20.000
0401012	Saalvermietungen Schloß	85.000	100.000	15.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	0
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Foyer	0	2.500	2.500
0401022	Kostenerstattungen Foyer Kulturbau	7.200	0	-7.200
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.000	13.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	6.000	0	-6.000
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	5.000	5.715	715
0414001	Miet- und Pachteinahmen	13.000	24.000	11.000
0414004	Umsatzpachten	130.000	200.000	70.000
0417008	Tagespauschale RMH	35.000	13.000	-22.000
0422003	Technische Organisation RMH	240.000	350.000	110.000
0422011	Technische Organisation Schloss	0	68.000	68.000
	Summe	1.384.200	1.625.215	241.015
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410003	sonstige betr. Ertr.	0	3.372	3.372
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
	Summe	3.400	6.772	3.372
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	90.500	110.000	19.500
0505001	Gaskosten	90.000	70.000	-20.000
0506000	Wasserkosten	5.000	5.000	0
	Summe	185.500	185.000	-500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	3.000	5.000	2.000
0508001	Kosten Geldverkehr	1.000	550	-450
0530000	Gebäudeunterhaltung	53.450	79.997	26.547
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	42.820	42.820	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	274.020	216.755	-57.265
0533000	Unterhaltung BGA	15.000	3.137	-11.863
0533022	Begleitprogramme Tagungen	7.200	1.800	-5.400
0533027	Tagungspauschale RMH	31.500	8.500	-23.000
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	0	-5.000
0533067	Begleitprogramme Tagungen	0	900	900
0533102	Technische Organisation RMH	208.000	300.000	92.000
0533103	Technische Organisation ohne Provision	45.000	91.000	46.000
0533200	Reinigungskosten	18.000	34.360	16.360
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	20.000	20.000	0
	Summe	723.990	804.819	80.829
	Summe Materialaufwand	909.490	989.819	80.329
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	99.718	99.717	-1
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenpersonal	65.877	82.376	16.499
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	61.500	26.000	-35.500
0511000	Personalkosten Angestellte	296.033	305.421	9.388
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	0	-3.000
0514300	Sonstiger Personalaufwand	5.000	5.000	0
	Summe	541.128	528.514	-12.614
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	33.947	37.329	3.382

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	60.687	61.584	897
0513000	Altersversorgung - Beamte	30.750	0	-30.750
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	0	-8.000
0514200	Zusatzversorgungskasse	35.776	37.303	1.527
	Summe	169.160	136.216	-32.944
	Summe Personalaufwand	710.288	664.730	-45.558
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Sachanlagen (kum.)	1.185.702	1.190.989	5.287
	Summe	1.185.702	1.190.989	5.287
	Summe Abschreibungen	1.185.702	1.190.989	5.287
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	32.890	33.000	110
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	17.000	0	-17.000
0533002	Portokosten	1.500	1.000	-500
0533003	Mieten und Pachten	260.000	0	-260.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	28.000	15.000	-13.000
0533007	Bürobedarf	5.000	5.000	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.660	1.060	-3.600
0533017	Fortbildungskosten	5.000	5.000	0
0533080	Mieten und Pachten	0	247.931	247.931
0533083	Reisekosten	0	500	500
0533084	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0	3.780	3.780
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	0	18.229	18.229
0534100	Sitzungsgelder	4.250	0	-4.250
0535001	Bewirtungskosten	1.900	700	-1.200
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	30.000	0	-30.000
0535010	Marketing mit VSt-Abzug	0	30.000	30.000
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	0	27.000	27.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
0537100	Datenverarbeitungskosten	8.000	20.000	12.000
0538000	Ausbuchung Forderungen	5.000	0	-5.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.000	104	-9.896
	Summe	413.200	408.304	-4.896
0540000	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.362.720	7.362.720	0
	Summe	7.362.720	7.362.720	0
0409001	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinsen Verrechnungskonto	22.000	0	-22.000
	Summe	22.000	0	-22.000
0560000	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.098.695	1.101.952	3.257
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	339.840	337.628	-2.212
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	141.610	141.610	0
	Summe	1.580.146	1.581.190	1.044
0592000	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag Steuern vom Einkommen und Ertrag (zuvor Kontonummer 0592001, geändert in 0592000)	200.000	200.000	0
	Summe	200.000	200.000	0
	18. Ergebnis nach Steuern	3.773.494	3.959.674	186.179
0590000	19. Sonstige Steuern Grundsteuer	51.632	51.631	-1
	Summe	51.632	51.631	-1
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.721.862	3.908.043	186.180

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht. 1. Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	30.000	35.619	5.619
0407004	Erstattung Grundbesitzabgaben + Nebenkosten	32.000	36.095	4.095
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	-1.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	125.000	143.925	18.925
0414004	Umsatzpachten	480.000	481.473	1.473
	Summe	668.000	697.112	29.112
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. Betriebl. Erträge	0	27.685	27.685
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	1.000	0	-1.000
	Summe	1.000	27.685	26.685
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	7.000	7.441	441
0505001	Gaskosten	1.500	1.575	75
0505005	Stromkosten Kioske	300	0	-300
0506000	Wasserkosten	1.800	1.828	28
	Summe	10.600	10.844	244
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	524	-476
0530000	Gebäudeunterhaltung	215.400	266.212	50.812
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/WC K.-A.Ufer/MZÜ	38.980	18.000	-20.980
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	10.000	61.191	51.191
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	14.800	29.930	15.130
0533000	Unterhaltung BGA	10.000	25.910	15.910
0533201	Reinigungskosten	1.000	1.217	217
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	30.000	33.915	3.915
	Summe	321.180	436.899	115.718

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht. 1. Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	Summe Materialaufwand	331.780	447.743	115.964
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	84.284	83.520	-764
	Summe	84.284	83.520	-764
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	17.279	15.739	-1.540
0514200	Zusatzversorgungskasse	6.532	5.950	-582
	Summe	23.811	21.689	-2.122
	Summe Personalaufwand	108.095	105.209	-2.886
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	195.885	189.979	-5.906
	Summe	195.885	189.979	-5.906
	Summe Abschreibungen	195.885	189.979	-5.906
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	11.000	12.610	1.610
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	1.000	0	-1.000
0533003	Mieten und Pachten	12.000	11.390	-610
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau (Kontonummer falsch, siehe unter 0533062)	22.000	0	-22.000
0533062	Mieten + NK Kulturbau (Kontonummer korrekt)	0	18.000	18.000
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	0	205	205
0535010	Marketing mit Vorsteuerabzug	0	27	27
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	0	11.900	11.900
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 0%	1.000	0	-1.000
	Summe	47.000	54.132	7.133

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht. 1. Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	6.500	4.376	-2.124
0560004	Nachzahlungszinsen + Säumniszuschläge	0	151	151
	Summe	6.500	4.527	-1.973
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	37.857	37.857
	Summe	0	37.857	37.857
	18. Ergebnis nach Steuern	-20.260	-114.649	-94.389
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	8.645	9.065	420
	Summe	8.645	9.065	420
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-28.905	-123.714	-94.809

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402001	Bearbeitung/Stornogebühr	0	50	50
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	35.000	37.271	2.271
0402004	Verkaufserlöse	35.000	26.000	-9.000
0402005	Stadtführungen	155.000	150.300	-4.700
0402006	Bearbeitungsgebühr	2.500	2.000	-500
0402018	Provisionseinnahmen Sonstige	0	50	50
0407012	Koblenz Card	1.000	0	-1.000
0410000	Erträge zu Marketingkosten	21.800	16.500	-5.300
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	-5.000
0410020	Erträge Anzeigen	0	7.000	7.000
0412001	Touristenschiffe Wasser	65.000	89.775	24.775
0412002	Touristenschiffe Müll	11.000	12.674	1.674
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	390.000	473.072	83.072
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0412005	Fäkalschlammmentsorgung	0	507	507
0414001	Miet- und Pachteinahmen	11.000	10.772	-228
0417005	Erstattung Rhein in Flammen (Einnahmen aus RiF Schiffscharter)	34.000	34.000	0
0422000	Pauschalreisen	112.000	40.000	-72.000
0422001	Touristenschiffe Strom	280.000	334.359	54.359
0422002	Gruppenreisen	60.000	60.000	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	0	30.000	30.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	15.000	10.000	-5.000
0427003	Verkaufserlöse 0 %	5.000	4.000	-1.000
0440002	Fremdleistungen 19%	2.601	5.224	2.623
	Summe	1.241.401	1.344.054	102.653
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betr. Erträge	0	650	650
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	6.049	6.049	0
0570000	neutrale / periodenfremde Erträge	0	5.885	5.885
	Summe	6.049	12.584	6.535

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	3.000	5.000	2.000
0505001	Gaskosten	1.000	0	-1.000
0505004	Stromkosten Schiffe	134.000	163.495	29.495
0506000	Wasserkosten	50.000	47.000	-3.000
0533090	Wareneinsatz / Verkauf Waren	30.000	29.528	-472
	Summe	218.000	245.023	27.023
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	6.000	8.807	2.807
0508001	Kosten Geldverkehr	3.000	2.050	-950
0530001	Gebäudeunterhaltung	2.000	771	-1.229
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	19.000	16.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	45.000	55.382	10.382
0533000	Unterhaltung BGA	5.000	12.743	7.743
0533006	Pauschalreisen	86.000	31.450	-54.550
0533018	Klassifizierung	300	310	10
0533019	Stadtführungen	55.000	46.875	-8.125
0533021	Gruppenreisen	39.000	37.300	-1.700
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	2.899	-201
0533029	Tagesprogramm Gruppe und Pauschal	0	16.400	16.400
0533030	Provision Tosc-Buchungen	1.500	1.400	-100
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe mit VST	22.000	22.500	500
0533044	Koblenz Card Ausg.	1.000	366	-634
0533066	Gruppentagesprogramm	0	3.600	3.600
0533200	Reinigungskosten	11.500	7.700	-3.800
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	5.000	3.410	-1.590
	Summe	288.400	272.963	-15.437
	Summe Materialaufwand	506.400	517.986	11.586

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen			
0511000	Personalkosten Angestellte	1.347.346	1.254.520	-92.826
	Summe	1.347.346	1.254.520	-92.826
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	275.739	256.709	-19.030
0514200	Zusatzversorgungskasse	104.075	96.881	-7.194
	Summe	379.814	353.590	-26.224
	Summe Personalaufwand	1.727.160	1.608.109	-119.051
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen (Grundst.u.Außenanlag)	91.046	91.046	0
	Summe	91.046	91.046	0
	Summe Abschreibungen	91.046	91.046	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	9.150	10.000	850
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	17.000	14.750	-2.250
0533002	Portokosten	24.000	22.000	-2.000
0533003	Mieten und Pachten	127.000	160.000	33.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	58.000	58.000	0
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau (Kontonummer falsch, siehe unter 0533062)	60.000	0	-60.000
0533007	Bürobedarf	12.000	4.904	-7.096
0533008	Reisekosten	7.500	7.650	150
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	205.020	201.945	-3.075
0533014	Sonst. Fremdleistungen	0	16.088	16.088
0533017	Fortbildungskosten	2.000	1.700	-300
0533062	Mieten + NK Kulturbau (Kontonummer korrekt)	0	81.643	81.643

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
0533097	Fortbildungskosten	0	1.355	1.355
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.200	4.500	-700
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	205.050	200.000	-5.050
0534100	Sitzungsgelder	0	3.800	3.800
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	111.000	125.017	14.017
0535001	Bewirtungskosten	3.000	7.073	4.073
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	95.000	194.000	99.000
0537100	Datenverarbeitungskosten	108.000	108.000	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	4.000	4.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	1.300	25.133	23.833
	Summe	1.054.220	1.251.558	197.338
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0400000	Erträge aus Ausleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	20.000	20.000	0
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409002	Sonstige Zinsen	200	0	-200
	Summe	200	0	-200
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	63.000	42.967	-20.033
	Summe	63.000	42.967	-20.033
	18. Ergebnis nach Steuern	-2.174.176	-2.135.028	39.148
	19. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	702	289	-413
	Summe	702	289	-413
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.174.878	-2.135.317	39.561

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0403003	Sonstige Veranstaltungen	212.000	139.000	-73.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	7.500	-27.500
0403005	Systemgebühren	500	200	-300
0407023	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival 0%	0	27.000	27.000
0410020	Erträge Anzeigen	4.000	4.000	0
0414006	Bahnmauer Werbefläche 19%	0	500	500
	Summe	251.500	178.200	-73.300
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 19%	1.000	27.845	26.845
	Summe	1.000	27.845	26.845
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten 19%	1.900	1.400	-500
	Summe	1.900	1.400	-500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	0	-1.000
0508001	Kosten Geldverkehr	2.500	2.500	0
0508002	Ticketing Kosten	4.000	700	-3.300
0508003	Systemgebühr Ticketing	500	200	-300
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	500	100	-400
0508005	verschiedene Kosten	0	900	900
0530001	Gebäudeunterhaltung	0	30.000	30.000
0533012	Sonstige Veranstaltungen	354.000	144.000	-210.000
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	20.000	27.000	7.000
0533093	Unterhaltung BGA	1.500	47	-1.453
0533201	Reinigungskosten	0	50	50
0533202	Bahnmauer Werbefläche	0	650	650
	Summe	384.000	206.147	-177.853

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	Summe Materialaufwand	385.900	207.547	-178.353
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0503000	Personalkosten für Aushilfen	2.712	2.712	0
0511000	Personalkosten Angestellte	257.481	264.430	6.949
	Summe	260.193	267.142	6.949
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	52.790	54.214	1.424
0514200	Zusatzversorgungskasse	19.955	20.493	538
	Summe	72.745	74.707	1.962
	Summe Personalaufwand	332.938	341.849	8.911
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	979	979	0
	Summe	979	979	0
	Summe Abschreibungen	979	979	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533003	Mieten und Pachten	35.700	35.644	-56
0533008	Reisekosten	500	0	-500
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL 19% (zuvor 0533001, Daten wurden übertragen)	1.000	600	-400
0533097	Fortbildungskosten 0% (zuvor 0533017, Daten wurden übertragen)	2.000	0	-2.000
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	30.000	25.000	-5.000
0533111	Werbung Veranstaltungen	0	9.700	9.700
0535001	Bewirtungskosten 19%	100	100	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19% (zuvor 0537000, Daten wurden übertragen)	0	2.000	2.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen 0%	5.000	0	-5.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Veranstaltungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	Summe	74.300	73.044	-1.256
0560002	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Zinsen Verrechnungskonto	24.000	16.607	-7.393
	Summe	24.000	16.607	-7.393
	18. Ergebnis nach Steuern	-565.617	-433.981	131.636
	19. Sonstige Steuern			
	Summe	0	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-565.617	-433.981	131.636

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	120.000	167.000	47.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	-3.000
0410004	Erträge zu Marketingkosten	80.000	104.420	24.420
0410020	Erträge Anzeigen	7.000	0	-7.000
	Summe	210.000	271.420	61.420
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410003	sonst. betriebl. Erträge	0	4.947	4.947
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	2.400	2.400	0
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	17.270	17.281	11
	Summe	52.870	57.828	4.958
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	30.000	5.947	-24.053
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	3.439	-3.561
	Summe	37.000	9.386	-27.614
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	12.000	85	-11.915
0530000	Gebäudeunterhaltung	6.000	15.000	9.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	50.000	38.000	-12.000
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	38.000	40.000	2.000
0533000	Unterhaltung BGA	0	1.000	1.000
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	260.000	410.500	150.500
0533063	Stadtführungen	0	366	366
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	15.000	5.000	-10.000
0533200	Reinigungskosten	33.000	33.500	500
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	10.000	2.475	-7.525
	Summe	424.000	545.926	121.926

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	Summe Materialaufwand	461.000	555.312	94.312
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	136.876	136.875	-1
0511000	Personalkosten Angestellte	64.370	65.014	644
	Summe	201.246	201.889	643
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	28.060	28.059	-1
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	13.040	13.172	132
0514200	Zusatzversorgungskasse	15.482	15.532	50
	Summe	56.582	56.763	181
	Summe Personalaufwand	257.828	258.652	824
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibungen auf Grundst./ Außenanlagen (zuvor: Abschreibung auf Sachanlagen)	117.242	116.674	-568
	Summe	117.242	116.674	-568
	Summe Abschreibungen	117.242	116.674	-568
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.000	1.049	49
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik) (Ausbuchung UST)	5.000	0	-5.000
0533003	Mieten und Pachten	25.750	0	-25.750
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau (Kontonummer falsch, siehe unter 0533062)	22.000	0	-22.000
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	150	50
0533062	Mieten + NK Kulturbau (Kontonummer korrekt)	0	27.214	27.214
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	369.000	441.000	72.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	0	-5.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	5.000	0	-5.000
	Summe	432.850	469.413	36.563
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	28.000	0	-28.000
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	4.000	22.827	18.827
	Summe	32.000	22.827	-9.173
	18. Ergebnis nach Steuern	-1.038.050	-1.093.630	-55.580
	19. Sonstige Steuern			
	Summe	0	0	0
	20. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.038.050	-1.093.630	-55.580

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0407004	Erst. Grundbesitzabgaben (zuvor: Übrige Einnahmen)	3.000	28.120	25.120
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	-10.000
0414004	Umsatzpachten	130.000	97.620	-32.380
	Summe	143.000	125.740	-17.260
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410001	sonst. betriebl. Erträge 19%	0	10.211	10.211
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge 19%	500	0	-500
	Summe	500	10.211	9.711
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	0	-1.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	5.830	6.850	1.020
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	0	750	750
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	500	2.500	2.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	23.950	31.400	7.450
0533000	Unterhaltung BGA	100	22	-78
0533201	Reinigungskosten	800	0	-800
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	0	11.322	11.322
0591001	Müll T-Schiffe	12.000	0	-12.000
	Summe	44.180	52.844	8.664
	Summe Materialaufwand	44.180	52.844	8.664
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	52.272	52.272	0
	Summe	52.272	52.272	0
	Summe Abschreibungen	52.272	52.272	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Restaurationen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	0	8.965	8.965
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	0	11.600	11.600
	Summe	0	20.565	20.565
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	500	142	-358
	Summe	500	142	-358
	17. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592000	Steuern vom Einkommen	0	17.747	17.747
	Summe	0	17.747	17.747
	15. Ergebnis nach Steuern	46.548	-7.619	-54.167
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.697	4.696	-1
	Summe	4.697	4.696	-1
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	41.851	-12.315	-54.166

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402017	Romanticum Ticket	60.000	50.000	-10.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.000		-1.000
	Summe	61.000	50.000	-11.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0506050	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum 19%	5.000	800	-4.200
	Summe	5.000	800	-4.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0531003	Unterh. Techn. Ausstattung Romanticum	25.750	28.000	2.250
0533000	Unterhaltung BGA	2.000	3.600	1.600
	Summe	27.750	31.600	3.850
	Summe Materialaufwand	32.750	32.400	-350
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	40.164	42.850	2.686
	Summe	40.164	42.850	2.686
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	8.234	8.784	550
0514200	Zusatzversorgungskasse	3.113	3.321	208
	Summe	11.347	12.105	758
	Summe Personalaufwand	51.511	54.955	3.444

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Romanticum

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	214.634	214.634	0
	Summe	214.634	214.634	0
	Summe Abschreibungen	214.634	214.634	0
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau (Kontonummer falsch, siehe unter 0533062)	100.000	0	-100.000
0533062	Mieten + NK Kulturbau (Kontonummer korrekt)	0	145.143	145.143
0535004	Werbekosten Romanticum	40.000	41.500	1.500
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten	0	1.800	1.800
	Summe	140.000	188.443	48.443
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	25	0	-25
	Summe	25	0	-25
	18. Ergebnis nach Steuern	-377.870	-440.431	-62.561
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-377.870	-440.431	-62.561

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

Konto-Nr. Erläuterungen

Betriebszweig Koblenz-Kongress

- zu **0401012, 0422003** Höhere Einnahmen im Vergleich zum Ansatz 2017 erfolgten nach Auswertung der vorläufigen Umsatzdaten aus 2016. Höhere Auslastung der RMH und des Schlosses, analog werden auch Umsatzpacht Gastronomie und Umsätze im Bereich technische Organisation höher geplant.
- zu **0414004** Höhere Einnahmen im Vergleich zum Ansatz 2017 erfolgten nach Auswertung der vorläufigen Umsatzdaten aus 2016. Leichte Steigerung durch aktive Vermarktung
- zu **0417008** Die Umsätze für Tagungspauschalen sind rückläufig, da die Nachfrage nach Pauschalangeboten zurückgeht und Leistungen individuell gebucht werden. Kosten sinken ebenfalls (siehe Konto 0533027)
- zu **0422011** Steigerung der Veranstaltungen im Schloß; dadurch erhöhte Buchung von Zusatzleistungen / technische Organisation.
Im Ansatz wurde der Betrag bislang nicht berücksichtigt, wird zukünftig auf Basis der IST-Zahlen des Vorjahres geplant (Umstellung auf eine detailliertere Planung ab NT 2017)
- zu **0505001** Niedrigere Kosten im Vergleich zum Ansatz 2017 erfolgten nach Auswertung der vorläufigen IST-Zahlen aus 2016 und 2015.
- zu **0510000** Auflösung der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden im Kalenderjahr 2017 i.H.v. 26.000 €
- zu **0502000,0503000,
0511000,0514300,
0512000, 0514200,
0513000, 0514000** Personalkosten von Koblenz Kongress:
- Putz- und Garderobenpersonal: Stellenverlagerung von Bereich öffentliche WCs in Koblenz-Kongress und Besetzung ab 07/2017
- Altersvorsorge Beamte nicht mehr eingeplant, weil kein Beamter beschäftigt ist.
- zu **0530000** beinhaltet Wartungsverträge allgemein, sonstige Ausgaben allgemein, Unterhaltung Schloss
- zu **0532000** Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle und Schloß wurden hier auf Basis der tatsächlich angefallenen Kosten in 2015 und 2016 geplant.
- zu **0533001, 0533095** Telefonanlagen wurden bislang auf Konto 0533001 gebucht, seit 2017 NT Umstellung auf Konto 0533095. Die Veränderung war notwendig, weil das bisher verwendete Konto 0533001 in Oxaion (Buchhaltungssystem) als Konto mit 0% MwSt angelegt, die Kosten aber mit 19% MwSt anfallen und in Oxaion auf das entsprechende Konto 0533095 gebucht wurden. Um Buchhaltungssystem und Wirtschaftsplan in Einklang zu bringen, wurde das bisher verwendete Konto auf das tatsächlich bebuchte Konto umgelegt. Beinhaltet Kosten für Anschaffung Telefone / Handys, Bedarf Administration bei Störungen WLAN

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu 0533003, 0533080	Mieten und Pachten wurden bislang auf Konto 0533003 gebucht, seit 2017 NT Umstellung auf Konto 0533080. Die Veränderung war notwendig, weil das bisher verwendete Konto 0533003 in Oxaion (Buchhaltungssystem) als Konto mit 19% MwSt angelegt, die Kosten aber mit 0% MwSt anfallen und in Oxaion auf das entsprechende Konto 0533080 gebucht wurden. Um Buchhaltungssystem und Wirtschaftsplan in Einklang zu bringen, wurde das bisher verwendete Konto auf das tatsächlich gebuchte Konto umgelegt.
zu 0533027	Die Kosten für Tagungspauschalen sind rückläufig, da die Nachfrage nach Pauschalangeboten zurückgeht und Leistungen individuell gebucht werden. Umsätze sinken in gleichem Umfang (siehe Konto 0417008)
zu 0533080	Miete BIMA Schloss (voher Kto 0533001)
zu 0533102	Die Kosten der technischen Organisation steigen mit höherer Auslastung
zu 0535005, 0535010	Werbekosten wurde bislang auf Konto 0535005 gebucht, seit 2017 NT Umstellung auf Konto 0535010 Marketing
zu 0537002	Rechtsberatungskosten
zu 0533103	Steigerung der Kosten durch Einsatz Sicherheitspersonal sowie Beauftragung Dienstleister für RMH

Betriebszweig Vermietung und Verpachtung

zu 0410001	Konto sowohl bei Umsatzerlösen als auch bei sonst. betriebl. Erträge aufgeführt, das wurde ab 2017 NT korrigiert und wird nur noch bei sonst. betriebl. Erträgen geführt. Sonst. betriebl. Erträge waren in 2017 Schadensersatz, den die KoTo gegenüber einem Baudienstleisters geltend gemacht hat
zu 0530000	Unterhaltung und Wartung des Campingplatzes inkl. Ab- und Aufbau (Aufständigung) bei Hochwasser; inkl. Sicherheitsreserven aufgrund der nicht vorhersehbaren Hochwasser.
zu 0530020	Unterhaltung und Wartung der Kioske, Mehrzweckübergabeschächte, Infrastrukturgebäude, Transportkosten (Ab- und Aufbau) der Kioske bei Hochwasser. Ansatz 2017 an vorl. IST 2016 angepasst
zu 0531000, 0532000	Für die Unterhaltung der Außenanlagen, Maschinen, techn. Anlagen, etc. wurden diverse Wartungen und Reparaturen sowie Massnahmen für die Verbesserung der Evakuierung bei Hochwasser (Campingplatz) eingeplant
zu 0533005, 0533062	Diese Konten sind im Verbund zu betrachten: Die Mieten und NK Kulturbau wurden bislang im WiPI unter Kto 0533005 ausgewiesen, im Buchhaltungssystem wurden Miete und NK im Konto 0533062 gebucht. Um WiPI und Buchhaltungssystem übereinstimmend zu nutzen, wurde die Kontonr. aktualisiert.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0592000	Steuern vom Einkommen und Ertrag auf der Basis des Vorjahres, im Ansatz wurde der Betrag bislang nicht berücksichtigt, wird zukünftig auf Basis der IST-Zahlen des Vorjahres geplant (Umstellung auf eine detailliertere Planung ab NT 2017)

Betriebszweig Touristik

zu	0412001, 0412002, 0412003, 0412005, 0422001	Erträge für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie Liegegebühren und Fäkalschlammentsorgung Stetig steigende Einnahmen durch größere Schiffe, mehr Gäste, Anlegen in dritter Reihe
zu	0422000	Beinhaltet Erträge aus dem Verkauf von Pauschalreisen, Rückgang der Einnahmen wegen der Reduktion des Angebots auf 2 Pauschalreisen wegen der hohen Personal- und Beratungsintensität, Kosten (Kto. 0533006) ebenfalls reduziert
zu	0422002, 0422004	Steigerung der Einnahmen aus Gruppenreisen / Tagesprogrammen, analog dazu anteilig Erhöhung der Kosten (Konten 0533029, 0533066)
zu	0505004, 0506000	Strom und Wasser für den Bereich Hafen; Steigerung der Kosten bedingt durch eine höhere Auslastung. Aktualisierte Planung 2017 für Wasser im Vergleich zum vorl. IST 2016 berücksichtigt Steigerung der Wasserkosten
zu	0533006	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen; Rückgang der Kosten wegen der Reduktion des Angebots auf 2 Pauschalreisen wegen der hohen Personal- und Beratungsintensität, Umsatzerlöse (Kto. 0422000) ebenfalls reduziert
zu	0533029, 0533066	Steigerung der Einnahmen aus Tagesprogrammen (Konten 0422002, 0422004), analog dazu anteilig Erhöhung der Kosten
zu	0533062	Mieten und Nebenkosten Kulturbau wurden bislang auf Konto 0533005 gebucht, seit 2017 NT Umstellung auf Konto 0533062. Die Veränderung war notwendig, um die Kontonummern im Buchhaltungssystem und Wirtschaftsplan in Einklang zu bringen. Dazu wurde das bisher verwendete Konto auf das tatsächlich bebuchte Konto umgelegt.
zu	0537000	Verlagerung der Beratungskosten für Umstrukturierung aus Nachtrag 2016 in Nachtrag 2017 bedingt durch Verzögerung

Betriebszweig Veranstaltungen

zu	0403004	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in der Tourist-Information und dem Betrieb von Koblenz-Ticket; Rückgang der Einnahmen da Wegfall CTS Eventim aus beihilferechtlichen Gründen
----	---------	--

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	0403003	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen; Es sind neue Veranstaltungen geplant (z.B. Electronic Wine) und Einführung des Becherkonzeptes, daher mehr Einnahmen, (analog höhere Kosten siehe Konto 0533012) Aktualisierte Planung 2017 auf Basis der vorl. IST-Zahlen 2016 und unter Berücksichtigung anstehender Veränderungen
zu	0407023	Einnahmen aus Gauklerfest - Landesmittel, wurde im Ansatz 2017 zunächst nicht berücksichtigt, da das Fest auf die Festung verlagert wurde. Durchlaufender Posten, auf Konto 0533013 Abgang in gleicher Höhe gebucht
zu	0570000	Sonstige Erträge: Einnahmen aus Sponsoring für Koblenz-Becher und Koblenz-Weinglas
zu	0530001	Kosten des Umzug der Veranstaltungsabteilung in die RMH, wird mittelfristig durch Einsparung der Miete im Büro am Bahnhofsplatz (7. OG) refinanziert
zu	0533012	Steigende Kosten für sonstige Veranstaltungen, da mehr geplante Veranstaltungen (analog höhere Einnahmen siehe Konto 0403003) Aktualisierte Planung 2017 auf Basis der vorl. IST-Zahlen 2016

Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

zu	0407005	gestiegene Einnahmen durch Verkauf von Koblenz-Weinglas / Koblenz-Becher
zu	0410004	höhere Erträge wegen Geschäftsbesorgungsvertrag mit Koblenz-Stadtmarketing GmbH
zu	0533005, 0533062	Mieten und Nebenkosten Kulturbau laut Mitteilung des ZGM eingeplant. Bisläng wurden die NK auf Konto 0533005 ausgewiesen (bis einschließlich Ansatz 2017), Korrektur durch Verlegung auf Konto 0533062 (ab Ansatz 2017 NT)
zu	0560000	Die Darlehenszinsen im Ansatz WP 2017 waren für ein Darlehen eingeplant, das nicht aufgenommen wurde.

Betriebszweig Restaurationen

zu	0407004	Beinhaltet Erstattung der Nebenkosten Weindorf und Pegelhaus sowie Versicherungen und wurde auf Basis der vorl. IST-Zahlen 2016 geplant.
zu	0414004	beinhaltet Umsatzpachten für Weindorf und Pegelhaus aktualisierter Ansatz 2017 wurde auf Basis der vorl. IST-Zahlen 2016 geplant.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017, 1. Nachtrag

Konto-Nr. Erläuterungen

Betriebszweig Romanticum

zu **0533062** Miete und Nebenkosten für das Romanticum im Kulturbau laut Zentralem Gebäudemanagement, vorher unter Konto 053300
Höhere Miete durch erhöhte Umlage von Abschreibungen durch das ZGM sowie geänderte Flächenverteilung sowie Schließ- und Wachdienste und interne Leistungsverrechnung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	3.288.000	3.288.000			
2. Abschreibungen	1.857.760	1.856.573	-1.187			
3. Jahresgewinn	0	0	0			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0			
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	725.000	0	-725.000			
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.794.433	2.951.689	-842.744			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.381.193	8.100.262	1.719.069			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0			
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0			
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	0			
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0			
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0			
4. Bauten auf fremden Grundstücken	700.000	0	-700.000			
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0			
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0			
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25.000	160.000	135.000			
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0			
Summe Sachanlagen	725.000	160.000	-565.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0			
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0			
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	725.000	160.000	-565.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	421.607	331.346	-90.261			
2. Tilgung Investitionskredite	1.172.552	1.162.294	-10.258			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.319	62.330	11			
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung in den Kernhaushalt)	0	588.000	588.000			
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0			
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0			
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0			
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0			
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0			
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.999.715	5.796.292	1.796.577			
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.656.193	7.940.262	2.284.069			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.381.193	8.100.262	1.719.069	0	0	0
VE insgesamt: davon kassenwirksam: 2018 2019 2020					0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Koblenz Kongress NT 2017 / €	Vermietung und Verpachtung NT 2017 / €	Touristik NT 2017 / €	Veran- staltungen NT 2017 / €	Hoheitlicher Bereich NT 2017 / €	Restaurationen NT 2017 / €	Romanticum NT 2017 / €	Gesamt EB NT 2017 / €
Einnahmen / Mittelherkunft								
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	8.970	798.810	228.660	0	921.810	0	1.329.750	3.288.000
2. Abschreibungen	1.190.989	189.979	91.046	979	116.674	52.272	214.634	1.856.573
3. Jahresgewinn	3.908.043	0	0	0	0	0	0	3.908.043
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigung	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	1.918.910	433.002	599.777	0	0	2.951.689
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	5.108.002	988.789	2.242.616	433.981	1.638.261	52.272	1.544.384	12.008.304
Ausgaben / Mittelverwendung								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Grundstücke+grundstücksgl.Recht.m.Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke+grundstücksgleiche Rechte o.Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	135.000	5.000	0	0	0	0	160.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	20.000	135.000	5.000	0	0	0	0	160.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige, 1. Nachtrag

	Koblenz Kongress NT 2017 / €	Vermietung und Verpachtung NT 2017 / €	Touristik NT 2017 / €	Veran- staltungen NT 2017 / €	Hoheitlicher Bereich NT 2017 / €	Restaurationen NT 2017 / €	Romanticum NT 2017 / €	Gesamt EB NT 2017 / €
III. Finanzanlagen								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.000	135.000	5.000	0	0	0	0	160.000
V. Sonstige Mittelverwendung								
1. Jahresverlust	0	123.714	2.135.317	433.981	1.093.630	12.315	440.431	4.239.388
2. Tilgung Investitionskredite	1.162.294	0	0	0	0	0	0	1.162.294
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	0	6.049	0	52.881	0	0	62.330
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	0	96.250	0	491.750	0	0	588.000
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d.Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	3.922.308	730.075	0	0	0	39.957	1.103.953	5.796.292
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.088.002	853.789	2.237.616	433.981	1.638.261	52.272	1.544.384	11.848.304
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.108.002	988.789	2.242.616	433.981	1.638.261	52.272	1.544.384	12.008.304

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Kauf Theke Kulturbistro	0	135.000	135.000	0	0	0
	Summe	0	135.000	135.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	135.000	135.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	135.000	135.000	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2017 / €	Ansatz neu 2017 / €	Veränderung + / - 2017 / €	VE alt 2017 / €	VE neu 2017 / €	Veränd. VE + / - 2017 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	4. Bauten auf fremden Grundstücken						
0000701	Sanierung Toilettenanlagen Am Plan und Löhr-Center	700.000	0	-700.000	0	0	0
	Summe	700.000	0	-700.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	700.000	0	-700.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	700.000	0	-700.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

Betriebszweig Koblenz-Kongress

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik
- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

- Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Der Betriebszweig Koblenz-Kongress benötigt einen Beamer um im Wettbewerbsgeschäft weiterhin gut dastehen zu können

IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 2 Tilgungen Investitionskredite
Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr
- Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410210

Betriebszweig Vermietung + Verpachtung

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik
- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

- Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Verpflichtende Übernahme Theke gem. Pachtvertrag durch Insolvenzfall Pächter i.H.v. 135.000 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

Betriebszweig Touristik

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik
- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000
- Lfd. Nr. 7 Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 9 / Kto.-Nr. 0539000

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

- Lfd. Nr. 7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, Messen, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung sowie die Erneuerung/Ausstattung von Büroarbeitsplätzen und Mitarbeiter

IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
1.) Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410212
2.) Auflösung Sonderposten infolge Rückführung Anlagevermögen in den Kernhaushalt zum 31.12.2017 (siehe Einnahmen aus Anlageabgängen)

Betriebszweig Veranstaltungen

Einnahmen / Mittelherkunft

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

Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

Einnahmen / Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik
- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2017, 1. Nachtrag

Ausgaben / Mittelverwendung

II Sachanlagen

Lfd. Nr. 4 Sanierung der Toiletten-Anlagen entfällt im EB 83, da Rückführung in den Kernhaushalt zum 31.12.2017

IV Sonstige Mittelverwendung

Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse
1.) Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410200, 0410212 und 0410213
2.) Auflösung Sonderposten infolge Rückführung Anlagevermögen in den Kernhaushalt zum 31.12.2017 (siehe Einnahmen aus Anlageabgängen)

Betriebszweig Restaurationen

Einnahmen / Mittelherkunft

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

Betriebszweig Romanticum

Einnahmen / Mittelherkunft

Lfd. Nr. 1 Einnahmen aus Anlageabgängen
Rückführung Anlagevermögen zu Buchwerten zum 31.12.2017 in den Kernhaushalt zur Umorganisation und Neuausrichtung der Koblenz-Touristik

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

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	3.288.000	0	0	0
2. Abschreibungen	1.861.638	1.856.573	1.485.474	1.429.375	1.312.857
3. Jahresgewinn	313.878	0	901.653	957.693	933.129
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0	0	0
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme) **	367.178	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.944.144	2.951.689	3.674.942	3.210.496	3.295.639
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.490.838	8.100.262	6.066.069	5.601.564	5.545.625
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	657.000	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	5.000	160.000	222.000	5.000	5.000
8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	5.000	160.000	879.000	5.000	5.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	50.000	0	0	0	0
2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)	499.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	549.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	564.000	160.000	879.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	331.346	0	0	0
2. Tilgung Investitionskredite	1.146.896	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.319	62.330	3.400	3.400	400
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	588.000	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	4.717.623	5.796.292	1.941.666	4.334.324	4.202.667
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.926.838	7.940.262	5.187.069	5.596.564	5.540.625
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.490.838	8.100.262	6.066.069	5.601.564	5.545.625

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

** Im Jahr 2016 wurde in Höhe von 196.822 € die im Nachtrag veranschlagten Investitionskredite (Gesamtbetrag der Investitionskredite = 564.000 €) von der ADD versagt. Die "Abnahme der liquiden Mittel" wurden diesbezüglich entsprechend angepasst.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	8.970	0	0	0
2. Abschreibungen	1.199.677	1.190.989	1.184.798	1.137.984	1.034.616
3. Jahresgewinn	4.375.545	3.908.043	4.183.778	4.187.822	4.247.350
8. Investitionskredite (Neuaufnahme) **	362.178	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	196.822	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.134.222	5.108.002	5.368.576	5.325.806	5.281.966
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	10.000	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	20.000	217.000	0	0
Summe Sachanlagen	0	20.000	217.000	0	0
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	50.000	0	0	0	0
2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkaufpreis)	499.000	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	549.000	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	559.000	20.000	217.000	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
2. Tilgung Investitionskredite	1.146.896	1.162.294	3.242.003	1.258.840	1.337.558
3. Auflösung Investitionszuschüsse	3.400	3.400	3.400	3.400	400
9. Zunahme der liquiden Mittel	4.424.926	3.922.308	1.906.173	4.063.566	3.944.008
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.575.222	5.088.002	5.151.576	5.325.806	5.281.966
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.134.222	5.108.002	5.368.576	5.325.806	5.281.966

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

** Im Jahr 2016 wurde in Höhe von 196.822 € die im Nachtrag veranschlagten Investitionskredite (Gesamtbetrag der Investitionskredite = 564.000 €) von der ADD versagt. Die "Abnahme der liquiden Mittel" wurden diesbezüglich entsprechend angepasst.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	798.810	0	0	0
2. Abschreibungen	201.698	189.979	183.295	178.314	178.314
3. Jahresgewinn	0	0	0	58.464	47.913
9. Abnahme der liquiden Mittel	0	0	547.928	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	201.698	988.789	731.223	236.778	226.227
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	0	0	657.000	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	135.000	0	0	0
Summe Sachanlagen	0	135.000	657.000	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)					
	0	135.000	657.000	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	11.759	123.714	74.223	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	189.939	730.075	0	236.778	226.227
Summe Sonstige Mittelverwendung	201.698	853.789	74.223	236.778	226.227
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	201.698	988.789	731.223	236.778	226.227

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Touristik

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	228.660	0	0	0
2. Abschreibungen	101.922	91.046	72.210	71.575	70.262
7. Zuführung Wertberichtigungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	5.000	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	2.051.094	1.918.910	2.033.320	2.089.812	2.147.288
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.162.016	2.242.616	2.109.530	2.165.387	2.221.550
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.150.967	2.135.317	2.104.530	2.160.387	2.216.550
2. Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	6.049	6.049	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	96.250	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.157.016	2.237.616	2.104.530	2.160.387	2.216.550
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.162.016	2.242.616	2.109.530	2.165.387	2.221.550

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Veranstaltungen

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	1.083	979	867	571	571
9. Abnahme der liquiden Mittel	584.118	433.002	453.486	469.765	486.452
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	585.201	433.981	454.353	470.336	487.023
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	585.201	433.981	454.353	470.336	487.023
Summe Sonstige Mittelverwendung	585.201	433.981	454.353	470.336	487.023
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	585.201	433.981	454.353	470.336	487.023

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	921.810	0	0	0
2. Abschreibungen	89.242	116.674	4.512	1.245	317
9. Abnahme der liquiden Mittel	926.447	599.777	640.208	650.919	661.898
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	1.015.689	1.638.261	644.720	652.164	662.215
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	962.819	1.093.630	644.720	652.164	662.215
3. Auflösung Investitionszuschüsse	52.870	52.881	0	0	0
Auflösung Investitionszuschüsse (Rückführung Kernhaushalt)	0	491.750	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	1.015.689	1.638.261	644.720	652.164	662.215
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.015.689	1.638.261	644.720	652.164	662.215

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Restaurationen

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
2. Abschreibungen	53.382	52.272	39.792	39.686	28.777
3. Jahresgewinn	49.376	0	0	0	3.654
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	102.758	52.272	39.792	39.686	32.431
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	0	12.315	4.299	5.705	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	102.758	39.957	35.493	33.981	32.431
Summe Sonstige Mittelverwendung	102.758	52.272	39.792	39.686	32.431
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	102.758	52.272	39.792	39.686	32.431

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht, 1.Nachtrag

Betriebszweig: Romanticum

	2016 / € *	2017 / €	2018 / €	2019 / €	2020 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	1.329.750	0	0	0
2. Abschreibungen	214.634	214.634	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	185.663	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	400.297	1.544.384	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	400.297	440.431	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	1.103.953	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	400.297	1.544.384	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	400.297	1.544.384	0	0	0

* Die Werte 2016 wurden aus dem Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Vorjahre:											
II. Haushaltsjahr:											
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:											

Anmerkungen:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Einzelaufstellung

HH-Jahr:	Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
				1. Haushaltsfolgejahr 2018		2. Haushaltsfolgejahr 2019		3. Haushaltsfolgejahr 2020		4. Haushaltsfolgejahr 2021		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gesamtsumme:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:												

Anmerkungen:

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

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
83/Koblenz-Touristik												
83.00 Werkleitung												
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00					
059	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			2019	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019
060	Assistenz der WL	Beschäftigte/r		10	0,75	0,75	0,75	25,00	100%	2017	kw 31.10.2017	kw 31.10.2017
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			2057	Klärung mit ADD: kw 30.07.2057	
83.10 Verwaltung/Finanzen												
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00					
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,82	0,82	0,72	32,00				
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,77	0,77	0,65	25,00				
83.20 Marketing												
008	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,00	0,00	0,35	14,00				
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,56					Verlagerung von 83.50 zu 83.20
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 6	Verlagerung von 83.50 zu 83.20, Ist = 6
032a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,38	0,38	0,00	19,50			Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)
032c	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,12	5,00			Ist = 5	
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
021b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,50	19,50			Ist = 5	
062	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	19,50				
83.30 Touristik												
83.30.10 Produkte												
002	AbtLt/StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00				ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14 - 05/16, FP 06/16 - 11/17))	ku EGr. 11 zum 01.12.2017 (nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14 - 05/16, FP 06/16 - 11/17))

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostenträger durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
061	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			2017	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002
053	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6	Romantik im Kulturbau
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
016	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
050	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Hafenangelegenheiten, Ist = 5	Hafenangelegenheiten, Ist = 5
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,65	0,65	25			Ist = 5	Ist = 5
	83.30.20 Tourist-Info											
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1,00				EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00				Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 6 zur EGr. 8, Ist = 6	Romanticum
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
022	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00				Ist = 5	Ist = 5
057	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)	Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)
058	Saison-Aushilfen	Beschäftigte/r		5	0,30	0,30	0,00				jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer	jährliche Saison-Aushilfen, TI Rheinufer
	83.30.30 Bedürfnisanstalten											
035	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
036	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
037	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
038	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.40 Koblenz Kongress											
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00				Ist = 5	Ist = 5
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
023	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
024	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, Kostentragung durch Dritte usw.) = wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr	
					Soll NHH 2017	Soll 2017	Ist am 30.06.2016				betreffend Nachtragshaushalt 2017	betreffend Haushalt 2017
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
025	Haustechniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00					
026	Hausarbeiter	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
027	Hausarbeiterin	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00				Stellenverlagerung von 83.30.30 zu 83.40, Stellenneubewertung nach Tarifrecht einer 1,0 Stelle der EGr. 1 zur EGr. 3	
028	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
029	Reinigungskraft	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)
	83.50 Veranstaltungen											
005	AbtLt/Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00					
054	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
045	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				Ist = 8	Ist = 8
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
	nachr.: Auszubildende											
	Kauffrau für Tourismus und Freizeit				5,00	5,00	5,00					
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	1,00					