

Wirtschaftsplan II 2010

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



Wirtschaftsplan II 2010
1. Nachtrag Erfolgsplan/Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999
hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

1.	im Erfolgsplan	
	a) die Erträge vermindert/erhöht um	0 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	5.893.700 €
	auf nunmehr	5.893.700 €
	festgesetzt.	
	b) die Aufwendungen vermindert um	440.000 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	7.271.906 €
	auf nunmehr	6.831.906 €
	festgesetzt.	
	im Vermögensplan	
	a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um	440.000 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	20.851.606 €
	auf nunmehr	20.411.606 €
	festgesetzt.	
	b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um	440.000 €
	und der Gesamtbetrag von bisher	20.851.606 €
	auf nunmehr	20.411.606 €
	festgesetzt.	
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
	in Höhe von bisher	9.000.000 €
	vermindert/erhöht um	0 €
	auf nunmehr	9.000.000 €
	festgesetzt	
3.	Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher	17.800.000 €
	vermindert um	2.700.000 €
	auf nunmehr	15.100.000 €
	festgesetzt	
4.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher	0 €
	vermindert/erhöht um	0 €
	auf nunmehr	0 €
	festgesetzt	

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2010 1. Nachtrag

I.

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 5.893.700 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 6.831.906 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	3.620.000 €
* Umsatzerlösen	1.639.300 €
* Zinserträgen	41.000 €
* Sonstige betriebliche Erträge	593.400 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.509.100 €
* Personalaufwand	2.022.200 €
* Abschreibungen	525.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647.030 €
* Zinsen	94.349 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	727 €
* Sonstige Steuern	33.500 €

Der Jahresverlust beträgt 938.206

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 20.411.606 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	18.870.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	33.400 €
* Auflösung Rückstellung	560.000 €
* Darlehenstilgungen	10.000 €
* Jahresverlust	938.206 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	525.000 €
* Bank/Verrechnungskonto	4.470.606 €
* Landeszuschuss Jugendherberge	316.000 €
* Darlehen	15.100.000 €

gedeckt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 1. Nachtrag Gesamtübersicht			
Bezeichnung	Ansatz neu 2010 / EURO	Ansatz alt 2010 / EURO	Veränderung + / - 2010 / EURO
1. Umsatzerlöse	1.639.300	1.639.300	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	593.400	593.400	0
Summe	2.232.700	2.232.700	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	352.000	352.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.157.100	2.357.100	-200.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.584.100	1.584.100	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	438.100	438.100	0
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	525.000	525.000	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.647.030	1.647.030	0
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.620.000	3.620.000	0
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	41.000	41.000	0
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	94.349	334.349	-240.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-903.979	-1.343.979	-440.000
11. Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe Außerordentliche Erträge	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	727	727	0
13. Sonstige Steuern	33.500	33.500	0
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-938.206	-1.378.206	-440.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 1. Nachtrag Kontenübersicht				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	<u>1. Umsatzerlöse</u>			
	a) Rhein-Mosel-Halle			
0401011	Saalvermietungen	86.000	86.000	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	0	0	0
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	23.000	23.000	0
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	0	0	0
0401003	Garderobeneinnahmen	10.000	10.000	0
0422003	Technische Organisation	7.500	7.500	0
0401013	Kegelbahnmieta	3.200	3.200	0
0417008	Tagungspauschale	2.500	2.500	0
	b) Touristik			
0401006	Begleitprogramme Tagungen	1.000	1.000	0
0422000	Pauschalreisen	155.000	155.000	0
0422001	Touristenschiffe	255.000	255.000	0
0422002	Gruppenreisen	100.000	100.000	0
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	45.000	45.000	0
0402004	Verkaufserlöse 19 %	27.000	27.000	0
0427002	Verkaufserlöse 7 %	20.000	20.000	0
0402005	Stadtführungen	95.000	95.000	0
0402006	Bearbeitungsgebühr	7.000	7.000	0
0402009	Provisionseinnahmen Tagungen	5.000	5.000	0
0402010	Museumspass	500	500	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	130.000	130.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0422004	Gruppen Tagesprogramme	4.000	4.000	0
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	1.000	1.000	0
0422005	Cross Sale	0	0	0
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen	60.000	60.000	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	55.000	55.000	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	20.000	20.000	0
0403004	Vorverkaufsprovisionen	38.000	38.000	0
0403005	Systemgebühren	45.000	45.000	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	215.000	215.000	0
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	10.000	10.000	0
0415000	e) Erstattungen Bundesgartenschau	200.000	200.000	0
				0
	f) Sonstiges			0
				0
0417000	Telefongebühren	100	100	0
0407004	vermischte Einnahmen	13.000	13.000	0
				0
	Summe	1.639.300	1.639.300	0
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	30.000	30.000	0
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	560.000	560.000	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	0	0
	Summe	593.400	593.400	0
	<u>3. Materialaufwand</u>			
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren</u>			
0505000	Stromkosten	160.500	160.500	0
0505001	Gaskosten	110.000	110.000	0
0506000	Wasserkosten	35.000	35.000	0
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	4.500	4.500	0
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	8.000	8.000	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	9.000	9.000	0
0533090	Wareneinsatz	25.000	25.000	0
	Summe	352.000	352.000	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
0508000	verschiedene Kosten	10.000	10.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	4.000	4.000	0
0508002	Ticketing Kosten	15.500	15.500	0
0508003	Systemgebühr Ticketing	30.000	30.000	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	140.000	140.000	0
0530010	Gebäudeunterhaltung Bedürfnisanstalten	65.000	65.000	0
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	810.000	1.010.000	-200.000
0531001	City on Foot (ehem. Spatial Metro - Masterplan Licht)	0	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	20.000	0
0533000	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	0
0533005	Cross Sale	100	100	0
0533006	Pauschalreisen	135.000	135.000	0
0533011	Erstattungen Rhein in Flammen	170.000	170.000	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	230.000	230.000	0
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	185.000	185.000	0
0533014	Ausstellungen	0	0	0
0533018	Klassifizierung	380	380	0
0533019	Stadtführungen	65.000	65.000	0
0533021	Gruppenreisen	82.000	82.000	0
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	2.500	2.500	0
0533022	Begleitprogramme Tagungen	800	800	0
0533023	Mittelrhein-Marathon	20.000	20.000	0
0533026	Miete Schloß	0	0	0
0533027	Tagungspauschale	2.270	2.270	0
0533029	Gruppen Tagesprogramm	3.000	3.000	0
0533030	Provision Tosc-Buchungen	3.500	3.500	0
0533033	Pauschal Tagesprogramm	300	300	0
0533056	Sportveranstaltungen	0	0	0
0533032	Vorbereitung Bundesgartenschau	50.000	50.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	4.000	4.000	0
0533102	Technische Organisation	6.800	6.800	0
0533103	Technische Organisation ohne Provision	0	0	0
0533200	Reinigungskosten	11.500	11.500	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	85.000	85.000	0
0533045	Museumspass	450	450	0
	Summe	2.157.100	2.357.100	-200.000
	Summe Materialaufwand	2.509.100	2.709.100	-200.000

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	<u>4. Personalaufwand</u>			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	83.000	83.000	0
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	156.000	156.000	0
0503000	Personalkosten für Aushilfen	115.000	115.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	118.000	118.000	0
0511000	Personalkosten Angestellte	990.000	990.000	0
0511010	Personalkosten Bundesgartenschau	120.000	120.000	0
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	2.100	2.100	0
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
	Summe	1.584.100	1.584.100	0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	49.500	49.500	0
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	204.000	204.000	0
0512010	Soziale Abgaben - Angestellte - Bundesgartenschau	30.000	30.000	0
0513000	Altersversorgung - Beamte	51.600	51.600	0
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	15.000	15.000	0
0514200	ZVK	88.000	88.000	0
	Summe	438.100	438.100	0
	Summe Personalaufwand	2.022.200	2.022.200	0
	<u>5. Abschreibungen</u>			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	525.000	525.000	0
	Summe	525.000	525.000	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	48.000	48.000	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	70.000	70.000	0
0533002	Portokosten	32.000	32.000	0
0533003	Mieten und Pachten	155.000	155.000	0
0533004	Miete EDV / KGRZ	33.500	33.500	0
0533007	Bürobedarf	20.000	20.000	0
0533008	Reisekosten	5.500	5.500	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	132.000	132.000	0
0533015	City Guide Blue	5.000	5.000	0
0533017	Fortbildungskosten	6.000	6.000	0
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.350	7.350	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	45.000	45.000	0
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	158.180	158.180	0
0534100	Sitzungsgelder	3.500	3.500	0
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	750.000	750.000	0
0535001	Bewirtungskosten	6.000	6.000	0
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	0
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0539500	Sonstige Kosten	0	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	0	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	0	0
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	150.000	150.000	0
	Summe	1.647.030	1.647.030	0
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	3.600.000	3.600.000	0
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	0
	Summe	3.620.000	3.620.000	0
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	40.000	40.000	0
0409002	Sonstige Zinsen	1.000	1.000	0
	Summe	41.000	41.000	0

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	<u>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>			
0560000	Darlehenszinsen	90.000	330.000	-240.000
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	4.349	4.349	0
0560004	Nachzahlungszinsen	0	0	0
	Summe	94.349	334.349	-240.000
	<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	Summe	-903.979	-1.343.979	-440.000
	<u>11. Außerordentliche Erträge</u>	0	0	0
	Summe	0	0	0
	<u>12. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
0592001	Steuern vom Einkommen	727	727	0
	Summe	727	727	0
	<u>13. Sonstige Steuern</u>			
0590000	Grundsteuer	33.500	33.500	0
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	33.500	33.500	0
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-938.206	-1.378.206	-440.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010 1. Nachtrag - Kontenübersicht -

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu 401011, 401002 401003, 401003 422003, 401013, 417008, 401006, 402009	Einnahmen aus der Vermietung der Rhein-Mosel-Halle sowie der technischen Einrichtungen, Provisionen aus dem Tagungsgeschäft. Da die Rhein-Mosel-Halle ab März wegen Sanierung und Modernisierung geschlossen wird, reduzieren sich die Einnahmen.
zu 401016 401012	Einnahmen aus der Vermietung im Kurfürstlichen Schloss. Da die Räumlichkeiten im Schloss umgebaut werden, sind keine Einnahmen zu erzielen.
zu 422000	Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen
zu 422001	Einnahmen für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe.
zu 422002	Einnahmen aus dem Verkauf von Gruppenreisen
zu 402002	Provisionseinnahmen z. B. aus der Vermittlung von Übernachtungen, Weinproben, sowie sonstigen Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer Pauschalreise oder einer Gruppenreise über die Koblenz-Touristik gebucht werden
zu 402004 427002	Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts und weiteren Artikeln
zu 402005	Einnahmen aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen. Die Vermittlungsgebühren werden angehoben.
zu 410000	Einnahmen aus der Vermietung der LED-Wand, Weihnachtsmarkt, Landeszuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse
zu 422004 422006	Einnahmen aus Tagesprogrammen. Bedingt durch die Bauarbeiten in den touristischen Kernbereichen ist mit einem Besucherrückgang in 2010 zu rechnen.
zu 417005	Einnahmen Rhein in Flammen: Bedingt durch die Bauarbeiten stehen weniger Flächen zur Vermarktung zur Verfügung
zu 407006	Einnahmen für das Gauklerfestival
zu 403003	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen
zu 403004 403005	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten in den Tourist-Informationen und dem Betrieb von Koblenz-Ticket.
zu 414004	Umsatzpachten für: Weindorf, Pegelhaus, Restaurant und Kegelbahn in der Rhein-Mosel-Halle, Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kiosk auf dem Campingplatz, Kioske. Bedingt durch die Sanierung von Rhein-Mosel-Halle, Biergarten und Campingplatz, Reduzierung der Kioske reduzieren sich die Umsatzpachten erheblich.
zu 414001	Einnahmen aus der Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck.
zu 400000	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	415000	Die Koblenz-Touristik ist als Dienstleister für die BUGA-GmbH im Bereich Marketing und Veranstaltungen tätig. Es handelt sich um Einnahmen aus dieser Tätigkeit.
zu	417000	Erstattung von Telefongebühren durch die Mitarbeiter
zu	410220	Rückstellungen für die Sanierung der WC-Anlage am Konrad-Adenauer-Ufer werden aufgelöst, da die Maßnahme realisiert wird.
zu	505000 - 506001	Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes (Rhein-Mosel-Halle, öffentliche Bedürfnisanstalten, Schiffsanlegestelle)
zu	0508002 0508003	Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblenz-Ticket.
zu	530000 - 530010	Gebäudeunterhaltung und Wartung Der Ansatz bei 530000 enthält einen Ansatz von 100.000 € für die Erneuerung der Hausanschlüsse (Strom, Wasser, Abwasser) für WC-Anlage, Brückengeldhäuser und Pegelhaus. Der Ansatz bei 530010 wird reduziert da die Sanierung der WC-Anlage am Konrad-Adenauer-Ufer aus der Auflösung von Rückstellungen finanziert wird.
zu	531000	NEU: Reduzierung um 200.000 € von 1.010.000 € auf 810.000 € da Aufwand für Sanierungsarbeiten am Dt. Eck tlw. aus der Auflösung einer Rückstellung finanziert wird. Fertigstellung Sanierung Campingplatz (650.000 €), Unterhaltung der Grünanlagen Rhein-Mosel-Halle und Weindorf (60.000 €);
zu	532000	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle. Ansatzreduzierung, da ab März saniert und modernisiert wird.
zu	533003	Mittel u. a. für die angemieteten Räume der Koblenz-Touristik. Die erforderliche neue Hardware soll nicht beschafft sondern gem. IV-IT Richtlinien über das KGRZ angemietet werden.
zu	533006	Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen
zu	533010	Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a.
zu	533011	Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“
zu	533012	Die Mittel sind vorgesehen für die Veranstaltungen der Koblenz-Touristik.
zu	533021 533022 533026 533027 533029 533102	Die Ausgabeansätze korrespondieren mit den Einnahmeansätzen
zu	533032	Die Mittel sind vorgesehen für Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Marketingaktionen.
zu	533200	Reinigungskosten; u.a. auch für die Bedürfnisanstalten

	<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu	591000	Grundbesitzabgaben für die öffentlichen Bedürfnisanstalten der Stadt sowie die Kosten für die Reinigung des Deutschen Eck.
zu	534000	Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern.
zu	535000	Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbe- und Verkaufsartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, Bepflanzungen, Lange Museumsnacht, usw. Aus diesem Konto werden auch Maßnahmen des Stadtmarketings, die Kooperation Städteforum, die Kooperation Historic Highlights, ein Betriebsmittelzuschuss an die Koblenz Stadtmarketing GmbH und der Marketingvertrag mit der TUS Koblenz finanziert.
zu	535001	Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernsightings, allgemeine Repräsentationen.
zu	537000	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
zu	533056	Die Mittel sind jetzt in Konto 0535000 (Werbekosten) enthalten.
zu	509999	Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.
zu	540000	Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen KEVAG-Aktien.
zu	409001 560001	Zinserträge bzw. Zinsbelastungen für Kassenbestand bei der Stadtkasse. Der Barbestand reduziert sich durch die Ausgaben für Baumaßnahmen.
zu	592001	Aufgrund der Unternehmenssteuerreform fällt bei der Koblenz-Touristik keine Körperschaftsteuer an, solange das Ergebnis ohne Wertpapiererträge negativ ist.
zu	560001	Zinsen für aufzunehmende Darlehen NEU: Reduzierung um 240.000 € von 330.000 € auf 90.000 €, da die Darlehensaufnahme erst für das 4. Quartal erforderlich ist.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Gesamtübersicht 1. Nachtrag							
		Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -	VE neu	VE alt	Veränderung + / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft							
1. Abschreibungen		525.000	525.000	0	0	0	0
2. Jahresgewinn		0	0	0	0	0	0
3. Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge		316.000	316.000	0	0	0	0
4. Darlehen		15.100.000	17.800.000	-2.700.000	0	0	0
5. Bank/Verrechnungskonto		4.470.606	2.210.606	2.260.000	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft		20.411.606	20.851.606	-440.000	0	0	0
Ausgaben / Mittelverwendung							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten		18.195.000	18.195.000	0	7.000.000	7.000.000	0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen		300.000	300.000	0	0	0	0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung		375.000	375.000	0	2.000.000	2.000.000	0
Summe Sachanlagen		18.870.000	18.870.000	0	9.000.000	9.000.000	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)		18.870.000	18.870.000	0	9.000.000	9.000.000	0
II. Sonstige Mittelverwendung							
Auflösung Ertragszuschüsse		33.400	33.400	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung		560.000	560.000	0	0	0	0
Darlehenstilgungen		10.000	10.000	0	0	0	0
Jahresverlust		938.206	1.378.206	-440.000	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung		1.541.606	1.981.606	-440.000	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		20.411.606	20.851.606	-440.000	9.000.000	9.000.000	0
	VE insgesamt:	0	0	0	9.000.000	9.000.000	0
	davon kassenwirksam:						
	2011	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0
	2012	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0
	2013	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010 Vorhaben 1. Nachtrag

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu	Ansatz alt	Veränderung + / -	VE neu	VE alt	Veränderung + / -
		2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO	2010 / EURO
	I. Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	II. Sachanlagen						
	<u>1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>						
0001200	Touristisches Informationssystem / City Guide Blue	10.000	10.000	0	0	0	0
0001200	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	14.000.000	14.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
0001200	Sanierung / Ausbau Campingplatz	995.000	995.000	0	0	0	0
0001200	Umbau Schloß	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0
0001200	Sanierung Pegelhaus	0	0	0	0	0	0
0001200	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	790.000	790.000	0	0	0	0
0001200	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	200.000	200.000	0	5.000.000	5.000.000	0
	Summe	18.195.000	18.195.000	0	7.000.000	7.000.000	0
	<u>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</u>						
0006000	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)	300.000	300.000	0	0	0	0
0006000	Schiffsanlegestelle Mosel	0	0	0	0	0	0
	Summe	300.000	300.000	0	0	0	0
	<u>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	0	0	0	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	0	0	0	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	0	0	0	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	350.000	350.000	0	0	0	0
	Summe	375.000	375.000	0	2.000.000	2.000.000	0
	I. Summe Sachanlagen	18.870.000	18.870.000	0	9.000.000	9.000.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	18.870.000	18.870.000	0	9.000.000	9.000.000	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010 1. Nachtrag / Vorhaben

zu 0001200 Rhein-Mosel-Halle
und
0008500

Die Rhein-Mosel-Halle wird in den Jahren 2010 - 2011 grundlegend saniert und ausgebaut. Die Sanierung ist erforderlich, weil die Halle alters- und nutzungsbedingt nicht mehr den technischen Anforderungen, insbesondere den Bestimmungen der Versammlungsstättenverordnung und dem Brandschutz entspricht. Der Versicherer drängt auf eine umgehende Behebung der Defizite. Damit verbunden soll die Halle zur besseren Vermarktung neu ausgestattet und ausgebaut werden. Die Kostenschätzung Stand 2007 ging von Gesamtkosten i.H.v. 20 Mio. Euro aus. Bei Durchführung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplans war es erforderlich ein Lärmschutzgutachten zu erstellen. Dieses kam zum Ergebnis, dass zur Einhaltung der heute geltenden TA-Lärm umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der unmittelbar angrenzenden Wohnbebauung erforderlich sind. Die Einhaltung des erstellten Brandschutzgutachtens führt ebenfalls zu höheren Kosten. Weiterhin ist zum 01.01. das Gesetz über erneuerbare Energien in Kraft getreten, das zu weiteren Kosten führt. Diese Umstände führen zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets auf 26 Mio. (Baumaßnahme 24 Mio. und Einrichtung 2 Mio.).

zu

00012000 Campingplatz

Der Campingplatz soll saniert werden (Unterhaltungsaufwand). Für 2010 sollen wertsteigernde Verbesserungen vorgenommen werden, um eine Qualifizierung als 4 Sterne Campingplatz zu erreichen. Weiterhin soll der Campingplatz erweitert werden.

Umbau Schloß

Es ist beabsichtigt, in 2010 und 2011 die "repräsentativen" Räume des ehemals Kurfürstlichen Schlosses von der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten langfristig anzumieten und für Tagungs- und Veranstaltungszwecke umzubauen. Die erste Kostenschätzung datiert aus dem Jahr 2007. Hierdurch soll der Tagungsstandort Koblenz gestärkt werden. Zur erfolgreichen Vermarktung des Schlosses ist es erforderlich, die Nutzung des Schlossteils für Tagungszwecke von der Nutzung für Bürozzwecke und Zwecke des Bundespolizeiamtes zu trennen. Hierzu ist es erforderlich, für diese Bereiche neue barrierefreie Zu- und Eingänge mit Aufzugsanlagen zu bauen. Bedingt hierdurch sind die Brandschutzmaßnahmen zu erneuern und zu erweitern. Weiterhin soll ein von der Nutzung des Schlosses unabhängig zu nutzender Durchgang für die Zeit nach der BUGA errichtet werden. Bedingt durch diese Maßnahmen erhöht sich der geplante Gesamtausgabebedarf auf 3,4 Mio. Euro.

Zuschuss Sanierung Jugendherberge

Das Deutsche Jugendherbergswerk wird die Jugendherberge auf der Festung Ehrenbreitstein in den Jahren 2009 - 2011 sanieren. Die Stadt beteiligt sich hieran mit einem Zuschuss in Höhe von 1.590.000 €. Hierauf wird das Land Rheinland-Pfalz einen Zuschuss von 40 % gewähren. Die erste Zahlung erfolgt in 2009.

Ausbaukosten PIM Zentralplatz

Der geplante, sogenannte veredelte Rohbau wird an die Stadt Koblenz vermietet. Ausbau und Inneneinrichtung erfolgt durch die Stadt Koblenz. Die Koblenz-Touristik wird dort eine Tourist-Information mit Ticket Counter, Shop und ein Präsentations- und Informationszentrum Mittelrhein betreiben. Der Ausbau und die Einrichtung werden derzeit geplant. Hierfür sind Planungsmittel vorgesehen.

zu 0006000 Der im Jahr 2005 im Rahmen eines EU Projektes erstellte Masterplan Licht soll in 2010 weiter umgesetzt werden.

zu 0008500 Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern sowie für Equipment.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013 1. Nachtrag					
	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Abschreibungen	411.000	525.000	990.000	1.130.000	1.370.000
2. Bank / Verrechnungskonto	3.421.470	4.470.606	0	0	0
3. Darlehen	10.130.000	15.100.000	4.300.000	2.600.000	0
4. Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	179.670	316.000	0	0	0
5. Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	0	0	2.400.000	0
6. Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	583.900	678.900	1.018.900
7. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	14.142.140	20.411.606	5.873.900	6.808.900	2.388.900
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.520.000	18.195.000	2.300.000	5.000.000	0
2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	900.000	300.000	100.000	50.000	0
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	375.000	2.025.000	25.000	25.000
Summe Sachanlagen	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Ertragszuschüsse	3.400	33.400	33.400	33.400	33.400
Auflösung Rückstellung	0	560.000	0	0	0
Darlehenstilgungen	110.000	10.000	160.000	295.000	325.000
Jahresverlust	2.558.740	938.206	1.255.500	1.405.500	2.005.500
Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	2.672.140	1.541.606	1.448.900	1.733.900	2.363.900
V. Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	14.142.140	20.411.606	5.873.900	6.808.900	2.388.900

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2013 Vorhaben 1. Nachtrag

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2009 EURO	2010 EURO	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO
	I Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	II Sachanlagen					
	<u>1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten</u>					
1	Touristisches Informationssystem / City Guide Blue	20.000	10.000	0	0	0
2	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	8.000.000	14.000.000	2.000.000	0	0
3	Sanierung / Ausbau Campingplatz	0	995.000	0	0	0
4	Umbau Schloß	850.000	2.200.000	0	0	0
5	Sanierung Pegelhaus	350.000	0	0	0	0
6	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	800.000	790.000	0	0	0
7	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	500.000	200.000	300.000	5.000.000	0
	Summe:	10.520.000	18.195.000	2.300.000	5.000.000	0
	<u>2. Maschinen u. maschinelle Anlagen</u>					
8	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)	100.000	300.000	100.000	50.000	0
9	Schiffsanlegestelle Mosel	800.000	0	0	0	0
	Summe	900.000	300.000	100.000	50.000	0
	<u>3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>					
10	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	0	2.000.000	0	0
14	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	0	350.000	0	0	0
	Summe	50.000	375.000	2.025.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen:	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	11.470.000	18.870.000	4.425.000	5.075.000	25.000