

Wirtschaftsplan II 2016

1. Nachtrag Erfolgsplan und Vermögensplan

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2016

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

1. im Erfolgsplan

	<u>EURO</u>
a) die Erträge erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	739.435 11.348.190 12.087.625
b) die Aufwendungen vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-554.263 12.328.010 11.773.747

2. im Vermögensplan

a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	438.686 6.871.524 6.432.838
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	438.686 6.871.524 6.432.838
4. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt.	446.000 60.000 506.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2016, 1. Nachtrag

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.

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 Frühjahr 2017 andauern. Hier ist auch eine Änderung der Rechtsform geplant. Unter dem Eigenbetrieb/BgA Koblenz-Kongress wird aus steuerlichen Gründen derzeit eine Struktur mit ca. 2 Tochtergesellschaften (GmbH) in Erwägung gezogen.

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.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
1. Umsatzerlöse	4.093.700	3.980.359	-113.341
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	62.300	84.076	21.776
Summe	4.156.000	4.064.435	-91.565
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	479.800	455.700	-24.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.538.300	2.219.560	-318.740
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.268.880	2.202.971	-65.909
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	659.020	636.875	-22.145
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.908.000	1.861.638	-46.362
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.380.350	2.428.637	48.287
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.075.940	8.000.965	925.025
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	116.250	22.225	-94.025
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.853.660	1.702.690	-150.970
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-739.820	579.554	1.319.374
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	200.000	200.000	0
22. Sonstige Steuern	40.000	65.676	25.676
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-979.820	313.878	1.293.698

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	1. Umsatzerlöse			
0401011	Saalvermietungen	450.000	480.000	30.000
0401005	Foyer Kulturbau	12.000	10.000	-2.000
0401022	Kostenerstattungen Foyer Kulturbau	7.200	7.200	0
0401006	Begleitprogramme Tagungen	8.000	8.000	0
0401012	Saalvermietungen Schloß	85.000	75.000	-10.000
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	200.000	200.000	0
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	112.000	90.000	-22.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	40.000	40.000	0
0401003	Garderobeneinnahmen	25.000	22.000	-3.000
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	13.000	13.000	0
0422003	Technische Organisation	200.000	240.000	40.000
0417008	Tagungspauschale RMH	20.000	35.000	15.000
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	5.000	5.000	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	6.000	7.640	1.640
0414004	Umsatzpachten	130.000	130.000	0
0414001	Miet- und Pachteinahmen	13.000	13.000	0
	Summe	1.326.200	1.375.840	49.640
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	31	31
	Summe	3.400	3.431	31
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	90.500	90.500	0
0505001	Gaskosten	118.000	90.000	-28.000
0506000	Wasserkosten	5.000	5.000	0
	Summe	213.500	185.500	-28.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	3.000	3.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	1.000	1.000	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Veränderung
		alt	neu	+ / -
		2016 / €	2016 / €	2016 / €
0530000	Gebäudeunterhaltung	56.100	83.450	27.350
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	49.000	40.900	-8.100
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	169.000	269.000	100.000
0533000	Unterhaltung BGA	15.000	10.000	-5.000
0533022	Begleitprogramme Tagungen	7.200	7.200	0
0533027	Tagungspauschale RMH	18.000	31.500	13.500
0533061	Foyer Kulturbau	5.000	5.000	0
0533102	Technische Organisation	174.000	200.000	26.000
0533103	Technische Organisation ohne Provision	53.000	45.000	-8.000
0533200	Reinigungskosten	20.000	15.000	-5.000
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	22.000	20.000	-2.000
	Summe	592.300	731.050	138.750
	Summe Materialaufwand	805.800	916.550	110.750
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	66.650	81.202	14.552
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	65.970	64.364	-1.606
0503000	Personalkosten für Aushilfen	10.000	10.000	0
0510000	Personalkosten Beamte	63.000	60.000	-3.000
0511000	Personalkosten Angestellte	204.290	240.244	35.954
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	3.000	3.000	0
	Summe	412.910	463.810	50.900
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	27.190	29.841	2.651
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	41.880	49.250	7.370
0513000	Altersversorgung - Beamte	31.500	30.000	-1.500
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	8.000	8.000	0
0514200	ZVK	26.110	29.901	3.791
	Summe	134.680	146.992	12.312
	Summe Personalaufwand	547.590	610.802	63.212

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.220.000	1.199.677	-20.323
	Summe	1.220.000	1.199.677	-20.323
	Summe Abschreibungen	1.220.000	1.199.677	-20.323
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	32.530	32.530	0
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	17.000	17.000	0
0533002	Portokosten	1.000	1.000	0
0533003	Mieten und Pachten	248.000	260.000	12.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	28.000	28.000	0
0533007	Bürobedarf	5.000	5.000	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.500	4.660	3.160
0533017	Fortbildungskosten	2.000	2.000	0
0537100	Datenverarbeitungskosten	7.000	7.000	0
0534100	Sitzungsgelder	4.250	4.250	0
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	30.000	30.000	0
0535001	Bewirtungskosten	1.900	1.900	0
0537002	Prüfungs- und Beratungskosten 19%	0	15.000	15.000
0538000	Ausbuchung Forderungen	5.000	5.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	10.000	10.000	0
	Summe	393.180	423.340	30.160
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	7.055.940	7.980.965	925.025
	Summe	7.055.940	7.980.965	925.025
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	116.050	22.000	-94.050
	Summe	116.050	22.000	-94.050
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.206.980	1.117.352	-89.628

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	339.920	345.728	5.808
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	0	141.610	141.610
	Summe	1.546.900	1.604.690	57.790
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.988.120	4.627.177	639.057
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	200.000	200.000	0
	Summe	200.000	200.000	0
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	17.750	51.632	33.882
	Summe	17.750	51.632	33.882
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.770.370	4.375.545	605.175

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	378	-2.622
0414004	Umsatzpachten	390.000	480.000	90.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	117.000	125.000	8.000
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	30.000	30.000	0
0407004	Übrige Einnahmen	20.000	32.000	12.000
	Summe	560.000	667.378	107.378
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	373	373
	Summe	0	373	373
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	7.000	7.000	0
0505005	Stromkosten Kioske	300	300	0
0505001	Gaskosten	1.000	1.000	0
0506000	Wasserkosten	1.000	1.000	0
	Summe	9.300	9.300	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	1.000	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	70.000	215.400	145.400
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/WC K.-A.Ufer/MZÜ	40.000	38.980	-1.020
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	10.500	10.000	-500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	14.000	14.800	800
0533000	Unterhaltung BGA	10.000	10.000	0
0533200	Reinigungskosten	1.000	1.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	33.000	33.000	0
	Summe	179.500	324.180	144.680
	Summe Materialaufwand	188.800	333.480	144.680
	7. Abschreibungen			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	190.000	201.698	11.698
	Summe	190.000	201.698	11.698
	Summe Abschreibungen	190.000	201.698	11.698
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	8.060	11.000	2.940
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	1.000	1.000	0
0533003	Mieten und Pachten	0	12.000	12.000
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	33.750	22.000	-11.750
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	1.000	1.000
	Summe	42.810	47.000	4.190
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	14.300	0	-14.300
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	12.820	6.500	-6.320
	Summe	27.120	6.500	-20.620
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111.270	-3.114	-114.384
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	11.500	8.645	-2.855
	Summe	11.500	8.645	-2.855
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	99.770	-11.759	-111.529

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Touristik				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	1. Umsatzerlöse			
0422000	Pauschalreisen	140.000	140.000	0
0412001	Touristenschiffe Wasser	55.000	65.000	10.000
0412002	Touristenschiffe Müll	11.000	11.000	0
0422001	Touristenschiffe Strom	200.000	280.000	80.000
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	390.000	390.000	0
0422002	Gruppenreisen	35.000	80.000	45.000
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	28.000	35.000	7.000
0402004	Verkaufserlöse 19 %	35.000	35.000	0
0427002	Verkaufserlöse 7 %	15.000	15.000	0
0427003	Verkaufserlöse 0 %	5.000	5.000	0
0402005	Stadtführungen	150.000	145.000	-5.000
0402006	Bearbeitungsgebühr	3.000	3.000	0
0410000	Erträge zu Marketingkosten	21.800	21.800	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	9.300	4.300
0412004	Klassifizierung	500	500	0
0407012	Koblenz Card	1.000	1.000	0
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/ Schiffe	32.000	35.000	3.000
	Summe	1.127.300	1.282.600	155.300
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	0	0	0
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	6.040	6.049	9
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	41	41
	Summe	6.040	6.090	50
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	51.500	3.000	-48.500
0505004	Stromkosten Schiffe	90.000	134.000	44.000
0505001	Gaskosten	1.000	1.000	0
0506000	Wasserkosten	39.000	49.000	10.000
0533090	Wareneinsatz	30.000	30.000	0
	Summe	211.500	217.000	5.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Touristik				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	6.000	6.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	3.000	3.000	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	0	2.000	2.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	45.000	45.000	0
0533000	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	0
0533006	Pauschalreisen	107.000	107.000	0
0533034	Erstattungen Rhein in Flammen mit VST	20.000	22.000	2.000
0533018	Klassifizierung	500	300	-200
0533019	Stadtführungen	85.000	45.000	-40.000
0533021	Gruppenreisen	23.000	57.000	34.000
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	3.100	3.100	0
0533030	Provision Tosc-Buchungen	3.000	2.000	-1.000
0533044	Koblenz Card	1.000	1.000	0
0533200	Reinigungskosten	11.000	11.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	5.000	5.000	0
	Summe	314.100	313.900	-200
	Summe Materialaufwand	525.600	530.900	5.300
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	1.357.660	1.155.912	-201.748
	Summe	1.357.660	1.155.912	-201.748
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	278.320	236.697	-41.623
0514200	ZVK	105.220	89.315	-15.905
	Summe	383.540	326.012	-57.528
	Summe Personalaufwand	1.741.200	1.481.924	-259.276
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Touristik				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	110.000	101.922	-8.078
	Summe	110.000	101.922	-8.078
	Summe Abschreibungen	110.000	101.922	-8.078
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	11.780	9.050	-2.730
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	17.000	17.000	0
0533002	Portokosten	24.000	24.000	0
0533003	Mieten und Pachten	210.000	127.000	-83.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	147.000	55.000	-92.000
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	130.500	60.000	-70.500
0533007	Bürobedarf	15.000	12.000	-3.000
0533008	Reisekosten	7.500	7.500	0
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	197.230	203.859	6.629
0533017	Fortbildungskosten	2.000	2.000	0
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.000	5.200	200
0537100	Datenverarbeitungskosten	25.000	105.000	80.000
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	203.500	203.500	0
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	111.000	111.000	0
0535001	Bewirtungskosten	3.000	3.000	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	70.000	314.000	244.000
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	4.000	4.000	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	5.000	1.300	-3.700
0533014	Sonst. Fremdleistungen	0	17.000	17.000
	Summe	1.188.510	1.281.409	92.899
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	
	Summe	20.000	20.000	0
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409002	Sonstige Zinsen	200	200	
	Summe	200	200	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Touristik				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	74.280	0	-74.280
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	131.950	63.000	-68.950
	Summe	206.230	63.000	-143.230
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.618.000	-2.150.265	467.735
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.500	702	-3.798
	Summe	4.500	702	-3.798
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.622.500	-2.150.967	471.533

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Veranstaltungen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410000	Erträge zu Marketingkosten	30.000	0	-30.000
0410004	Erträge zu Marketingkosten 0%	8.000	0	-8.000
0410020	Erträge Anzeigen	0	4.000	4.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	0	5	5
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	60.000	0	-60.000
0403003	Sonstige Veranstaltungen	245.000	165.000	-80.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	35.000	35.000	0
0403005	Systemgebühren	3.000	500	-2.500
0403016	Mittelrhein-Musik-Festival	220.000	0	-220.000
0403017	Geocaching Event	80.000	25.000	-55.000
	Summe	681.000	229.505	-451.495
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	20.713	20.713
	Summe	0	20.713	20.713
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	1.000	1.900	900
	Summe	1.000	1.900	900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	1.000	0
0508001	Kosten Geldverkehr	2.500	2.500	0
0508002	Ticketing Kosten	10.000	4.000	-6.000
0508003	Systemgebühr Ticketing	3.000	500	-2.500
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	2.500	500	-2.000
0533000	Unterhaltung BGA	1.500	1.500	0
0533012	Sonstige Veranstaltungen	345.000	305.000	-40.000
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	30.000	0	-30.000
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	190.000	20.000	-170.000
0533035	Mittelrhein-Musik-Festival	220.000	0	-220.000
0533036	Geocaching	80.000	25.000	-55.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Veranstaltungen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	Summe	885.500	360.000	-525.500
	Summe Materialaufwand	886.500	361.900	-524.600
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0503000	Personalkosten für Aushilfen		2.712	2.712
0511000	Personalkosten Angestellte	306.310	267.387	-38.923
	Summe	306.310	270.099	-36.211
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	62.800	54.915	-7.885
0514200	ZVK	23.740	20.759	-2.981
	Summe	86.540	75.674	-10.866
	Summe Personalaufwand	392.850	345.773	-47.077
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	13.000	1.083	-11.917
	Summe	13.000	1.083	-11.917
	Summe Abschreibungen	13.000	1.083	-11.917
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	1.000	1.000	0
0533003	Mieten und Pachten	0	35.700	35.700
0533008	Reisekosten	0	500	500
0533017	Fortbildungskosten	2.000	2.000	0
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	20.000	30.000	10.000
0535001	Bewirtungskosten	100	100	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	0	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	33.363	33.363
	Summe	23.100	102.663	79.563

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Veranstaltungen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	53.740	24.000	-29.740
	Summe	53.740	24.000	-29.740
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-688.190	-585.201	102.989
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-688.190	-585.201	102.989

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410004	Erträge zu Marketingkosten	63.200	80.000	16.800
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	3.000	2.000
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	120.000	120.000	0
	Summe	184.200	210.000	25.800
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	33.200	0
0410212	Auflösung Sonderposten Romanticum	2.390	2.400	10
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	17.270	17.270	0
	Summe	52.860	52.870	10
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	2.500	0	-2.500
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlungen Sehenswürdigkeiten	30.000	30.000	0
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	7.000	7.000	0
	Summe	39.500	37.000	-2.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	12.000	12.000	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	0	6.000	6.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	50.000	50.000	0
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	38.000	38.000	0
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	300.000	260.000	-40.000
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	7.000	7.000	0
0533200	Reinigungskosten	33.000	33.000	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	10.000	10.000	0
0591003	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc. WC-Anlagen	2.500	0	-2.500
	Summe	452.500	416.000	-36.500
	Summe Materialaufwand	492.000	453.000	-39.000
	6. Personalaufwand			

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	a) Löhne und Gehälter			
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	116.470	133.733	17.263
	Summe	116.470	191.416	74.946
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	23.880	27.416	3.536
0514200	ZVK	9.030	14.720	5.690
	Summe	32.910	53.806	20.896
	Summe Personalaufwand	149.380	245.222	95.842
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	105.000	89.242	-15.758
	Summe	105.000	89.242	-15.758
	Summe Abschreibungen	105.000	89.242	-15.758
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	1.000	1.000	0
0533003	Mieten und Pachten	12.000	25.750	13.750
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	43.450	22.000	-21.450
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0	100	100
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	369.000	369.000	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	30.000	6.000	-24.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	5.375	5.375
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	5.000	5.000	0
	Summe	460.450	434.225	-26.225
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	4.450	0	-4.450
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	11.860	4.000	-7.860
	Summe	16.310	4.000	-12.310
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-986.080	-962.819	23.261

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	1.550	0	-1.550
	Summe	1.550	0	-1.550
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-987.630	-962.819	24.811

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Restaurationen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	1. Umsatzerlöse			
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	21.036	17.036
0414004	Umsatzpachten	130.000	130.000	0
	Summe	134.000	154.036	20.036
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	0	599	599
	Summe	0	599	599
	5. Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	1.000	1.000	0
0530000	Gebäudeunterhaltung	11.900	12.530	630
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	13.000	500	-12.500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	24.000	19.750	-4.250
0591001	Abfallbeseitigung	12.000	12.000	0
	Summe	61.900	46.680	-15.220
	Summe Materialaufwand	61.900	46.680	-15.220
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	45.000	53.382	8.382
	Summe	45.000	53.382	8.382
	Summe Abschreibungen	45.000	53.382	8.382
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	690	500	-190
	Summe	690	500	-190
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.410	54.073	27.663
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Restaurationen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	22. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	4.700	4.697	-3
	Summe	4.700	4.697	-3
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	21.710	49.376	27.666

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Romanticum				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	1. Umsatzerlöse			
0402017	Einnahmen Romanticum	80.000	60.000	-20.000
0402019	Romanticum Arrangement		0	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0
	Summe	81.000	61.000	-20.000
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0506050	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum	5.000	5.000	0
	Summe	5.000	5.000	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508007	Kosten Geldverkehr	500		-500
0533000	Unterhaltung BGA	2.000	2.000	0
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	50.000	25.750	-24.250
	Summe	52.500	27.750	-24.750
	Summe Materialaufwand	57.500	32.750	-24.750
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0511000	Personalkosten Angestellte	75.530	57.651	-17.879
	Summe	75.530	57.651	-17.879
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	15.490	11.819	-3.671
0514200	ZVK	5.860	4.468	-1.392
	Summe	21.350	16.287	-5.063
	Summe Personalaufwand	96.880	73.938	-22.942
	7. Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	225.000	214.634	-10.366
	Summe	225.000	214.634	-10.366

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Kontenübersicht, 1. Nachtrag				
Betriebszweig: Romancticum				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
	Summe Abschreibungen	225.000	214.634	-10.366
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	232.300	100.000	-132.300
0535004	Werbekosten Romanticum 19%	40.000	40.000	0
	Summe	272.300	140.000	-132.300
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	0	25	25
	Summe	0	25	25
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	2.670	0	-2.670
	Summe	2.670	0	-2.670
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-573.350	-400.297	173.053
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-573.350	-400.297	173.053

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016, 1. Nachtrag

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Erläuterungen</u>
zu diverse in allen Betriebsbereichen	Aufgrund neuester Erkenntnisse und Kalkulationen wurden einige Ansätze in den einzelnen Betriebsbereichen aktualisiert und entsprechend angepasst.
zu 0501000, 0502000, 0503000, 0510000, 0511000, 0514100, 0504000, 0512000, 0513000, 0514000, 0514200 in allen Betriebsbereichen	Die Personalkosten reduzieren sich gegenüber dem Ansatz, da nicht alle Stellen des Stellenplans ausgeschöpft wurden bzw. Neueinstellungen erst im Laufe des Jahres erfolgten oder noch immer nicht besetzt sind. In einzelnen Betriebsbereichen weichen die Ansätze des Nachtrags tlw. ab, zum einen durch die konkretere Aufteilung in die Betriebsbereiche, zum anderen als erste Auswirkungen der Umstrukturierungsmaßnahme des Eigenbetriebes. In manchen Betriebsbereichen steigen die Kosten, in anderen reduzieren sie sich.

Betriebszweig Koblenz-Kongress

zu 401011, 0401005, 0401012, 0401003, 0422003, 0417008, 0533027, 0533102, 0533103. 0533200	Die Zahlen wurden an die aktuellen Auslastungs- und Ertragsprognosen angepasst.
zu 041001	Es ist mit mehr sonstigen betrieblichen Erträgen zu rechnen
zu 0401004, 0505000	Aufgrund des milden Winters wird mit weniger Gaskosten gerechnet. Die Weiterberechnung fällt entsprechend geringer aus.
zu 0422003, 0533102, 0533103	Mehreinnahmen verursachen Mehrausgaben.
zu 0530000	Für den Betrieb der Orgel im Großen Saal ist eine bestimmte Luftfeuchtigkeit erforderlich, die zurzeit durch Luftbefeuchter hergestellt wird. Da diese keine optimale Lösung darstellen und laufende Kosten verursachen, wird eine Alternativlösung angestrebt.
zu 0532000	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle und Schloss, inkl. einer Reserve für ungeplante Reparaturen.
zu 0533003	Die Mieten und Pachten wurden auf die entsprechenden Betriebsbereiche neu verteilt.
zu 0531000	Kosten für die Bewirtschaftung der Außenanlagen.
zu 0521000	Die Abschreibungen verringern sich nach neuesten Berechnungen. Die Zahlen wurden entsprechend angepasst.
zu 0540000	Die tatsächliche Ausschüttung der Dividenden fiel um 925.025 € besser aus, wie die ursprüngliche Prognose.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016, 1. Nachtrag

- zu **0409001, 0560000, 0560005, 0560003** Die Zinsen wurden an die neuesten Berechnungen angepasst.
- zu **537002** Es handelt sich um entstehende Kosten (Gründungskosten) für die beiden zu bildenden GmbH's im Rahmen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik.
- zu **0590000** Der neue Einheitswertbescheid, und damit die Festsetzung des Grundsteuermeßbetrages, über den Neubau der Rhein-Mosel-Halle wurde erst in diesem Jahr zugestellt. Hieraus ergeht eine weitaus höhere Summe, wie ursprünglich gedacht. Eine konkrete Vorplanung war definitiv nicht möglich. Aber im Hinblick auf die zu erwartende Erhöhung wurden bereits 17.750 € in den ursprünglichen Ansatz gestellt, was sich jedoch nicht als ausreichend erwies und somit entsprechend angepasst werden muss.

Betriebszweig Vermietung und Verpachtung

- zu **0410001** Es wird mit weniger betrieblichen Erträgen gerechnet
- zu **0414004, 0414001, 0407004** Lt. Prognosen ist mit mehr Einnahmen zu rechnen.
- zu **0530000** Unterhaltung und Wartung des Campingplatzes inkl. Ab- und Aufbau (Aufständering) bei Hochwasser. Die Erhöhung ergibt sich aus den neu berechneten Kosten für die Aufständering der Container Campingplatz bei Hochwasser; inkl. einer Sicherheitsreserve.
- zu **570000** Es wird mit weniger Erträgen gerechnet
- zu **0533003** Die Mieten und Pachten wurden auf die entsprechenden Betriebsbereiche neu verteilt.
- zu **0530020, 0531000, 0532000** Minimale Anpassungen der Beträge
- zu **0521000** Die Abschreibungen verringern sich nach neuesten Berechnungen. Die Zahlen wurden entsprechend angepasst.
- zu **0521000** Die Abschreibungen erhöhen sich nach neuesten Berechnungen. Die Zahlen wurden entsprechend angepasst.
- zu **0533005** Die Mieten und Nebenkosten für den Kulturbau haben drastisch reduziert, was entsprechend angepasst wurde.
- zu **560002** Die Zinsen wurden an die neuesten Berechnungen angepasst.
- zu **0590000** Die Grundsteuer und sonstigen Steuern wurden anhand der aktuell vorliegenden Steuerbescheide angepasst.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016, 1. Nachtrag

Betriebszweig Touristik

- zu **0422001, 0412001** Aufgrund des mittlerweile vorliegenden "Anschlusszwanges" der Schiffe am Moselufer, werden höhere Einnahmen erwartet. Vorher gab es nur ein "Anschluss-Soll", was sich durch die Änderung von Haltestelle zum Liegeplatz geändert hat.
- zu **0422002, 0533021** Das Ergebnis am 20.06.2016 lässt eine höhere Einnahme vermuten, zudem noch mit Gruppenreisen zum Weihnachtsmarkt gerechnet werden kann.
- zu **0402002** Im Rahmen der Incoming Gruppentagesprogramme, hat sich auch eine erhöhte Vermittlung bei selbstzahlenden Gästen eingestellt
- zu **0402005, 0533019** Durch das schlechte Wetter in diesem Jahr ist mit einem niedrigeren Gesamtergebnis zu rechnen. Außerdem sind unsere Gruppenführungen auf Schloss Stolzenfels weggefallen, somit wird weniger Provision generiert. Die Ausgaben waren zu hoch angesetzt und wurden entsprechend angepasst.
- zu **0533003, 0533014** Die Koblenz-Touristik hat bei der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH als Untermieter ein Lager angemietet und bedient sich gegen Entgelt der Arbeitskraft des Lageristen. Am 01.07.2016 endet dies, da die Person in den Ruhestand geht. Bisher wurden die Beträge bei 053303 mit veranlagt, zur besseren Transparenz jetzt unter 0533014.
- zu **0410001** Es ist mit höheren Erträgen in 2016 zu rechnen.
- zu **0422004, 0533029** Nach der Übernahme in den Bereich Gästeführungen wird viel als Incoming Tagesprogramme bearbeitet. Dementsprechend sollte dieses Ergebnis aufgrund der hier höheren Marge erzielt werden.
- zu **0417005** Bei ca. 350 Personen á € 99,- und ca. 40 Pax á € 65,- sollte dieses Ergebnis erzielt werden
- zu **0410212** Minimale Anpassung
- zu **0505000, 0505004** Neuaufteilung der Stromkosten nach Allgemein und Schiffsstrom. Der Gesamtbetrag beider Positionen verringert sich nur marginal.
- zu **0505004, 0506000** Durch die höheren Einnahmen und Energiekosten steigen auch die Ausgaben.
- zu **0530000** Es sind geringe Kosten für Gebäudeunterhaltung einzuplanen
- zu **0533003** Die Mieten und Pachten wurden auf die entsprechenden Betriebsbereiche neu verteilt.
- zu **0533034, 0533021, 0533029** Höhere Einnahmen führen zu höheren Ausgaben in diesem Bereich
- zu **0533030** Aufgrund der kleineren Kontingente kann weniger gebucht werden - entsprechend niedrigere Provisionszahlungen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016, 1. Nachtrag

- zu **0521000** Die Abschreibungen verringern sich nach neuesten Berechnungen. Die Zahlen wurden entsprechend angepasst.
- zu **0533004, 0537100** Die beiden Kostenstellen stellen zusammen die gesamten EDV kosten dar; wurden jetzt und für die Zukunft lediglich anders aufgeteilt.
- zu **0533005** Die Mieten und Nebenkosten für den Kulturbau haben drastisch reduziert, was entsprechend angepasst wurde.
- zu **0533110** Minimale Anpassung an die neuesten Erkenntnisse
- zu **0537000** Die Prüfungs- und Beratungskosten steigen aufgrund der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik.
- zu **0503000, 0503004** Verschiebung der Ausgaben auf zwei verschiedene Kostenstellen
- zu **0579991** Es wird mit weniger Ausgaben in diesem Bereich gerechnet.
- zu **0560000, 0560002** Die Zinsen wurden an die neuesten Berechnungen angepasst und auf den Betriebsbereich Koblenz-Kongress neu verteilt.
- zu **0590000** Die Grundsteuer und sonstigen Steuern wurden anhand der aktuell vorliegenden Steuerbescheide angepasst.

Betriebszweig Veranstaltungen

- zu **0410000** Zuschüsse (Einnahmen) für Veranstaltungen fallen weg, da auch Veranstaltungen abgegeben wurden. Z. B. lange Nacht der Museen
- zu **0410004** Bei diesem Betrag handelt es sich um eine doppelt eingestellte Einnahme im Wirtschaftsplan 2016. Dies wird hier im Nachtrag berichtigt.
- zu **0407006, 0533013** Das Gauklerfest wird nicht wie bisher im 2-Jahres-Rhythmus durch die Stadt ausgetragen, sondern ab sofort nur noch extern. Lediglich die Ausfallbürgschaft i.H.v. 20.000 € obliegt dann noch beim Eigenbetrieb Koblenz-Touristik.
- zu **0403003, 0533012, 0403017, 0533036** In dem Ansatz sonstige Veranstaltungen waren bereits die Einnahmen und Ausgaben i.H.v. 80.000 € für das Geocaching Event vorhanden, die jetzt lediglich entfallen => 80.000 € weniger Einnahmen und Ausgaben. Gleichzeitig werden die Ansätze aufgrund der geringeren Voranmeldungen für das Geocaching Event von 80.000 € auf 25.000 € in Einnahmen und Ausgaben reduziert.
- zu **0403016, 0533035** Das Mittelrhein Musik Festival entfällt komplett
- zu **0533012** Die Kosten erhöhen sich und fallen dafür nicht mehr im Hoheitlichen Bereich (Ausgaben Rhein in Flammen 0533011) an.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016, 1. Nachtrag

- zu 0521000 Die Abschreibungen verringern sich nach neuesten Berechnungen. Die Zahlen wurden entsprechend angepasst.
- zu 0533003 Die Mieten und Pachten wurden auf die entsprechenden Betriebsbereiche neu verteilt.
- zu 560002 Die Zinsen wurden an die neuesten Berechnungen angepasst.

Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

- zu 0410004, 0410001 Es ist mit geringen Mehrerträgen zu rechnen
- zu 0412012 Minimale Korrektur
- zu 0505002 Voraussichtlich werden jetzt und in Zukunft keine Gaskosten mehr anfallen.

- zu 0530000 Es ist mit Unterhaltungskosten bei den WC-Anlagen zu rechnen.
- zu 0521000 Die Abschreibungen verringern sich nach neuesten Berechnungen. Die Zahlen wurden entsprechend angepasst.
- zu 0533003 Die Mieten und Pachten wurden auf die entsprechenden Betriebsbereiche neu verteilt.
- zu 0533011 Die Kosten verringern sich und fallen dafür im Bereich Veranstaltungen (Sonstige Veranstaltungen 0533012) an.
- zu 0533005 Die Mieten und Nebenkosten für den Kulturbau haben drastisch reduziert, was entsprechend angepasst wurde.
- zu 0579991 Es werden periodenfremde Aufwendungen anfallen.
- zu 560000, 0560002 Die Zinsen wurden an die neuesten Berechnungen angepasst.
- zu 0590000 Die Grundsteuer und sonstigen Steuern wurden anhand der aktuell vorliegenden Steuerbescheide angepasst.
- zu 0590003 Zusammenfassung mit 0590000

Betriebszweig Restaurationen

- zu 0410001 Es wird mit mehr sonstigen betrieblichen Erträgen gerechnet
- zu 0530000, 0532000 Minimale Kostenanpassung gem. neuesten Berechnungen
- zu 0521000 Die Abschreibungen wurden nach neuesten Berechnungen angepasst.
- zu 560000, 0560002 Die Zinsen wurden an die neuesten Berechnungen angepasst.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016, 1. Nachtrag

- zu **0531000** Die Unterhaltung der Außenanlagen wurde dem Pächter übertragen. Infolgedessen fallen nur noch geringe Kosten an.
- zu **0592001** Steuern fallen nur noch im Betriebsbereich Koblenz-Kongress statt
- zu **0590000** Die Grundsteuer und sonstigen Steuern wurden anhand der aktuell vorliegenden Steuerbescheide angepasst.

Betriebszweig Romanticum

- zu **04020017** Aufgrund rückläufiger Besucherzahlen wird mit weniger Einnahmen gerechnet.
- zu **0531003** Die Unterhaltung des Romanticum wurde geprüft und die Kostenschätzung entsprechend angepasst. Durch die mittlerweile 3 jährige Öffnung tragen auch die Erfahrungswerte zu dieser neuen Berechnung bei.
- zu **0521000** Die Abschreibungen wurden nach neuesten Berechnungen angepasst.
- zu **0533005** Die Mieten und Nebenkosten für den Kulturbau haben drastisch reduziert, was entsprechend angepasst wurde.
- zu **560002** Die Zinsen wurden an die neuesten Berechnungen angepasst.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0			
2. Abschreibungen	1.908.000	1.861.638	-46.362			
3. Jahresgewinn	0	313.878	313.878			
4. Erhöhung des Eigenkapitals	0	0	0			
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0			
6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0			
7. Zuführung Rückstellungen	4.000	4.000	0			
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	5.000	65.000	60.000			
Investitionskredite Stadtwerke	441.000	441.000	0			
9. Abnahme der liquiden Mittel	4.513.524	3.747.322	-766.202			
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	6.871.524	6.432.838	-438.686			
Ausgaben / Mittelverwendung						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	10.000	10.000			
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0			
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0			
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	10.000	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	0	0	0			
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0			
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0			
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0			
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0			

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	Ansatz alt 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränderung + / - 2016 / €
Summe Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	0	50.000	50.000			
2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	441.000	441.000	0			
Summe Finanzanlagen	441.000	491.000	50.000	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	446.000	506.000	60.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung						
1. Jahresverlust	979.820	0	-979.820			
2. Tilgung Investitionskredite	1.230.000	1.146.896	-83.104			
3. Auflösung Investitionszuschüsse	62.300	62.319	19			
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	4.153.404	4.717.623	564.219			
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.425.524	5.926.838	-498.686			
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	6.871.524	6.432.838	-438.686	0	0	0
VE insgesamt: davon kassenwirksam: 2017 2018 2019					0	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Vorhaben, 1. Nachtrag

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz alt 2016 / €	Mittelüber- tragung 2015 / €	Ansatz alt (gesamt) 2016 / €	Ansatz neu 2016 / €	Veränd. Ansatz + / - 2016 / €	VE alt 2016 / €	VE neu 2016 / €	Veränd. VE + / - 2016 / €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.								
0000100	Kauf Software Statistiktool	0	0	0	10.000	10.000			0
	Summe	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	II. Sachanlagen								
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Finanzanlagen								
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens								
0011503	Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
0001202	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkauf)	441.000	0	441.000	441.000	0			0
	Summe	441.000	0	441.000	491.000	50.000	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	441.000	0	441.000	491.000	50.000	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	441.000	0	441.000	501.000	60.000	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016, 1. Nachtrag

Betriebszweig Koblenz-Kongress

Ausgaben / Mittelverwendung

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.

0000100 Kauf Software Statistiktool

Koblenz-Kongress setzt seit 01.06.2015 Software der Fa. Ungerboeck (USI) ein. Mit der Software wird der gesamte Workflow bei Koblenz-Kongress abgebildet. Dazu gehören u.a. (Vertragsmanagement, Ablaufpläne, Rechnungsabwicklung etc.). Mit dem Kauf des Ergänzungsmoduls „Dashboard“ ist es dann zudem noch möglich, Statistiken und Kennzahlen aus dem System heraus zu generieren.

III. Finanzanlagen

1. Wertpapiere des Anlagevermögens

0011503 Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)

Im Rahmen der Umstrukturierung werden zwei neue GmbH's gegründet. Je GmbH werden 25.000 € als Einlage des Stammkapitals fällig.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	1.900.000	1.861.638	1.857.760	1.826.022	1.769.333
3. Jahresgewinn	0	313.878	0	0	0
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	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Investitionskredite (Neuaufnahme)	1.551.221	65.000	725.000	5.000	5.000
Investitionskredite Stadtwerke	19.261.540	441.000	0	0	0
Investitionskredite (Umwandlung Liquiditätskredite aus Vorjahren)	4.113.230	0	0	0	0
9. Abnahme der liquiden Mittel	1.832.456	3.747.322	3.794.423	3.899.917	3.996.786
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	28.668.447	6.432.838	6.381.183	5.734.939	5.775.119
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	10.000	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	10.000	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten	1.223.214	0	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	700.000	0	0
5. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
6. Maschinen u. maschinelle Anlagen	323.007	0	0	0	0
7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000
8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.551.221	5.000	725.000	5.000	5.000

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Gesamtübersicht, 1. Nachtrag

	2015 / €	2016 / €	2017 / €	2018 / €	2019 / €
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	0	50.000	0	0	0
2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG	19.261.540	441.000	0	0	0
Summe Finanzanlagen	19.261.540	491.000	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.812.761	506.000	725.000	5.000	5.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Jahresverlust	2.421.492	0	421.607	226.870	320.259
2. Tilgung Investitionskredite	523.000	1.146.896	1.172.552	1.192.359	1.269.107
Tilgung Liquiditätskredite Vorjahre	4.849.960	0	0	0	0
3. Auflösung Investitionszuschüsse	61.234	62.319	62.309	73.915	74.550
4. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
6. Verminderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0
9. Zunahme der liquiden Mittel	0	4.717.623	3.999.715	4.236.795	4.106.203
Summe Sonstige Mittelverwendung	7.855.686	5.926.838	5.656.183	5.729.939	5.770.119
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	28.668.447	6.432.838	6.381.183	5.734.939	5.775.119

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2016	Soll 2016	Ist 30.06. 2015				betreffend Nachtragshaushalt 2016	betreffend Haushalt 2016
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	0,00			2019	kw 31.12.2019	kw 31.12.2019 (Einrichtung in Klärung mit ADD)
060	Assistenz der WL	Beschäftigte/r		10	0,75	1,00	0,00	25,00	1,0	2017	Reduzierung um 0,25 ZA sowie kw (neu) 31.10.2017	kw 31.12.2018 (Einrichtung in Klärung mit ADD)
009	Vorzimmer	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von 83.30.10 , Ist = 5	Ist = 5
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	0,00	0,00				Verlagerung von 83.20	
032b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 5	Ist = 5
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von 83.30.10	
007	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,82	0,82	0,72	32,00				
046a	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,77	0,77	0,65	25,00				
83.20 Marketing												
008	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00					Verlagerung von 83.30
004	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,00	1,00	1,00				Verlagerung zu 83.10	
031a	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,65	0,65	0,65	25,00				
031b	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,00	0,35	0,35	14,00			Zusammenfassung in 83/062, Ist = 5	Ist = 5
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	0,12	0,12	5,00			Zusammenfassung in 83/062, Ist = 5	Ist = 5
021a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50				
021b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,50	0,50	19,50			Zusammenfassung in 83/062, Ist = 5	Ist = 5
062	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00				Zusammenfassung aus 83/031b, 83/032c und 83/021b und Stellenneubewertung nach Tarifrecht von der EGr. 10 bzw. EGr. 9 zur EGr. 8, Ist = 5	
034	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00	19,50				

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2016	Soll 2016	Ist 30.06. 2015				betreffend Nachtragshaushalt 2016	betreffend Haushalt 2016
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)	ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17)
061	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			2017	ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002	befristete Einrichtung ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00				Verlagerung von 83.30.20	Romantikum im Kulturbau
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
051	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00					
052	Sachb.	Beschäftigte/r		8	0,00	1,00	1,00				Verlagerung zu 83.10	
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				Verlagerung zu 83.00, Ist = 5	Ist = 5
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
046b	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	0,35	0,35	14,00			Dauerhafte Verlagerung 0,35 ZA zu 83/055, Ist = 5	Ist = 5
055	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,65	0,30	0,30	11			Dauerhafte Verlagerung 0,35 ZA aus 83/046b, Ist = 5	Ist = 5
83.30.20 Tourist-Info												
013	SGL/Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00					
033	Sachb./StvSGL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00				EGr. 9 bis max. Stufe 5	EGr. 9 bis max. Stufe 5
015	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00					
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					
053	Sachb.	Beschäftigte/r		6	0,00	1,00	1,00				Verlagerung zu 83.30.10	Romantikum im Kulturbau
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					
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00					
040	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	1,00				Ist = 2 (a.T.)	Ist = 2 (a.T.)

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe- zeichnung	Bes.- grp.	Entg.- grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegen- finanz. (anteilig)	Befris- tung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we- sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll NHH 2016	Soll 2016	Ist 30.06. 2015				betreffend Nachtragshaushalt 2016	betreffend Haushalt 2016
83.40 Koblenz Kongress												
020	AbtLt/Sachb.	AR	12		1,00	1,00	1,00					
049	Projektleitung	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00			Ist = 5		Ist = 5
017	Projektleitung	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					Ist = 5
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					
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					
047a	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,56	22,00				
047b	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,50	0,50	0,50	19,50			Ist = 6	Ist = 6
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					