

Ergänzung des Erfolgsplans um die aufgelaufenen IST-Zahlen 2016

Beigefügt erhalten Sie den um die aufgelaufenen IST-Zahlen (Stand 26.08.) 2016 ergänzten Erfolgsplan.

Bitte beachten Sie bei der Bewertung der Ist-Zahlen, dass eine Vergleichbarkeit nur begrenzt gegeben ist:

Da noch eine Vielzahl zu zahlender Rechnungen aussteht, gibt es bei einigen Konten tlw. sehr große Unterschiede zu Ansatz und aktuellem Ist-Stand. Gleiches gilt für die Einnahmen, da auch von Seiten des Eigenbetriebes noch nicht alle Rechnungen erstellt sind bzw. werden konnten.

In den IST-Zahlen 2016 sind insbesondere **nicht** enthalten:

- Leistungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden
- Eingangsrechnungen, die noch ausstehen
- Periodische Aufwendungen wie z.B. Miete, Personalkosten für die Monate August bis Dezember
- Abschreibungen
- Steuern

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
1. Umsatzerlöse	4.376.735	2.287.642	3.980.359	3.959.101
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	265.663	45.984	84.076	64.819
Summe	4.642.397	2.333.627	4.064.435	4.023.920
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	420.907	209.222	455.700	458.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.026.877	1.079.961	2.219.560	2.213.500
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.964.718	1.094.973	2.202.971	2.474.361
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	552.414	296.818	636.875	713.459
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.859.329	0	1.861.638	1.857.760
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
8. Konzessionsabgaben	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.189.137	1.180.756	2.428.637	2.161.570
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.023.203	8.000.965	8.000.965	7.382.720
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	42.438	34	22.225	22.225
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.407.334	1.024.830	1.702.690	1.706.146
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	287.322	5.448.067	579.554	-155.931
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.120.000	67.380	200.000	200.000
22. Sonstige Steuern	65.721	61.337	65.676	65.676
23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-898.399	5.319.350	313.878	-421.607

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Koblenz-Kongress					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse				
0401011	Saalvermietungen	544.431	278.674	480.000	480.000
0401005	Foyer Kulturbau	2.175	0	10.000	10.000
0401022	Kostenerstattungen Foyer Kulturbau	0	0	7.200	7.200
0401006	Begleitprogramme Tagungen	16.080	0	8.000	8.000
0401012	Saalvermietungen Schloß	50.784	0	75.000	85.000
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	175.678	107.593	200.000	200.000
0401004	Heizkosten Berechnung an Hotel Mercure	81.766	0	90.000	90.000
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	16.293	0	40.000	40.000
0401020	Mieten für technische Einrichtungen / Foyer	1.285	0	0	0
0401003	Garderobeneinnahmen	20.661	17.682	22.000	22.000
0402009	Provisionseinnahmen RMH + Tagungen	20.784	4.426	13.000	13.000
0422003	Technische Organisation	306.177	178.898	240.000	240.000
0417008	Tagungspauschale RMH	40.209	11.622	35.000	35.000
0410011	Sonstige Einnahmen RMH und Schloss/ Rückvergütung Getr.	4.664	3.057	5.000	5.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	23.243	8.722	7.640	6.000
0414004	Umsatzpachten	140.475	111.043	130.000	130.000
0414001	Miet- und Pachteinahmen	24.000	16.000	13.000	13.000
	Summe	1.468.705	737.717	1.375.840	1.384.200
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	0	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	264	0	0	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	7.617	31	31	0
	Summe	11.281	31	3.431	3.400
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
0505000	Stromkosten	103.338	51.165	90.500	90.500
0505001	Gaskosten	56.178	32.747	90.000	90.000
0506000	Wasserkosten	3.482	2.639	5.000	5.000
	Summe	162.998	86.551	185.500	185.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Koblenz-Kongress					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
0508000	verschiedene Kosten	3.540	289	3.000	3.000
0508001	Kosten Geldverkehr	476	503	1.000	1.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	26.442	35.625	83.450	53.450
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	46.460	25.273	40.900	42.820
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	198.050	110.647	269.000	274.020
0533000	Unterhaltung BGA	5.695	536	10.000	15.000
0533022	Begleitprogramme Tagungen	14.905	172	7.200	7.200
0533027	Tagungspauschale RMH	23.352	4.699	31.500	31.500
0533030	Provision Tosc-Buchungen	56	0	0	0
0533061	Foyer Kulturbau	84	0	5.000	5.000
0533102	Technische Organisation	273.828	192.426	200.000	208.000
0533103	Technische Organisation ohne Provision	68.925	60.008	45.000	45.000
0533200	Reinigungskosten	14.814	6.403	15.000	18.000
0535010	Marketing mit VSt	7.635	0	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	16.744	12.812	20.000	20.000
	Summe	701.005	449.393	731.050	723.990
	Summe Materialaufwand	864.003	535.944	916.550	909.490
	6. Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
0501000	Personalkosten technisches Personal	61.557	33.888	81.202	99.718
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	63.250	33.493	64.364	65.877
0503000	Personalkosten für Aushilfen	0	0	10.000	10.000
0510000	Personalkosten Beamte	57.102	34.013	60.000	61.500
0511000	Personalkosten Angestellte	226.449	108.748	240.244	296.033
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.181	0	3.000	3.000
0514300	Sonstiger Personalaufwand	5.000	0	5.000	5.000
	Summe	414.539	210.142	463.810	541.128
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung				
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	24.329	13.148	29.841	33.947
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	44.624	21.473	49.250	60.687
0513000	Altersversorgung - Beamte	24.893	0	30.000	30.750
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	5.322	2.775	8.000	8.000
0514200	ZVK	26.638	13.607	29.901	35.776
	Summe	125.805	51.003	146.992	169.160
	Summe Personalaufwand	540.344	261.146	610.802	710.288

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.205.829	0	1.199.677	1.185.702
	Summe	1.205.829	0	1.199.677	1.185.702
	Summe Abschreibungen	1.205.829	0	1.199.677	1.185.702
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0507000	Versicherungsprämien	32.451	0	32.530	32.890
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	14.302	10.042	17.000	17.000
0533002	Portokosten	1.390	0	1.000	1.500
0533003	Mieten und Pachten	260.054	164.076	260.000	260.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	24.526	0	28.000	28.000
0533007	Bürobedarf	2.891	318	5.000	5.000
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.660	4.840	4.660	4.660
0533017	Fortbildungskosten	7.574	684	2.000	5.000
0537100	Datenverarbeitungskosten	6.998	7.772	7.000	8.000
0534100	Sitzungsgelder	3.800	0	4.250	4.250
0535005	Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes	15.277	13.599	30.000	30.000
0535001	Bewirtungskosten	32	471	1.900	1.900
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	2.989	0	15.000	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	0	0	5.000	5.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	14.879	205	10.000	10.000
	Summe	391.823	202.006	423.340	413.200
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	6.003.203	7.980.965	7.980.965	7.362.720
	Summe	6.003.203	7.980.965	7.980.965	7.362.720
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge				
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	21.967	0	22.000	22.000
0409002	Sonstige Zinsen	20.448	0	0	0
	Summe	42.415	0	22.000	22.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
0560000	Darlehenszinsen Kreditinstitute	1.312.957	1.024.528	1.117.352	1.098.695
0560004	Nachzahlungszinsen	2.391	0	0	0
0560005	Darlehenszinsen Stadtwerke	0	0	345.728	339.840
0560003	Darlehenszinsen Stadtentwässerung	0	0	141.610	141.610

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Koblenz-Kongress					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	Summe	1.315.348	1.024.528	1.604.690	1.580.146
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.208.256	6.695.090	4.627.177	3.973.494
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
0592001	Steuern vom Einkommen	1.051.506	44.848	200.000	200.000
	Summe	1.051.506	44.848	200.000	200.000
	22. Sonstige Steuern				
0590000	Grundsteuer	51.631	50.369	51.632	51.632
	Summe	51.631	50.369	51.632	51.632
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	2.105.119	6.599.873	4.375.545	3.721.862
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.					

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse				
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	2.841	3.413	378	1.000
0414004	Umsatzpachten	528.302	275.356	480.000	480.000
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	135.385	83.074	125.000	125.000
0402016	WC Konrad-Adenauer-Ufer	36.870	20.877	30.000	30.000
0407004	Übrige Einnahmen	38.172	4.541	32.000	32.000
	Summe	741.571	387.260	667.378	668.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	25.110	373	373	1.000
	Summe	25.110	373	373	1.000
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
0505000	Stromkosten	5.260	3.557	7.000	7.000
0505005	Stromkosten Kioske	27	0	300	300
0505001	Gaskosten	1.548	1.284	1.000	1.500
0506000	Wasserkosten	1.772	1.202	1.000	1.800
	Summe	8.607	6.043	9.300	10.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
0508000	verschiedene Kosten	744	471	1.000	1.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	11.073	94.288	215.400	215.400
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen/WC K.-A.Ufer/MZÜ	17.780	9.055	38.980	38.980
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	7.913	2.018	10.000	10.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	9.958	17.514	14.800	14.800
0533000	Unterhaltung BGA	6.177	7.638	10.000	10.000
0533200	Reinigungskosten	1.607	63	1.000	1.000
0535010	Marketing mit VSt	27	0	0	0
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	27.883	42.095	33.000	30.000
	Summe	83.161	173.142	324.180	321.180
	Summe Materialaufwand	91.768	179.184	333.480	331.780
	6. Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
0511000	Personalkosten Angestellte	35.398	0	64.083	84.284
	Summe	35.398	0	64.083	84.284

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung				
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	7.126	0	13.137	17.279
0514200	ZVK	2.724	0	4.967	6.532
	Summe	9.850	0	18.104	23.811
	Summe Personalaufwand	45.248	0	82.187	108.095
	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	181.961	0	201.698	195.885
	Summe	181.961	0	201.698	195.885
	Summe Abschreibungen	181.961	0	201.698	195.885
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0507000	Versicherungsprämien	10.595	0	11.000	11.000
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	478	163	1.000	1.000
0533003	Mieten und Pachten	11.982	10.997	12.000	12.000
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	21.571	14.085	22.000	22.000
0535001	Bewirtungskosten	8	0	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	520	1.208	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	4.230	1.000	1.000	1.000
	Summe	49.383	27.453	47.000	47.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
0560000	Darlehenszinsen	0	0	0	0
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	6.219	302	6.500	6.500
	Summe	6.219	302	6.500	6.500
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	392.101	180.694	-3.114	-20.260
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
0592001	Steuern vom Einkommen	45.000	7.974	0	0
	Summe	45.000	7.974	0	0
	22. Sonstige Steuern				
0590000	Grundsteuer	8.692	5.983	8.645	8.645
	Summe	8.692	5.983	8.645	8.645

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht						
Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung						
Konto-Nr.	Bezeichnung		vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust		338.409	166.737	-11.759	-28.905
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.						

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Touristik					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse				
0402001	Bearbeitung/Stornogebühr	13	76	0	0
0422000	Pauschalreisen	134.720	91.311	140.000	112.000
0412001	Touristenschiffe Wasser	79.790	46.533	65.000	65.000
0412002	Touristenschiffe Müll	9.517	7.087	11.000	11.000
0422001	Touristenschiffe Strom	307.304	186.058	280.000	280.000
0412003	Touristenschiffe Liegegebühr	419.466	255.743	390.000	390.000
0422002	Gruppenreisen	8.678	78.520	80.000	60.000
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	43.361	2.782	35.000	35.000
0402018	Provisionseinnahmen	52	36	0	0
0402004	Verkaufserlöse 19 %	35.664	15.753	35.000	35.000
0427002	Verkaufserlöse 7 %	16.131	6.508	15.000	15.000
0427003	Verkaufserlöse 0 %	7.996	3.463	5.000	5.000
0402005	Stadtführungen	144.956	71.346	145.000	155.000
0402006	Bearbeitungsgebühr	2.568	1.569	3.000	2.500
0410000	Erträge zu Marketingkosten	4.433	3.830	21.800	21.800
0410020	Erträge Anzeigen	14.560	4.320	0	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.673	1.746	9.300	5.000
0412004	Klassifizierung	287	0	500	500
0422004	Gruppen Tagesprogramme	0	0	0	0
0422005	Cross Sale	0	0	0	0
0407012	Koblenz Card	0	0	1.000	1.000
0440002	Fremdleistungen 19%	2.601	605	0	2.601
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/ Schiffe	29.345	29.547	35.000	34.000
0414001	Miet- und Pachteinahmen	10.272	7.558	11.000	11.000
	Summe	1.273.385	814.391	1.282.600	1.241.401
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	6.049	0	6.049	6.049
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	53.687	13.190	41	0
	Summe	59.736	13.190	6.090	6.049

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Touristik					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
0505000	Stromkosten	1.954	2.229	3.000	3.000
0505004	Stromkosten Schiffe	146.277	76.395	134.000	134.000
0505001	Gaskosten	-873	3	1.000	1.000
0506000	Wasserkosten	50.292	32.505	49.000	50.000
0533090	Wareneinsatz	44.609	0	30.000	30.000
	Summe	242.258	111.132	217.000	218.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
0508000	verschiedene Kosten	6.299	5.801	6.000	6.000
0508001	Kosten Geldverkehr	2.545	747	3.000	3.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	35	867	2.000	2.000
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	3.000	0	3.000	3.000
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	10.191	22.439	45.000	45.000
0533000	Unterhaltung BGA	8.111	5.676	1.500	5.000
0533006	Pauschalreisen	83.805	25.860	107.000	86.000
0533034	Ausgaben Rhein in Flammen Schiffe	21.739	12.489	22.000	22.000
0533018	Klassifizierung	61	0	300	300
0533019	Stadtführungen	37.116	18.707	45.000	55.000
0533021	Gruppenreisen	19.401	17.083	57.000	39.000
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	1.746	1.925	3.100	3.100
0533030	Provision Tosc-Buchungen	1.883	127	2.000	1.500
0533044	Koblenz Card	68	66	1.000	1.000
0533200	Reinigungskosten	11.488	3.745	11.000	11.500
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	2.309	942	5.000	5.000
	Summe	209.795	129.808	313.900	288.400
	Summe Materialaufwand	452.054	240.940	530.900	506.400
	6. Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
0511000	Personalkosten Angestellte	1.013.238	660.380	1.155.912	1.347.346
0514300	Sonstiger Personalaufwand	2.527	837	0	0
	Summe	1.015.765	661.217	1.155.912	1.347.346

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Touristik					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung				
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	198.921	131.318	236.697	275.739
0514200	ZVK	80.279	53.311	89.315	104.075
	Summe	279.200	184.629	326.012	379.814
	Summe Personalaufwand	1.294.965	845.846	1.481.924	1.727.160
	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	111.468	0	101.922	91.046
	Summe	111.468	0	101.922	91.046
	Summe Abschreibungen	111.468	0	101.922	91.046
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0507000	Versicherungsprämien	8.954	0	9.050	9.150
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	15.631	6.446	17.000	17.000
0533002	Portokosten	20.185	117	24.000	24.000
0533003	Mieten und Pachten	126.612	140.205	127.000	127.000
0533004	Miete EDV / KGRZ	51.093		55.000	58.000
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	56.167	38.087	60.000	60.000
0533007	Bürobedarf	3.777	2.872	12.000	12.000
0533008	Reisekosten	5.117	6.110	7.500	7.500
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	155.493	153.544	203.859	205.020
0533017	Fortbildungskosten	1.053	1.142	2.000	2.000
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	5.119	3.089	5.200	5.200
0537100	Datenverarbeitungskosten	99.192	11.360	105.000	108.000
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	202.857	115.188	203.500	205.050
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	47.787	44.761	111.000	111.000
0535001	Bewirtungskosten	2.750	2.155	3.000	3.000
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	220.784	96.063	314.000	95.000
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	4.000	4.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	18.324	1.448	1.300	1.300
0533014	Sonst. Fremdleistungen	32.073	0	17.000	0
	Summe	1.072.969	622.586	1.281.409	1.054.220

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Touristik					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	20.000	20.000	20.000	20.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge				
0409002	Sonstige Zinsen	0	0	200	200
	Summe	0	0	200	200
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	59.195	0	63.000	63.000
	Summe	59.195	0	63.000	63.000
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.637.530	-861.791	-2.150.265	-2.174.176
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	22. Sonstige Steuern				
0590000	Grundsteuer	702	289	702	702
	Summe	702	289	702	702
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.638.232	-862.080	-2.150.967	-2.174.878

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Veranstaltungen					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse				
0410000	Erträge zu Marketingkosten	1.720	1.077	0	0
0410020	Erträge Anzeigen	4.925	2.217	4.000	4.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	75	548	5	0
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	15.089	0	0	0
0403003	Sonstige Veranstaltungen	172.387	69.076	165.000	212.000
0403004	Vorverkaufsprovisionen	34.017	14.395	35.000	35.000
0403005	Systemgebühren	224	15	500	500
0403016	Mittelrhein-Musik-Festival	210.460	0	0	0
0403017	Geocaching Event	174	31.316	25.000	0
	Summe	439.070,64	118.643,95	229.505	251.500
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	7.243	31.790	20.713	1.000
	Summe	7.243	31.790	20.713	1.000
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
0505000	Stromkosten	1.875	736	1.900	1.900
	Summe	1.875	736	1.900	1.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
0508000	verschiedene Kosten	1.218	747	1.000	1.000
0508001	Kosten Geldverkehr	2.536	1.543	2.500	2.500
0508002	Ticketing Kosten	3.983	2.177	4.000	4.000
0508003	Systemgebühr Ticketing	238	91	500	500
0508004	Vorverkaufsgebühren Ticketing	319	98	500	500
0530001	Gebäudeunterhaltung	32	27	0	0
0533000	Unterhaltung BGA	0	19	1.500	1.500
0533012	Sonstige Veranstaltungen	266.477	80.304	305.000	354.000
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	25.089	23	20.000	20.000
0533035	Mittelrhein-Musik-Festival	328.678	0	0	0
0533036	Geocaching	0	10.706	25.000	0
	Summe	628.568	95.736	360.000	384.000
	Summe Materialaufwand	630.443	96.472	361.900	385.900

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Veranstaltungen					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	6. Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
0503000	Personalkosten für Aushilfen	2.712	0	2.712	2.712
0511000	Personalkosten Angestellte	264.266	152.752	267.387	257.481
0514300	Sonstiger Personalaufwand	-6.440	0	0	0
	Summe	260.538	152.752	270.099	260.193
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung				
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	51.746	30.338	54.915	52.790
0514200	ZVK	20.826	11.437	20.759	19.955
	Summe	72.573	41.775	75.674	72.745
	Summe Personalaufwand	333.110	194.527	345.773	332.938
	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	1.194	0	1.083	979
	Summe	1.194	0	1.083	979
	Summe Abschreibungen	1.194	0	1.083	979
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadinfo Koblenz	642	329	1.000	1.000
0533003	Mieten und Pachten	35.644	0	35.700	35.700
0533008	Reisekosten	433	49	500	500
0533017	Fortbildungskosten	0	162	2.000	2.000
0533100	Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung	33.616	14.051	30.000	30.000
0535001	Bewirtungskosten	22	247	100	100
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten 0%	395	1.208	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	5.471	33.379	33.363	5.000
	Summe	76.223	49.425	102.663	74.300

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Veranstaltungen					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	23.088	0	24.000	24.000
	Summe	23.088	0	24.000	24.000
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-617.744	-189.990	-585.201	-565.617
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-617.744	-189.990	-585.201	-565.617

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse				
0410004	Erträge zu Marketingkosten	78.870	2.539	80.000	80.000
0410020	Erträge Anzeigen	7.409	6.840	7.000	7.000
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	3.215	1.810	3.000	3.000
0407005	Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen	168.955	98.308	120.000	120.000
	Summe	258.450	109.497	210.000	210.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.200	0	33.200	33.200
0410212	Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau	2.400	0	2.400	2.400
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	17.228	0	0	0
0410213	Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck	17.283	0	17.270	17.270
	Summe	70.111	0	52.870	52.870
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten/Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten	4.083	2.556	30.000	30.000
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	954	2.163	7.000	7.000
	Summe	5.037	4.719	37.000	37.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
0508000	verschiedene Kosten	786	170	12.000	12.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	0	163	6.000	6.000
0530010	Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten	33.740	24.102	50.000	50.000
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	15.618	3.184	38.000	38.000
0533000	Unterhaltung BGA	243	113	0	0
0533011	Ausgaben Rhein in Flammen o.VST	308.244	178.235	260.000	260.000
0533019	Stadtführungen	210	235	0	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	1.882	408	7.000	15.000
0533200	Reinigungskosten	295	724	33.000	33.000
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	1.438	4.133	10.000	10.000
	Summe	362.457	211.467	416.000	424.000
	Summe Materialaufwand	367.494	216.186	453.000	461.000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	6. Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	105.767	70.862	133.733	136.876
0511000	Personalkosten Angestellte	59.193	0	57.683	64.370
0514300	Sonstiger Personalaufwand	-1.100	0	0	0
	Summe	163.860	70.862	191.416	201.246
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung				
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	20.998	14.009	27.416	28.060
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	11.707	0	11.670	13.040
0514200	ZVK	12.658	5.401	14.720	15.482
	Summe	45.363	19.410	53.806	56.582
	Summe Personalaufwand	209.223	90.272	245.222	257.828
	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	89.425	0	89.242	117.242
	Summe	89.425	0	89.242	117.242
	Summe Abschreibungen	89.425	0	89.242	117.242
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0507000	Versicherungsprämien	184	0	1.000	1.000
0530030	Jugendherberge	74.208	0	0	0
0533003	Mieten und Pachten	25.715	0	25.750	25.750
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	18.722	12.696	22.000	22.000
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	100	0	100	100
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	337.549	178.202	369.000	369.000
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	6.053	0	6.000	5.000
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	6.776	11.483	5.375	5.000
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	0	0	5.000	5.000
	Summe	469.307	202.381	434.225	432.850

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
0560000	Darlehenszinsen	0	0	0	28.000
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	2.556	0	4.000	4.000
	Summe	2.556	0	4.000	32.000
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-809.444	-399.343	-962.819	-1.038.050
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-809.444	-399.343	-962.819	-1.038.050
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.					

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Restaurationen					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse				
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	12.556	28.575	21.036	10.000
0414004	Umsatzpachten	110.788	54.945	130.000	130.000
0407004	Übrige Einnahmen	10.546	5.740	3.000	3.000
	Summe	133.890	89.260	154.036	143.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	116	600	599	500
	Summe	116	600	599	500
	5. Materialaufwand				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
0508000	verschiedene Kosten	0	0	1.000	1.000
0530000	Gebäudeunterhaltung	1.820	117	12.530	5.830
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	375	0	500	500
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	4.900	1.286	19.750	23.950
0533000	Unterhaltung BGA	22	0	100	100
0533201	Reinigungskosten	733	0	800	800
0591001	Kanalgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigung	11.176	10.643	12.000	12.000
	Summe	19.027	12.046	46.680	44.180
	Summe Materialaufwand	19.027	12.046	46.680	44.180
	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	54.817	0	53.382	52.272
	Summe	54.817	0	53.382	52.272
	Summe Abschreibungen	54.817	0	53.382	52.272
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	3.378	1.102	0	0
	Summe	3.378	1.102	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Restaurationen					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
0560002	Zinsen Verrechnungskonto	201	0	500	500
0560004	Nachzahlungszinsen	728	0	0	0
	Summe	929	0	500	500
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.854	76.712	54.073	46.548
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag				
0592001	Steuern vom Einkommen	23.494	14.558	0	0
	Summe	23.494	14.558	0	0
	22. Sonstige Steuern				
0590000	Grundsteuer	4.696	4.696	4.697	4.697
	Summe	4.696	4.696	4.697	4.697
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	27.664	57.458	49.376	41.851
* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.					

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Romanticum					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	1. Umsatzerlöse				
0402017	Einnahmen Romanticum	60.344	30.874	60.000	60.000
0402019	Romanticum Arrangement	301	0	0	0
0410001	Sonstige betriebliche Erträge	1.019	0	1.000	1.000
	Summe	61.664	30.874	61.000	61.000
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	92.066	0	0	0
	Summe	92.066	0	0	0
	5. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
0506050	Ausgaben Kulturbau/ Romanticum	132	41	5.000	5.000
	Summe	132	41	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
0533000	Unterhaltung BGA	488	1.462	2.000	2.000
0531003	Unterhaltung BGA Romanticum	21.744	6.907	25.750	25.750
0533120	Romant.Arrangem.	633	0	0	0
	Summe	22.864	8.369	27.750	27.750
	Summe Materialaufwand	22.996	8.410	32.750	32.750
	6. Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
0511000	Personalkosten Angestellte	74.618	0	57.651	40.164
	Summe	74.618	0	57.651	40.164
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung				
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	14.027	0	11.819	8.234
0514200	ZVK	5.597	0	4.468	3.113
	Summe	19.623	0	16.287	11.347
	Summe Personalaufwand	94.242	0	73.938	51.511
	7. Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	214.634	0	214.634	214.634
	Summe	214.634	0	214.634	214.634

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht					
Betriebszweig: Romanticum					
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ist aufgelaufen zum 26.08.2016	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	Summe Abschreibungen	214.634	0	214.634	214.634
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
0533095	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	37	0	0	0
0533005	Miete und Betriebskosten Kulturbau	99.852	67.712	100.000	100.000
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	1.208	0	0
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	4.672		0	0
0535004	Werbekosten Romanticum	21.492	6.882	40.000	40.000
	Summe	126.053	75.802	140.000	140.000
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge				
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	24	34	25	25
	Summe	24	34	25	25
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
	Summe	0	0	0	0
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-304.171	-53.305	-400.297	-377.870
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	23. Jahresgewinn / Jahresverlust	-304.171	-53.305	-400.297	-377.870

* Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 übernommen.