

# Wirtschaftsplan 2017

## Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



*Vater Rhein und Mutter Mosel*

**Koblenz-Touristik**

## **Inhaltsverzeichnis:**

|                                                                                                                                                          | Seite: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Festsetzungsbeschluss</b>                                                                                                                             | 3      |
| <b>Erläuterungsbericht</b> zum Wirtschaftsplan                                                                                                           | 4      |
| <b>Erfolgsplan</b>                                                                                                                                       | 5      |
| Erfolgsplan (Gesamtübersicht Betriebszweige)                                                                                                             | 6      |
| Erfolgsplan (Kontenübersicht)                                                                                                                            | 7      |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan                                                                                                                            | 28     |
| <b>Vermögensplan</b>                                                                                                                                     | 33     |
| Vermögensplan (Vorhaben)                                                                                                                                 | 43     |
| Erläuterungen zum Vermögensplan                                                                                                                          | 46     |
| <b>Finanzplanung</b>                                                                                                                                     | 49     |
| a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans     | 58     |
| b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken. | 61     |
| Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung                                                                                                               | 62     |
| Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung                                                                                                             | 63     |
| Übersicht der Verbindlichkeiten                                                                                                                          | 64     |
| <b>Stellenübersicht</b>                                                                                                                                  | 65     |

## Wirtschaftsplan 2017

Koblenz-Touristik

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05.10.1999 hat der Stadtrat der Stadt Koblenz beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

| im Erfolgsplan             | <u>EURO</u> |
|----------------------------|-------------|
| in den Erträgen auf        | 11.428.865  |
| in den Aufwendungen auf    | 11.850.472  |
| bei dem Jahresergebnis auf | -421.607    |

im Vermögensplan

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| in den Einnahmen (Mittelherkunft) auf  | 2.586.760 |
| in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf | 2.586.760 |

festgesetzt.

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0         |
| 3. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite wird festgesetzt auf          | 725.000   |
| 4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird festgesetzt auf           | 5.000.000 |

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2017**

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 2017 Gesamtübersicht

| Bezeichnung                                                                              | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                          | 4.376.735                       | 3.980.359            | 3.959.101          |
| 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                                                         | 265.663                         | 84.076               | 64.819             |
| <b>Summe</b>                                                                             | <b>4.642.397</b>                | <b>4.064.435</b>     | <b>4.023.920</b>   |
| 5. Materialaufwand                                                                       |                                 |                      |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren              | 420.907                         | 455.700              | 458.000            |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                  | 2.026.877                       | 2.219.560            | 2.213.500          |
| 6. Personalaufwand                                                                       |                                 |                      |                    |
| a) Löhne und Gehälter                                                                    | 1.964.718                       | 2.202.971            | 2.474.361          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung                | 552.414                         | 636.875              | 713.459            |
| 7. Abschreibungen                                                                        |                                 |                      |                    |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen              | 1.859.329                       | 1.861.638            | 1.857.760          |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                                          | 0                               | 0                    | 0                  |
| 8. Konzessionsabgaben                                                                    | 0                               | 0                    | 0                  |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                    | 2.189.137                       | 2.428.637            | 2.161.570          |
| 10. Erträge aus Beteiligungen                                                            | 0                               | 0                    | 0                  |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens          | 6.023.203                       | 8.000.965            | 7.382.720          |
| 12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge                                                  | 42.438                          | 22.225               | 22.225             |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens              | 0                               | 0                    | 0                  |
| 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                                      | 1.407.334                       | 1.702.690            | 1.706.146          |
| <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                  | <b>287.322</b>                  | <b>579.554</b>       | <b>-155.931</b>    |
| 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                  |
| <b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
| 21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag                                                      | 1.120.000                       | 200.000              | 200.000            |
| 22. Sonstige Steuern                                                                     | 65.721                          | 65.676               | 65.676             |
| <b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                                                  | <b>-898.399</b>                 | <b>313.878</b>       | <b>-421.607</b>    |

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

**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige**

| Bezeichnung                                                        | Koblenz<br>Kongress<br>Ansatz 2017 / € | Vermietung und<br>Verpachtung<br>Ansatz 2017 / € | Touristik<br>Ansatz 2017 / € | Veranstaltungen<br>Ansatz 2017 / € | Hoheitlicher<br>Bereich<br>Ansatz 2017 / € | Restaurationen<br>Ansatz 2017 / € | Romanticum<br>Ansatz 2017 / € | Gesamt EB<br>Ansatz 2017 / € |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                    | 1.384.200                              | 668.000                                          | 1.241.401                    | 251.500                            | 210.000                                    | 143.000                           | 61.000                        | 3.959.101                    |
| 2. Erhöhung/Verminderung Bestand an fertigen+unfert.Erzeugnissen   | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                               | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                   | 3.400                                  | 1.000                                            | 6.049                        | 1.000                              | 52.870                                     | 500                               | 0                             | 64.819                       |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>1.387.600</b>                       | <b>669.000</b>                                   | <b>1.247.450</b>             | <b>252.500</b>                     | <b>262.870</b>                             | <b>143.500</b>                    | <b>61.000</b>                 | <b>4.023.920</b>             |
| 5. Materialaufwand                                                 |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-+Betriebsstoffe sowie bezog. Waren     | 185.500                                | 10.600                                           | 218.000                      | 1.900                              | 37.000                                     | 0                                 | 5.000                         | 458.000                      |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                            | 723.990                                | 321.180                                          | 288.400                      | 384.000                            | 424.000                                    | 44.180                            | 27.750                        | 2.213.500                    |
| 6. Personalaufwand                                                 |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| a) Löhne und Gehälter                                              | 541.128                                | 84.284                                           | 1.347.346                    | 260.193                            | 201.246                                    | 0                                 | 40.164                        | 2.474.361                    |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwend. Altersversorgung+Unterstützung      | 169.160                                | 23.811                                           | 379.814                      | 72.745                             | 56.582                                     | 0                                 | 11.347                        | 713.459                      |
| 7. Abschreibungen                                                  |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| a) auf immaterielle VG des Anlagevermögens u. Sachanlagen          | 1.185.702                              | 195.885                                          | 91.046                       | 979                                | 117.242                                    | 52.272                            | 214.634                       | 1.857.760                    |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                    | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 8. Konzessionsabgaben                                              | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                              | 413.200                                | 47.000                                           | 1.054.220                    | 74.300                             | 432.850                                    | 0                                 | 140.000                       | 2.161.570                    |
| 10. Erträge aus Beteiligungen                                      | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV | 7.362.720                              | 0                                                | 20.000                       | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 7.382.720                    |
| 12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge                            | 22.000                                 | 0                                                | 200                          | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 25                            | 22.225                       |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV     | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                | 1.580.146                              | 6.500                                            | 63.000                       | 24.000                             | 32.000                                     | 500                               | 0                             | 1.706.146                    |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                   | 3.973.494                              | -20.260                                          | -2.174.176                   | -565.617                           | -1.038.050                                 | 46.548                            | -377.870                      | -155.931                     |
| 16. Erträge aus Gewinnem.,Gewinn-+Teilgewinnabführungsverträge     | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 17. Aufwendungen aus Verlustübernahme                              | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 18. Außerordentliche Erträge                                       | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 19. Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 20. Außerordentliches Ergebnis                                     | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag                                | 200.000                                | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 200.000                      |
| 22. Sonstige Steuern                                               | 51.632                                 | 8.645                                            | 702                          | 0                                  | 0                                          | 4.697                             | 0                             | 65.676                       |
| <b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                            | <b>3.721.862</b>                       | <b>-28.905</b>                                   | <b>-2.174.878</b>            | <b>-565.617</b>                    | <b>-1.038.050</b>                          | <b>41.851</b>                     | <b>-377.870</b>               | <b>-421.607</b>              |

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

| <b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht</b> |                                                                                  |                                 |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Betriebszweig: Koblenz-Kongress</b>                          |                                                                                  |                                 |                      |                    |
| Konto-Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                      | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
|                                                                 | <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                                   |                                 |                      |                    |
| 0508000                                                         | verschiedene Kosten                                                              | 3.540                           | 3.000                | 3.000              |
| 0508001                                                         | Kosten Geldverkehr                                                               | 476                             | 1.000                | 1.000              |
| 0530000                                                         | Gebäudeunterhaltung                                                              | 26.442                          | 83.450               | 53.450             |
| 0531000                                                         | Unterhaltung Außenanlagen                                                        | 46.460                          | 40.900               | 42.820             |
| 0532000                                                         | Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen                                   | 198.050                         | 269.000              | 274.020            |
| 0533000                                                         | Unterhaltung BGA                                                                 | 5.695                           | 10.000               | 15.000             |
| 0533022                                                         | Begleitprogramme Tagungen                                                        | 14.905                          | 7.200                | 7.200              |
| 0533027                                                         | Tagungspauschale RMH                                                             | 23.352                          | 31.500               | 31.500             |
| 0533030                                                         | Provision Tosc-Buchungen                                                         | 56                              | 0                    | 0                  |
| 0533061                                                         | Foyer Kulturbau                                                                  | 84                              | 5.000                | 5.000              |
| 0533102                                                         | Technische Organisation                                                          | 273.828                         | 200.000              | 208.000            |
| 0533103                                                         | Technische Organisation ohne Provision                                           | 68.925                          | 45.000               | 45.000             |
| 0533200                                                         | Reinigungskosten                                                                 | 14.814                          | 15.000               | 18.000             |
| 0535010                                                         | Marketing mit VSt                                                                | 7.635                           | 0                    | 0                  |
| 0591000                                                         | Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.                                            | 16.744                          | 20.000               | 20.000             |
|                                                                 | <b>Summe</b>                                                                     | <b>701.005</b>                  | <b>731.050</b>       | <b>723.990</b>     |
|                                                                 | <b>Summe Materialaufwand</b>                                                     | <b>864.003</b>                  | <b>916.550</b>       | <b>909.490</b>     |
|                                                                 | <b>6. Personalaufwand</b>                                                        |                                 |                      |                    |
|                                                                 | <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                                     |                                 |                      |                    |
| 0501000                                                         | Personalkosten technisches Personal                                              | 61.557                          | 81.202               | 99.718             |
| 0502000                                                         | Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen                                        | 63.250                          | 64.364               | 65.877             |
| 0503000                                                         | Personalkosten für Aushilfen                                                     | 0                               | 10.000               | 10.000             |
| 0510000                                                         | Personalkosten Beamte                                                            | 57.102                          | 60.000               | 61.500             |
| 0511000                                                         | Personalkosten Angestellte                                                       | 226.449                         | 240.244              | 296.033            |
| 0514100                                                         | Zuführung zur Versorgungsrücklage                                                | 1.181                           | 3.000                | 3.000              |
| 0514300                                                         | Sonstiger Personalaufwand                                                        | 5.000                           | 5.000                | 5.000              |
|                                                                 | <b>Summe</b>                                                                     | <b>414.539</b>                  | <b>463.810</b>       | <b>541.128</b>     |
|                                                                 | <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung</b> |                                 |                      |                    |
| 0504000                                                         | Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte                              | 24.329                          | 29.841               | 33.947             |
| 0512000                                                         | Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung                                       | 44.624                          | 49.250               | 60.687             |
| 0513000                                                         | Altersversorgung - Beamte                                                        | 24.893                          | 30.000               | 30.750             |

| <b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht</b> |                                                                                 |                                 |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Betriebszweig: Koblenz-Kongress</b>                          |                                                                                 |                                 |                      |                    |
| Konto-Nr.                                                       | Bezeichnung                                                                     | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
| 0514000                                                         | Unterstützungen und Beihilfen                                                   | 5.322                           | 8.000                | 8.000              |
| 0514200                                                         | ZVK                                                                             | 26.638                          | 29.901               | 35.776             |
|                                                                 | Summe                                                                           | 125.805                         | 146.992              | 169.160            |
|                                                                 | Summe Personalaufwand                                                           | 540.344                         | 610.802              | 710.288            |
|                                                                 | 7. Abschreibungen                                                               |                                 |                      |                    |
|                                                                 | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen     |                                 |                      |                    |
| 0521000                                                         | Abschreibung auf Sachanlagen                                                    | 1.205.829                       | 1.199.677            | 1.185.702          |
|                                                                 | Summe                                                                           | 1.205.829                       | 1.199.677            | 1.185.702          |
|                                                                 | Summe Abschreibungen                                                            | 1.205.829                       | 1.199.677            | 1.185.702          |
|                                                                 | 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           |                                 |                      |                    |
| 0507000                                                         | Versicherungsprämien                                                            | 32.451                          | 32.530               | 32.890             |
| 0533001                                                         | Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz                       | 14.302                          | 17.000               | 17.000             |
| 0533002                                                         | Portokosten                                                                     | 1.390                           | 1.000                | 1.500              |
| 0533003                                                         | Mieten und Pachten                                                              | 260.054                         | 260.000              | 260.000            |
| 0533004                                                         | Miete EDV / KGRZ                                                                | 24.526                          | 28.000               | 28.000             |
| 0533007                                                         | Bürobedarf                                                                      | 2.891                           | 5.000                | 5.000              |
| 0533010                                                         | Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen                                   | 4.660                           | 4.660                | 4.660              |
| 0533017                                                         | Fortbildungskosten                                                              | 7.574                           | 2.000                | 5.000              |
| 0537100                                                         | Datenverarbeitungskosten                                                        | 6.998                           | 7.000                | 8.000              |
| 0534100                                                         | Sitzungsgelder                                                                  | 3.800                           | 4.250                | 4.250              |
| 0535005                                                         | Werbekosten RMH, Schloss, Foyer Forum Confluentes                               | 15.277                          | 30.000               | 30.000             |
| 0535001                                                         | Bewirtungskosten                                                                | 32                              | 1.900                | 1.900              |
| 0537000                                                         | Prüfungs- und Beratungskosten 0%                                                | 2.989                           | 15.000               | 0                  |
| 0538000                                                         | Ausbuchung Forderungen                                                          | 0                               | 5.000                | 5.000              |
| 0579991                                                         | Periodenfremde und neutrale Aufwendungen                                        | 14.879                          | 10.000               | 10.000             |
|                                                                 | Summe                                                                           | 391.823                         | 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            | 7.362.720          |
|                                                                 | Summe                                                                           | 6.003.203                       | 7.980.965            | 7.362.720          |

| <b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht</b>         |                                                         |                                 |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Betriebszweig: Koblenz-Kongress                                         |                                                         |                                 |                      |                    |
| Konto-Nr.                                                               | Bezeichnung                                             | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
|                                                                         | <b>12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>          |                                 |                      |                    |
| 0409001                                                                 | Zinsen Verrechnungskonto                                | 21.967                          | 22.000               | 22.000             |
| 0409002                                                                 | Sonstige Zinsen                                         | 20.448                          | 0                    | 0                  |
|                                                                         | Summe                                                   | 42.415                          | 22.000               | 22.000             |
|                                                                         | <b>14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>              |                                 |                      |                    |
| 0560000                                                                 | Darlehenszinsen Kreditinstitute                         | 1.312.957                       | 1.117.352            | 1.098.695          |
| 0560004                                                                 | Nachzahlungszinsen                                      | 2.391                           | 0                    | 0                  |
| 0560005                                                                 | Darlehenszinsen Stadtwerke                              | 0                               | 345.728              | 339.840            |
| 0560003                                                                 | Darlehenszinsen Stadtentwässerung                       | 0                               | 141.610              | 141.610            |
|                                                                         | Summe                                                   | 1.315.348                       | 1.604.690            | 1.580.146          |
|                                                                         | <b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>3.208.256</b>                | <b>4.627.177</b>     | <b>3.973.494</b>   |
|                                                                         | <b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
|                                                                         | <b>21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>              |                                 |                      |                    |
| 0592001                                                                 | Steuern vom Einkommen                                   | 1.051.506                       | 200.000              | 200.000            |
|                                                                         | Summe                                                   | 1.051.506                       | 200.000              | 200.000            |
|                                                                         | <b>22. Sonstige Steuern</b>                             |                                 |                      |                    |
| 0590000                                                                 | Grundsteuer                                             | 51.631                          | 51.632               | 51.632             |
|                                                                         | Summe                                                   | 51.631                          | 51.632               | 51.632             |
|                                                                         | <b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                 | <b>2.105.119</b>                | <b>4.375.545</b>     | <b>3.721.862</b>   |
| * Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan übernommen. |                                                         |                                 |                      |                    |

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

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht |                                                                             |                                 |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung                |                                                                             |                                 |                      |                    |
| Konto-Nr.                                                | Bezeichnung                                                                 | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
|                                                          | 6. Personalaufwand                                                          |                                 |                      |                    |
|                                                          | a) Löhne und Gehälter                                                       |                                 |                      |                    |
| 0511000                                                  | Personalkosten Angestellte                                                  | 35.398                          | 64.083               | 84.284             |
|                                                          | Summe                                                                       | 35.398                          | 64.083               | 84.284             |
|                                                          | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung   |                                 |                      |                    |
| 0512000                                                  | Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung                                  | 7.126                           | 13.137               | 17.279             |
| 0514200                                                  | ZVK                                                                         | 2.724                           | 4.967                | 6.532              |
|                                                          | Summe                                                                       | 9.850                           | 18.104               | 23.811             |
|                                                          | Summe Personalaufwand                                                       | 45.248                          | 82.187               | 108.095            |
|                                                          | 7. Abschreibungen                                                           |                                 |                      |                    |
|                                                          | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen |                                 |                      |                    |
| 0521000                                                  | Abschreibung auf Sachanlagen                                                | 181.961                         | 201.698              | 195.885            |
|                                                          | Summe                                                                       | 181.961                         | 201.698              | 195.885            |
|                                                          | Summe Abschreibungen                                                        | 181.961                         | 201.698              | 195.885            |
|                                                          | 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                                 |                      |                    |
| 0507000                                                  | Versicherungsprämien                                                        | 10.595                          | 11.000               | 11.000             |
| 0533001                                                  | Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz                   | 478                             | 1.000                | 1.000              |
| 0533003                                                  | Mieten und Pachten                                                          | 11.982                          | 12.000               | 12.000             |
| 0533005                                                  | Miete und Betriebskosten Kulturbau                                          | 21.571                          | 22.000               | 22.000             |
| 0535001                                                  | Bewertungskosten                                                            | 8                               | 0                    | 0                  |
| 0537000                                                  | Prüfungs- und Beratungskosten 0%                                            | 520                             | 0                    | 0                  |
| 0579991                                                  | Periodenfremde und neutrale Aufwendungen                                    | 4.230                           | 1.000                | 1.000              |
|                                                          | Summe                                                                       | 49.383                          | 47.000               | 47.000             |
|                                                          | 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                         |                                 |                      |                    |
| 0560000                                                  | Darlehenszinsen                                                             | 0                               | 0                    | 0                  |
| 0560002                                                  | Zinsen Verrechnungskonto                                                    | 6.219                           | 6.500                | 6.500              |
|                                                          | Summe                                                                       | 6.219                           | 6.500                | 6.500              |
|                                                          | 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                            | 392.101                         | -3.114               | -20.260            |

| <b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht</b>         |                                         |                                 |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung                               |                                         |                                 |                      |                    |
| Konto-Nr.                                                               | Bezeichnung                             | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
|                                                                         | 20. Außerordentliches Ergebnis          | 0                               | 0                    | 0                  |
|                                                                         | 21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag     |                                 |                      |                    |
| 0592001                                                                 | Steuern vom Einkommen                   | 45.000                          | 0                    | 0                  |
|                                                                         | Summe                                   | 45.000                          | 0                    | 0                  |
|                                                                         | 22. Sonstige Steuern                    |                                 |                      |                    |
| 0590000                                                                 | Grundsteuer                             | 8.692                           | 8.645                | 8.645              |
|                                                                         | Summe                                   | 8.692                           | 8.645                | 8.645              |
|                                                                         | <b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b> | <b>338.409</b>                  | <b>-11.759</b>       | <b>-28.905</b>     |
| * Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan übernommen. |                                         |                                 |                      |                    |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht |                                                                             |                     |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| Betriebszweig: Touristik                                 |                                                                             |                     |           |           |
| Konto-Nr.                                                | Bezeichnung                                                                 | vorläufig. Ergebnis | Ansatz *  | Ansatz    |
|                                                          |                                                                             | 2015 / €            | 2016 / €  | 2017 / €  |
|                                                          | 1. Umsatzerlöse                                                             |                     |           |           |
| 0402001                                                  | Bearbeitung/Stornogebühr                                                    | 13                  | 0         | 0         |
| 0422000                                                  | Pauschalreisen                                                              | 134.720             | 140.000   | 112.000   |
| 0412001                                                  | Touristenschiffe Wasser                                                     | 79.790              | 65.000    | 65.000    |
| 0412002                                                  | Touristenschiffe Müll                                                       | 9.517               | 11.000    | 11.000    |
| 0422001                                                  | Touristenschiffe Strom                                                      | 307.304             | 280.000   | 280.000   |
| 0412003                                                  | Touristenschiffe Liegegebühr                                                | 419.466             | 390.000   | 390.000   |
| 0422002                                                  | Gruppenreisen                                                               | 8.678               | 80.000    | 60.000    |
| 0402002                                                  | Provisionseinnahmen Touristik                                               | 43.361              | 35.000    | 35.000    |
| 0402018                                                  | Provisionseinnahmen                                                         | 52                  | 0         | 0         |
| 0402004                                                  | Verkaufserlöse 19 %                                                         | 35.664              | 35.000    | 35.000    |
| 0427002                                                  | Verkaufserlöse 7 %                                                          | 16.131              | 15.000    | 15.000    |
| 0427003                                                  | Verkaufserlöse 0 %                                                          | 7.996               | 5.000     | 5.000     |
| 0402005                                                  | Stadtführungen                                                              | 144.956             | 145.000   | 155.000   |
| 0402006                                                  | Bearbeitungsgebühr                                                          | 2.568               | 3.000     | 2.500     |
| 0410000                                                  | Erträge zu Marketingkosten                                                  | 4.433               | 21.800    | 21.800    |
| 0410020                                                  | Erträge Anzeigen                                                            | 14.560              | 0         | 0         |
| 0410001                                                  | Sonstige betriebliche Erträge                                               | 1.673               | 9.300     | 5.000     |
| 0412004                                                  | Klassifizierung                                                             | 287                 | 500       | 500       |
| 0422004                                                  | Gruppen Tagesprogramme                                                      | 0                   | 0         | 0         |
| 0422005                                                  | Cross Sale                                                                  | 0                   | 0         | 0         |
| 0407012                                                  | Koblenz Card                                                                | 0                   | 1.000     | 1.000     |
| 0440002                                                  | Fremdleistungen 19%                                                         | 2.601               | 0         | 2.601     |
| 0417005                                                  | Einnahmen aus Rhein in Flammen/ Schiffe                                     | 29.345              | 35.000    | 34.000    |
| 0414001                                                  | Miet- und Pachteinnahmen                                                    | 10.272              | 11.000    | 11.000    |
|                                                          | Summe                                                                       | 1.273.385           | 1.282.600 | 1.241.401 |
|                                                          | 4. Sonstige betriebliche Erträge                                            |                     |           |           |
| 0410212                                                  | Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau                        | 6.049               | 6.049     | 6.049     |
| 0570000                                                  | Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge                                    | 53.687              | 41        | 0         |
|                                                          | Summe                                                                       | 59.736              | 6.090     | 6.049     |
|                                                          | 5. Materialaufwand                                                          |                     |           |           |
|                                                          | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren |                     |           |           |

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

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

| <b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht</b>         |                                                                                 |                                 |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Betriebszweig: Touristik                                                |                                                                                 |                                 |                      |                    |
| Konto-Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                     | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
|                                                                         | 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |                                 |                      |                    |
| 0400000                                                                 | Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)                           | 20.000                          | 20.000               | 20.000             |
|                                                                         | Summe                                                                           | 20.000                          | 20.000               | 20.000             |
|                                                                         | 12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge                                         |                                 |                      |                    |
| 0409002                                                                 | Sonstige Zinsen                                                                 | 0                               | 200                  | 200                |
|                                                                         | Summe                                                                           | 0                               | 200                  | 200                |
|                                                                         | 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                             |                                 |                      |                    |
| 0560002                                                                 | Zinsen Verrechnungskonto                                                        | 59.195                          | 63.000               | 63.000             |
|                                                                         | Summe                                                                           | 59.195                          | 63.000               | 63.000             |
|                                                                         | 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                | -1.637.530                      | -2.150.265           | -2.174.176         |
|                                                                         | 20. Außerordentliches Ergebnis                                                  | 0                               | 0                    | 0                  |
|                                                                         | 22. Sonstige Steuern                                                            |                                 |                      |                    |
| 0590000                                                                 | Grundsteuer                                                                     | 702                             | 702                  | 702                |
|                                                                         | Summe                                                                           | 702                             | 702                  | 702                |
|                                                                         | <b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                                         | <b>-1.638.232</b>               | <b>-2.150.967</b>    | <b>-2.174.878</b>  |
| * Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan übernommen. |                                                                                 |                                 |                      |                    |

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

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht |                                                                             |                                 |                      |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Betriebszweig: Veranstaltungen                           |                                                                             |                                 |                      |                    |
| Konto-Nr.                                                | Bezeichnung                                                                 | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
|                                                          | Summe Materialaufwand                                                       | 630.443                         | 361.900              | 385.900            |
|                                                          | 6. Personalaufwand                                                          |                                 |                      |                    |
|                                                          | a) Löhne und Gehälter                                                       |                                 |                      |                    |
| 0503000                                                  | Personalkosten für Aushilfen                                                | 2.712                           | 2.712                | 2.712              |
| 0511000                                                  | Personalkosten Angestellte                                                  | 264.266                         | 267.387              | 257.481            |
| 0514300                                                  | Sonstiger Personalaufwand                                                   | -6.440                          | 0                    | 0                  |
|                                                          | Summe                                                                       | 260.538                         | 270.099              | 260.193            |
|                                                          | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung   |                                 |                      |                    |
| 0512000                                                  | Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung                                  | 51.746                          | 54.915               | 52.790             |
| 0514200                                                  | ZVK                                                                         | 20.826                          | 20.759               | 19.955             |
|                                                          | Summe                                                                       | 72.573                          | 75.674               | 72.745             |
|                                                          | Summe Personalaufwand                                                       | 333.110                         | 345.773              | 332.938            |
|                                                          | 7. Abschreibungen                                                           |                                 |                      |                    |
|                                                          | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen |                                 |                      |                    |
| 0521000                                                  | Abschreibung auf Sachanlagen                                                | 1.194                           | 1.083                | 979                |
|                                                          | Summe                                                                       | 1.194                           | 1.083                | 979                |
|                                                          | Summe Abschreibungen                                                        | 1.194                           | 1.083                | 979                |
|                                                          | 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                                 |                      |                    |
| 0533001                                                  | Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz                   | 642                             | 1.000                | 1.000              |
| 0533003                                                  | Mieten und Pachten                                                          | 35.644                          | 35.700               | 35.700             |
| 0533008                                                  | Reisekosten                                                                 | 433                             | 500                  | 500                |
| 0533017                                                  | Fortbildungskosten                                                          | 0                               | 2.000                | 2.000              |
| 0533100                                                  | Marketing Veranstaltungen/ Print- und Radiowerbung                          | 33.616                          | 30.000               | 30.000             |
| 0535001                                                  | Bewirtungskosten                                                            | 22                              | 100                  | 100                |
| 0537000                                                  | Prüfungs- und Beratungskosten 0%                                            | 395                             | 0                    | 0                  |
| 0579991                                                  | Periodenfremde und neutrale Aufwendungen                                    | 5.471                           | 33.363               | 5.000              |
|                                                          | Summe                                                                       | 76.223                          | 102.663              | 74.300             |

| <b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht</b>         |                                                  |                     |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Betriebszweig: Veranstaltungen                                          |                                                  |                     |                 |                 |
| Konto-Nr.                                                               | Bezeichnung                                      | vorläufig. Ergebnis | Ansatz *        | Ansatz          |
|                                                                         |                                                  | 2015 / €            | 2016 / €        | 2017 / €        |
|                                                                         | 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen              |                     |                 |                 |
| 0560002                                                                 | Zinsen Verrechnungskonto                         | 23.088              | 24.000          | 24.000          |
|                                                                         | Summe                                            | 23.088              | 24.000          | 24.000          |
|                                                                         | 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -617.744            | -585.201        | -565.617        |
|                                                                         | 20. Außerordentliches Ergebnis                   | 0                   | 0               | 0               |
|                                                                         | <b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>          | <b>-617.744</b>     | <b>-585.201</b> | <b>-565.617</b> |
| * Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan übernommen. |                                                  |                     |                 |                 |

| Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht |                                                                             |                     |          |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich                      |                                                                             |                     |          |          |
| Konto-Nr.                                                | Bezeichnung                                                                 | vorläufig. Ergebnis | Ansatz * | Ansatz   |
|                                                          |                                                                             | 2015 / €            | 2016 / € | 2017 / € |
|                                                          | 1. Umsatzerlöse                                                             |                     |          |          |
| 0410004                                                  | Erträge zu Marketingkosten                                                  | 78.870              | 80.000   | 80.000   |
| 0410020                                                  | Erträge Anzeigen                                                            | 7.409               | 7.000    | 7.000    |
| 0410001                                                  | Sonstige betriebliche Erträge                                               | 3.215               | 3.000    | 3.000    |
| 0407005                                                  | Einnahmen aus Rhein in Flammen/Veranstaltungen                              | 168.955             | 120.000  | 120.000  |
|                                                          | Summe                                                                       | 258.450             | 210.000  | 210.000  |
|                                                          | 4. Sonstige betriebliche Erträge                                            |                     |          |          |
| 0410200                                                  | Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro                         | 33.200              | 33.200   | 33.200   |
| 0410212                                                  | Auflösung Sonderposten Tourist Information Kulturbau                        | 2.400               | 2.400    | 2.400    |
| 0570000                                                  | Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge                                    | 17.228              | 0        | 0        |
| 0410213                                                  | Auflösung Sonderposten Baumaßnahme Dt. Eck                                  | 17.283              | 17.270   | 17.270   |
|                                                          | Summe                                                                       | 70.111              | 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               | 30.000   | 30.000   |
| 0506001                                                  | Wasser Bedürfnisanstalten                                                   | 954                 | 7.000    | 7.000    |
|                                                          | Summe                                                                       | 5.037               | 37.000   | 37.000   |
|                                                          | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                     |                     |          |          |
| 0508000                                                  | verschiedene Kosten                                                         | 786                 | 12.000   | 12.000   |
| 0530000                                                  | Gebäudeunterhaltung                                                         | 0                   | 6.000    | 6.000    |
| 0530010                                                  | Bewirtschaftung Bedürfnisanstalten                                          | 33.740              | 50.000   | 50.000   |
| 0531002                                                  | Unterhaltung Dt. Eck                                                        | 15.618              | 38.000   | 38.000   |
| 0533000                                                  | Unterhaltung BGA                                                            | 243                 | 0        | 0        |
| 0533011                                                  | Ausgaben Rhein in Flammen o.VST                                             | 308.244             | 260.000  | 260.000  |
| 0533019                                                  | Stadtführungen                                                              | 210                 | 0        | 0        |
| 0533101                                                  | Instandhaltung Scheinwerferanlagen                                          | 1.882               | 7.000    | 15.000   |
| 0533200                                                  | Reinigungskosten                                                            | 295                 | 33.000   | 33.000   |
| 0591000                                                  | Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.                                       | 1.438               | 10.000   | 10.000   |
|                                                          | Summe                                                                       | 362.457             | 416.000  | 424.000  |
|                                                          | Summe Materialaufwand                                                       | 367.494             | 453.000  | 461.000  |

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

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

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

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

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

| <b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht</b>         |                                                                             |                                 |                      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| Betriebszweig: Romanticum                                               |                                                                             |                                 |                      |                    |
| Konto-Nr.                                                               | Bezeichnung                                                                 | vorläufig. Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz *<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € |
|                                                                         | 7. Abschreibungen                                                           |                                 |                      |                    |
|                                                                         | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen |                                 |                      |                    |
| 0521000                                                                 | Abschreibung auf Sachanlagen                                                | 214.634                         | 214.634              | 214.634            |
|                                                                         | Summe                                                                       | 214.634                         | 214.634              | 214.634            |
|                                                                         | Summe Abschreibungen                                                        | 214.634                         | 214.634              | 214.634            |
|                                                                         | 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                       |                                 |                      |                    |
| 0533095                                                                 | Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz                   | 37                              | 0                    | 0                  |
| 0533005                                                                 | Miete und Betriebskosten Kulturbau                                          | 99.852                          | 100.000              | 100.000            |
| 0579991                                                                 | Periodenfremde und neutrale Aufwendungen                                    | 4.672                           | 0                    | 0                  |
| 0535004                                                                 | Werbekosten Romanticum                                                      | 21.492                          | 40.000               | 40.000             |
|                                                                         | Summe                                                                       | 126.053                         | 140.000              | 140.000            |
|                                                                         | 12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge                                     |                                 |                      |                    |
| 0409001                                                                 | Zinsen Verrechnungskonto                                                    | 24                              | 25                   | 25                 |
|                                                                         | Summe                                                                       | 24                              | 25                   | 25                 |
|                                                                         | 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                                         |                                 |                      |                    |
|                                                                         | Summe                                                                       | 0                               | 0                    | 0                  |
|                                                                         | 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                            | -304.171                        | -400.297             | -377.870           |
|                                                                         | 20. Außerordentliches Ergebnis                                              | 0                               | 0                    | 0                  |
|                                                                         | <b>23. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>                                     | <b>-304.171</b>                 | <b>-400.297</b>      | <b>-377.870</b>    |
| * Die Werte 2016 wurden aus dem 1. Nachtragswirtschaftsplan übernommen. |                                                                             |                                 |                      |                    |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

|    | <u>Konto-Nr.</u>                                                                                         | <u>Erläuterungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | <b>diverse in allen Betriebsbereichen</b>                                                                | Bei den Ergebnissen für 2015 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Aufgrund noch nicht vorliegender Eingangsrechnungen kann es zu Differenzen zwischen den Ansätzen 2017 und dem vorläufigen Ergebnis aus 2015 kommen. Die Ansätze erfolgen aufgrund der Einnahmen und Ausgaben der Vorjahre unter dem kaufmännischen Prinzip der Vorsicht. |
| zu | <b>0501000, 0502000, 0503000, 0510000, 0511000, 0514100, 0504000, 0512000, 0513000, 0514000, 0514200</b> | Die Personalkosten steigen, da alle vorhandenen Stellen kalkuliert wurden. Zudem wurden zwei Stellen mit Kosten temporär eingeplant, die bei Projekten eingesetzt werden sollen.                                                                                                                                                                |
|    | <b><u>Betriebszweig Koblenz-Kongress</u></b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zu | <b>0401011, 0401005, 0401002, 0401016, 0422003, 0417008, 0402009, 0401006,</b>                           | Erträge aus der Vermietung Rhein-Mosel-Halle, Schloß und Foyer Kulturbau sowie der techn. Einrichtung/en, Provisionen und Erträge aus dem Tagungsgeschäft.                                                                                                                                                                                      |
| zu | <b>0410011</b>                                                                                           | Erträge aus Verträgen für die Getränkelieferung RMH und Schloß                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| zu | <b>0505000 - 0506050</b>                                                                                 | Betriebskosten für die Liegenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| zu | <b>0530000</b>                                                                                           | Der hohe Ansatz im Nachtrag 2016 resultiert aus der Zusatzposition für die Luftbefeuchtung im Großen Saal (30.000 €). Die übrigen Ansätze basieren größtenteils auf einer Schätzung aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit, da nicht vorhersehbar ist, welche Reparaturarbeiten tatsächlich durchgeführt werden müssen.            |
| zu | <b>0532000</b>                                                                                           | Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle und Schloss, inkl. einer Reserve für ungeplante Reparaturen.                                                                                                                                                                                                                            |
| zu | <b>05210000</b>                                                                                          | Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zu | <b>05310000</b>                                                                                          | Im Jahr 2015 fielen bei der RMH zusätzliche Kosten in Höhe für die Rodung des Altbestands an. Für das Jahr 2017 hat der EB 67 die Kosten nach drei Jahren erhöht.                                                                                                                                                                               |
| zu | <b>0532000</b>                                                                                           | Der Ansatz für 2017 erhöht sich gegenüber 2016, da die Wartung der Lüftungsanlagen teurer wird.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zu | <b>0533004</b>                                                                                           | EDV-Kosten für den Support durch das Rechenzentrum der Stadtverwaltung (KGRZ). Die Beschaffung der Hard- und Software, Lizenzen, etc. erfolgt d.d. KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Kosten auf mtl. Basis weiter berechnet.                                                                                                              |
| zu | <b>0537100</b>                                                                                           | Kosten der Datenverarbeitungskosten und Rechnungen; insbesondere von Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

|    | <u>Konto-Nr.</u> | <u>Erläuterungen</u>                                                                                                                                                   |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | 0540000          | Erträge aus Dividenden der im Betriebsvermögen befindlichen EVM-Aktien (ehem. KEVAG).                                                                                  |
| zu | 0592001          | Die Steuern basieren auf dem vorläufigen Ist-Ergebnis 2014 und wurden als Prognose fortgeführt. Zur Zeit erfolgt keine gesonderte Steuerberechnung für die Folgejahre. |

### Betriebszweig Vermietung und Verpachtung

|    |                            |                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | 0414004                    | Umsatzpachten für: Gastronomie Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kiosk Campingplatz, Kulturbau (Kaffeejunge)                                           |
| zu | 0414001                    | Erträge aus Vermietung und Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck und der Kioske sowie der beiden Brückengeldhäuschen                                     |
| zu | 0402016                    | Erträge Nutzungsentgelte WC Anlagen                                                                                                                             |
| zu | 0407004                    | Erstattung von Nebenkosten, Grundbesitzabgaben, etc. von den Pächtern                                                                                           |
| zu | 0505000 - 0506050          | Betriebskosten für die Liegenschaften des Eigenbetriebes                                                                                                        |
| zu | 0511000, 0512000, 05142000 | Personalkosten für den Bereich Vermietung und Verpachtung                                                                                                       |
| zu | 0530000                    | Unterhaltung und Wartung des Campingplatzes inkl. Ab- und Aufbau (Aufständigung) bei Hochwasser; inkl. Sicherheitsreserven aufgrund der zunehmenden Hochwasser. |
| zu | 0530020                    | Unterhaltung und Wartung der Kioske, Mehrzweckübergabeschächte, Infrastrukturgebäude, Transportkosten (Ab- und Aufbau) der Kioske bei Hochwasser                |
| zu | 0521000                    | Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.                                                                                        |

### Betriebszweig Touristik

|    |                                    |                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | 0421001, 0422002, 0422001, 0412003 | Erträge für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe sowie Liegegebühren                                                                                                             |
| zu | 0422000                            | Erträge aus dem Verkauf von Pauschalreisen<br>Korrektur gegenüber 2016 aufgrund einer geplanten Umstrukturierung (Aufbau- und Umbauphase der Produkte/Personaleinsatz/ggf. Digitalisierung) |
| zu | 0422002                            | Erträge aus dem Verkauf von Gruppenreisen                                                                                                                                                   |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

|    | <u>Konto-Nr.</u>          | <u>Erläuterungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | 0402002                   | Provisionserträge 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<br>Korrektur gegenüber 2016 aufgrund einer geplanten Umstrukturierung (Aufbau- und Umbauphase der Produkte/Personaleinsatz/ggf. Digitalisierung) |
| zu | 0402004, 0427002, 0427003 | Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren, T-Shirts, Stadtplänen und weiteren Artikeln                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zu | 0402005                   | Erträge aus Vermittlungsprovisionen für Stadtführungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zu | 0402006                   | Erstattung von Kunden für die Zusendung von Prospektmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zu | 0422004, 0422006          | Erträge aus Tagesprogrammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| zu | 0412004                   | Erträge durch die Klassifizierung von Ferienwohnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zu | 0414001                   | Miet-/Pachteinnahmen aus der Vermietung Büro Stadttheater, Stadtmarketing und Blauer Steiger                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zu | 0407012                   | Erträge aus dem Verkauf der Koblenz Card                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| zu | 0505000 - 0506000         | Betriebskosten für die Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| zu | 0533090                   | Waren für den Shop im Kulturbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zu | 0533006                   | Entgelte an Leistungsträger im Rahmen von Pauschalreisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| zu | 0533030                   | Provisionen für die Hotelbuchungen aus dem Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| zu | 0521000                   | Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| zu | 0531000                   | Miete Busparkplatz/Wohnmobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zu | 0533003                   | Mieten und Pachten für die von der Koblenz-Touristik angemieteten Büro- und Lagerflächen inkl. Nebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zu | 0533005                   | Miete und Nebenkosten für die Tourist Info im Kulturbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| zu | 0533004                   | EDV-Kosten für den Support d.d. Rechenzentrum der Stadtverwaltung (KGRZ). Die Beschaffung der Hard- und Software, Lizenzen, etc. erfolgt d.d. KGRZ, welches der Koblenz-Touristik die Kosten auf mtl. Basis weiter berechnet.                                                                                                                                                |
| zu | 0537100                   | Kosten der Datenverarbeitungskosten und Rechnungen; insbesondere von Dritten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

|    | <u>Konto-Nr.</u> | <u>Erläuterungen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | 0533010          | Beiträge an den FHV, RPT-GmbH, Zweckverband Oberes Mittelrheintal, Romantischer Rhein Tourismus GmbH u.a.; Beitritt zur Mosellandtouristik GmbH                                                                                                                                                                                                                                 |
| zu | 0534000          | Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern sowie die Steuerberatung durch die Kämmererei.                                                                                                                                                                                                                                 |
| zu | 0535000          | Kosten für Prospekte, Anzeigen, Radio- und TV-Produktionen, Messepräsentation, Journalistenbetreuung, Workshops, Werbeartikel, Fahnen, Beleuchtung von Denkmälern, usw. Aus diesem Konto werden auch Maßnahmen des Stadtmarketings, die Kooperation Städteforum, die Kooperation Historic Highlights, ein Betriebsmittelzuschuss an die Koblenz Stadtmarketing GmbH finanziert. |
| zu | 0535001          | Kosten für Betreuung von Gästen und Besuchergruppen der Stadt, Unterbringung und Bewirtung von Journalisten, Fernseheteams, allgemeine Repräsentationen                                                                                                                                                                                                                         |
| zu | 0537000          | Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zu | 0400000          | Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| zu | 0532000          | Unterhaltung der techn. Einrichtung Schiffsstromversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Betriebszweig Veranstaltungen

|    |                    |                                                                                                                                           |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | 0410000            | Zuschüsse (Einnahmen) für Veranstaltungen fallen weg, da auch Veranstaltungen abgegeben wurden. Z. B. lange Nacht der Museen              |
| zu | 0410001            | Alles Sonstiges, was unter den anderen Posten nicht aufgeführt ist. Insbesondere Erstattung von Schäden durch Dritte                      |
| zu | 0403003            | Erträge aus sonstigen Veranstaltungen                                                                                                     |
| zu | 0403004<br>0403005 | Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten in der Tourist-Information und dem Betrieb von Koblenz-Ticket                                 |
| zu | 0508002, 0508003   | Es handelt sich um Kosten für den Betrieb von Koblenz-Ticket                                                                              |
| zu | 0533012            | Mittel für verschiedene kl. Veranstaltungen der Koblenz-Touristik                                                                         |
| zu | 0533100            | Aufwendungen für das Marketing von Veranstaltungen                                                                                        |
| zu | 0521000            | Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan. |

### Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

|    | <u>Konto-Nr.</u>                                              | <u>Erläuterungen</u>                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | 0530010                                                       | Unterhaltung, Bewirtschaftung und Reinigung der öffentl. WC-Anlagen                                                                                                                                                     |
| zu | 0531002                                                       | Unterhaltung, Pflege, Reinigung und Winterdienst für´s Deutsche Eck. Unterhaltung und Wartung der Mehrzweckübergabeschächte (Strom, Frisch- und Schmutzwasser)                                                          |
| zu | 0533011                                                       | Beträge für Straßenreinigung, Müllabfuhr, Security, Beschilderung, Grünflächenreinigung, Feuerwehr und Feuerwerk für die Veranstaltung „Rhein in Flammen“                                                               |
| zu | 0533101                                                       | Unterhaltung und Instandhaltung der Anstrahlungsgeräte von Sehenswürdigkeiten. Nach Mitteilung des Fachamtes müssen Sachen aufgrund des Alters und/oder Zustandes erneuert werden. Der Ansatz wurde entsprechend erhöht |
| zu | 0521000                                                       | Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus. Korrekturveranschlagung auf der Einnahmenseite im Vermögensplan.                                                                               |
| zu | 0509999                                                       | Für die dem hoheitlichen Bereich zuzuordnenden Aufgaben und Maßnahmen kann die Vorsteuer nicht optiert werden.                                                                                                          |
| zu | 0505003, 0506001, 0508000, 0530010, 0531002, 0533200, 0591000 | Bei diesen Konten fehlen tlw. noch Rechnungen. Der Ansatz orientiert sich an den Ausgaben der Vorjahre.                                                                                                                 |

### Betriebszweig Restaurationen

|    |         |                                                                                                                  |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zu | 0414004 | Umsatzpachten für Weindorf und Pegelhaus                                                                         |
| zu | 0521000 | Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus.                                         |
| 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                                                |

### Betriebszweig Romanticum

|    |          |                                                                          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| zu | 04020017 | Erträge aus dem Romanticum                                               |
| zu | 0521000  | Die Abschreibungen fallen entsprechend der getätigten Investitionen aus. |
| zu | 0533005  | Miete und Nebenkosten für das Romanticum im Kulturbau                    |

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

|                                                                             | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 0                  | 0              |
| 2. Abschreibungen                                                           | 1.857.760          | 0              |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 0                  | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  | 0              |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 0                  | 0              |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       | 0                  | 0              |
| 7. Zuführung Wertberichtigungen                                             | 4.000              | 0              |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 725.000            | 0              |
| Investitionskredite Stadtwerke                                              | 0                  | 0              |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 0                  | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>2.586.760</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                    |                |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 0                  | 0              |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 0                  | 0              |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0              |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0                  | 0              |
| II. Sachanlagen                                                             |                    |                |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 0                  | 0              |
| 2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                  | 0                  | 0              |
| 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                     | 0                  | 0              |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                                          | 700.000            | 0              |
| 5. Infrastrukturvermögen                                                    | 0                  | 0              |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0              |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        | 25.000             | 0              |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                                 | 0                  | 0              |
| Summe Sachanlagen                                                           | 725.000            | 0              |
| III. Finanzanlagen                                                          |                    |                |
| 1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG                               | 0                  | 0              |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                    | 0                  | 0              |
| Summe Finanzanlagen                                                         | 0                  | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                              | 725.000            | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                               |                    |                |
| 1. Jahresverlust                                                            | 421.607            | 0              |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 1.172.552          | 0              |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 62.309             | 0              |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 0                  | 0              |
| 5. Auflösung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                                           | 0                  | 0              |
| 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde                     | 0                  | 0              |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger                            | 0                  | 0              |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                                              | 205.292            | 0              |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                             | 1.861.760          | 0              |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>2.586.760</b>   | <b>0</b>       |
| VE insgesamt:                                                               | 0                  | 0              |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                |
| 2018                                                                        |                    |                |
| 2019                                                                        |                    |                |
| 2020                                                                        |                    |                |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige

|                                                   | Koblenz<br>Kongress<br>Ansatz 2017 / € | Vermietung und<br>Verpachtung<br>Ansatz 2017 / € | Touristik<br>Ansatz 2017 / € | Veranstaltungen<br>Ansatz 2017 / € | Hoheitlicher<br>Bereich<br>Ansatz 2017 / € | Restaurationen<br>Ansatz 2017 / € | Romanticum<br>Ansatz 2017 / € | Gesamt EB<br>Ansatz 2017 / € |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                 |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)   | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 2. Abschreibungen                                 | 1.185.702                              | 195.885                                          | 91.046                       | 979                                | 117.242                                    | 52.272                            | 214.634                       | 1.857.760                    |
| 3. Jahresgewinn                                   | 3.721.862                              | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 41.851                            | 0                             | 3.763.713                    |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                     | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen           | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse             | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 7. Zuführung Rückstellungen                       | 0                                      | 0                                                | 4.000                        | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 4.000                        |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)              | 20.000                                 | 0                                                | 5.000                        | 0                                  | 700.000                                    | 0                                 | 0                             | 725.000                      |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                    | 0                                      | 0                                                | 2.085.881                    | 564.638                            | 980.668                                    | 0                                 | 163.236                       | 3.794.423                    |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>           | <b>4.927.564</b>                       | <b>195.885</b>                                   | <b>2.185.927</b>             | <b>565.617</b>                     | <b>1.797.910</b>                           | <b>94.123</b>                     | <b>377.870</b>                | <b>10.144.896</b>            |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände              |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.   | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 2. Baukostenzuschüsse                             | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 3. geleistete Anzahlungen                         | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände           | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| II. Sachanlagen                                   |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| 1. Grundstücke+grundstücksgl.Rechte m.Betr.-+a.Ba | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 2. Grundstücke+grundstücksgl.Recht.m.Wohnbauten   | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 3. Grundstücke+grundstücksgleiche Rechte o.Bauten | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 700.000                                    | 0                                 | 0                             | 700.000                      |
| 5. Infrastrukturvermögen                          | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen               | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung              | 20.000                                 | 0                                                | 5.000                        | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 25.000                       |
| 8. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau       | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| Summe Sachanlagen                                 | 20.000                                 | 0                                                | 5.000                        | 0                                  | 700.000                                    | 0                                 | 0                             | 725.000                      |
| III. Finanzanlagen                                |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 2. sonstige Ausleihungen                          | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| Summe Finanzanlagen                               | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht mit Betriebszweige**

|                                                     | Koblenz<br>Kongress<br>Ansatz 2017 / € | Vermietung und<br>Verpachtung<br>Ansatz 2017 / € | Touristik<br>Ansatz 2017 / € | Veranstaltungen<br>Ansatz 2017 / € | Hoheitlicher<br>Bereich<br>Ansatz 2017 / € | Restaurationen<br>Ansatz 2017 / € | Romanticum<br>Ansatz 2017 / € | Gesamt EB<br>Ansatz 2017 / € |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)      | 20.000                                 | 0                                                | 5.000                        | 0                                  | 700.000                                    | 0                                 | 0                             | 725.000                      |
| V. Sonstige Mittelverwendung                        |                                        |                                                  |                              |                                    |                                            |                                   |                               |                              |
| 1. Jahresverlust                                    | 0                                      | 28.905                                           | 2.174.878                    | 565.617                            | 1.038.050                                  | 0                                 | 377.870                       | 4.185.320                    |
| 2. Tilgung Investitionskredite                      | 1.165.552                              | 0                                                | 0                            | 0                                  | 7.000                                      | 0                                 | 0                             | 1.172.552                    |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                  | 3.400                                  | 0                                                | 6.049                        | 0                                  | 52.860                                     | 0                                 | 0                             | 62.309                       |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                       | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 5. Auflösung Rückstellungen                         | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                   | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 7. Rückzahl. Verlustausgleichsleistungen d.Gemeinde | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger    | 0                                      | 0                                                | 0                            | 0                                  | 0                                          | 0                                 | 0                             | 0                            |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                      | 3.738.612                              | 166.980                                          | 0                            | 0                                  | 0                                          | 94.123                            | 0                             | 3.999.715                    |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                     | 4.907.564                              | 195.885                                          | 2.180.927                    | 565.617                            | 1.097.910                                  | 94.123                            | 377.870                       | 9.419.896                    |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>            | <b>4.927.564</b>                       | <b>195.885</b>                                   | <b>2.185.927</b>             | <b>565.617</b>                     | <b>1.797.910</b>                           | <b>94.123</b>                     | <b>377.870</b>                | <b>10.144.896</b>            |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

|                                                                             | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 0                  | 0              |
| 2. Abschreibungen                                                           | 1.185.702          | 0              |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 3.721.862          | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  | 0              |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 0                  | 0              |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       | 0                  | 0              |
| 7. Zuführung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 20.000             | 0              |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 0                  | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>4.927.564</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                 |                    |                |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 0                  | 0              |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 0                  | 0              |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0              |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0                  | 0              |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                      |                    |                |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 0                  | 0              |
| 2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                  | 0                  | 0              |
| 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                     | 0                  | 0              |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                                          | 0                  | 0              |
| 5. Infrastrukturvermögen                                                    | 0                  | 0              |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0              |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        | 20.000             | 0              |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                                 | 0                  | 0              |
| Summe Sachanlagen                                                           | 20.000             | 0              |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                   |                    |                |
| 1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG                               | 0                  | 0              |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                    | 0                  | 0              |
| Summe Finanzanlagen                                                         | 0                  | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                              | 20.000             | 0              |
| <b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>                                        |                    |                |
| 1. Jahresverlust                                                            | 0                  | 0              |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 1.165.552          | 0              |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 3.400              | 0              |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 0                  | 0              |
| 5. Auflösung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                                           | 0                  | 0              |
| 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde                     | 0                  | 0              |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger                            | 0                  | 0              |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                                              | 3.738.612          | 0              |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                             | 4.907.564          | 0              |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>4.927.564</b>   | <b>0</b>       |
| VE insgesamt:                                                               |                    | 0              |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                |
| 2018                                                                        |                    |                |
| 2019                                                                        |                    |                |
| 2020                                                                        |                    |                |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

|                                                                             | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 0                  | 0              |
| 2. Abschreibungen                                                           | 195.885            | 0              |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 0                  | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  | 0              |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 0                  | 0              |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       | 0                  | 0              |
| 7. Zuführung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 0                  | 0              |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 0                  | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>195.885</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                    |                |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 0                  | 0              |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 0                  | 0              |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0              |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0                  | 0              |
| II. Sachanlagen                                                             |                    |                |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 0                  | 0              |
| 2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                  | 0                  | 0              |
| 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                     | 0                  | 0              |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                                          | 0                  | 0              |
| 5. Infrastrukturvermögen                                                    | 0                  | 0              |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0              |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        | 0                  | 0              |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                                 | 0                  | 0              |
| Summe Sachanlagen                                                           | 0                  | 0              |
| III. Finanzanlagen                                                          |                    |                |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 0                  | 0              |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                    | 0                  | 0              |
| Summe Finanzanlagen                                                         | 0                  | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                              | 0                  | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                               |                    |                |
| 1. Jahresverlust                                                            | 28.905             | 0              |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 0                  | 0              |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 0                  | 0              |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 0                  | 0              |
| 5. Auflösung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                                           | 0                  | 0              |
| 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde                     | 0                  | 0              |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger                            | 0                  | 0              |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                                              | 166.980            | 0              |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                             | 195.885            | 0              |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>195.885</b>     | <b>0</b>       |
| VE insgesamt:                                                               |                    | 0              |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                |
| 2018                                                                        |                    |                |
| 2019                                                                        |                    |                |
| 2020                                                                        |                    |                |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Touristik

|                                                                             | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 0                  | 0              |
| 2. Abschreibungen                                                           | 91.046             | 0              |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 0                  | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  | 0              |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 0                  | 0              |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       | 0                  | 0              |
| 7. Zuführung Wertberichtigungen                                             | 4.000              | 0              |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 5.000              | 0              |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 2.085.881          | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>2.185.927</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                    |                |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 0                  | 0              |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 0                  | 0              |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0              |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0                  | 0              |
| II. Sachanlagen                                                             |                    |                |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 0                  | 0              |
| 2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                  | 0                  | 0              |
| 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                     | 0                  | 0              |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                                          | 0                  | 0              |
| 5. Infrastrukturvermögen                                                    | 0                  | 0              |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0              |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        | 5.000              | 0              |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                                 | 0                  | 0              |
| Summe Sachanlagen                                                           | 5.000              | 0              |
| III. Finanzanlagen                                                          |                    |                |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 0                  | 0              |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                    | 0                  | 0              |
| Summe Finanzanlagen                                                         | 0                  | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                              | 5.000              | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                               |                    |                |
| 1. Jahresverlust                                                            | 2.174.878          | 0              |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 0                  | 0              |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 6.049              | 0              |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 0                  | 0              |
| 5. Auflösung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                                           | 0                  | 0              |
| 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde                     | 0                  | 0              |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger                            | 0                  | 0              |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                                              | 0                  | 0              |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                             | 2.180.927          | 0              |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>2.185.927</b>   | <b>0</b>       |
| VE insgesamt:                                                               |                    | 0              |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                |
| 2018                                                                        |                    |                |
| 2019                                                                        |                    |                |
| 2020                                                                        |                    |                |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Veranstaltungen

|                                                                             | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 0                  | 0              |
| 2. Abschreibungen                                                           | 979                | 0              |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 0                  | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  | 0              |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 0                  | 0              |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       | 0                  | 0              |
| 7. Zuführung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 0                  | 0              |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 564.638            | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>565.617</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                    |                |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 0                  | 0              |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 0                  | 0              |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0              |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0                  | 0              |
| II. Sachanlagen                                                             |                    |                |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 0                  | 0              |
| 2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                  | 0                  | 0              |
| 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                     | 0                  | 0              |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                                          | 0                  | 0              |
| 5. Infrastrukturvermögen                                                    | 0                  | 0              |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0              |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        | 0                  | 0              |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                                 | 0                  | 0              |
| Summe Sachanlagen                                                           | 0                  | 0              |
| III. Finanzanlagen                                                          |                    |                |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 0                  | 0              |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                    | 0                  | 0              |
| Summe Finanzanlagen                                                         | 0                  | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                              | 0                  | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                               |                    |                |
| 1. Jahresverlust                                                            | 565.617            | 0              |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 0                  | 0              |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 0                  | 0              |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 0                  | 0              |
| 5. Auflösung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                                           | 0                  | 0              |
| 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde                     | 0                  | 0              |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger                            | 0                  | 0              |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                                              | 0                  | 0              |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                             | 565.617            | 0              |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>565.617</b>     | <b>0</b>       |
| VE insgesamt:                                                               |                    | 0              |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                |
| 2018                                                                        |                    |                |
| 2019                                                                        |                    |                |
| 2020                                                                        |                    |                |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

|                                                                             | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 0                  | 0              |
| 2. Abschreibungen                                                           | 117.242            | 0              |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 0                  | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  | 0              |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 0                  | 0              |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       | 0                  | 0              |
| 7. Zuführung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 700.000            | 0              |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 980.668            | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>1.797.910</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                    |                |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 0                  | 0              |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 0                  | 0              |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0              |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0                  | 0              |
| II. Sachanlagen                                                             |                    |                |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 0                  | 0              |
| 2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                  | 0                  | 0              |
| 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                     | 0                  | 0              |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                                          | 700.000            | 0              |
| 5. Infrastrukturvermögen                                                    | 0                  | 0              |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0              |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        | 0                  | 0              |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                                 | 0                  | 0              |
| Summe Sachanlagen                                                           | 700.000            | 0              |
| III. Finanzanlagen                                                          |                    |                |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 0                  | 0              |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                    | 0                  | 0              |
| Summe Finanzanlagen                                                         | 0                  | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                              | 700.000            | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                               |                    |                |
| 1. Jahresverlust                                                            | 1.038.050          | 0              |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 7.000              | 0              |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 52.860             | 0              |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 0                  | 0              |
| 5. Auflösung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                                           | 0                  | 0              |
| 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde                     | 0                  | 0              |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger                            | 0                  | 0              |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                                              | 0                  | 0              |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                             | 1.097.910          | 0              |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>1.797.910</b>   | <b>0</b>       |
| VE insgesamt:                                                               |                    | 0              |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                |
| 2018                                                                        |                    |                |
| 2019                                                                        |                    |                |
| 2020                                                                        |                    |                |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Restaurationen

|                                                                             | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 0                  | 0              |
| 2. Abschreibungen                                                           | 52.272             | 0              |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 41.851             | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  | 0              |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 0                  | 0              |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       | 0                  | 0              |
| 7. Zuführung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 0                  | 0              |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 0                  | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>94.123</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                    |                |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 0                  | 0              |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 0                  | 0              |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0              |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0                  | 0              |
| II. Sachanlagen                                                             |                    |                |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 0                  | 0              |
| 2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                  | 0                  | 0              |
| 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                     | 0                  | 0              |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                                          | 0                  | 0              |
| 5. Infrastrukturvermögen                                                    | 0                  | 0              |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0              |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        | 0                  | 0              |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                                 | 0                  | 0              |
| Summe Sachanlagen                                                           | 0                  | 0              |
| III. Finanzanlagen                                                          |                    |                |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 0                  | 0              |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                    | 0                  | 0              |
| Summe Finanzanlagen                                                         | 0                  | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                              | 0                  | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                               |                    |                |
| 1. Jahresverlust                                                            | 0                  | 0              |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 0                  | 0              |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 0                  | 0              |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 0                  | 0              |
| 5. Auflösung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                                           | 0                  | 0              |
| 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde                     | 0                  | 0              |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger                            | 0                  | 0              |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                                              | 94.123             | 0              |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                             | 94.123             | 0              |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>94.123</b>      | <b>0</b>       |
| VE insgesamt:                                                               |                    | 0              |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                |
| 2018                                                                        |                    |                |
| 2019                                                                        |                    |                |
| 2020                                                                        |                    |                |

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

Betriebszweig: Romanticum

|                                                                             | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                           |                    |                |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                             | 0                  | 0              |
| 2. Abschreibungen                                                           | 214.634            | 0              |
| 3. Jahresgewinn                                                             | 0                  | 0              |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals                                               | 0                  | 0              |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                     | 0                  | 0              |
| 6. Zugang empfangene Ertragszuschüsse                                       | 0                  | 0              |
| 7. Zuführung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                        | 0                  | 0              |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                              | 163.236            | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                     | <b>377.870</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                          |                    |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                    |                |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                             | 0                  | 0              |
| 2. Baukostenzuschüsse                                                       | 0                  | 0              |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                   | 0                  | 0              |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                     | 0                  | 0              |
| II. Sachanlagen                                                             |                    |                |
| 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten | 0                  | 0              |
| 2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                  | 0                  | 0              |
| 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten                     | 0                  | 0              |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken                                          | 0                  | 0              |
| 5. Infrastrukturvermögen                                                    | 0                  | 0              |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                         | 0                  | 0              |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                        | 0                  | 0              |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                                 | 0                  | 0              |
| Summe Sachanlagen                                                           | 0                  | 0              |
| III. Finanzanlagen                                                          |                    |                |
| 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 0                  | 0              |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                                    | 0                  | 0              |
| Summe Finanzanlagen                                                         | 0                  | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                              | 0                  | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                               |                    |                |
| 1. Jahresverlust                                                            | 377.870            | 0              |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                              | 0                  | 0              |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                          | 0                  | 0              |
| 4. Auflösung Ertragszuschüsse                                               | 0                  | 0              |
| 5. Auflösung Rückstellungen                                                 | 0                  | 0              |
| 6. Verminderung des Eigenkapitals                                           | 0                  | 0              |
| 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gemeinde                     | 0                  | 0              |
| 8. (Teil-) Gewinnabführung an Einrichtungsträger                            | 0                  | 0              |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                                              | 0                  | 0              |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                             | 377.870            | 0              |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                    | <b>377.870</b>     | <b>0</b>       |
| VE insgesamt:                                                               |                    | 0              |
| davon kassenwirksam:                                                        |                    |                |
| 2018                                                                        |                    |                |
| 2019                                                                        |                    |                |
| 2020                                                                        |                    |                |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben**

Betriebszweig: Koblenz Kongress

| Konto-Nr. | Vorhaben                                              | Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 2015<br>€ |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
|           | I. Immaterielle Vermögensgegenstände                  |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.       |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
| 0000100   | Kauf Software Statistiktool                           | 0                    | 10.000             | 0                  | 0              | 10.000                        | 0                               |
|           | Summe                                                 | 0                    | 10.000             | 0                  | 0              | 10.000                        | 0                               |
|           | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände               | 0                    | 10.000             | 0                  | 0              | 10.000                        | 0                               |
|           | II. Sachanlagen                                       |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
| 0001001   | Anschaffung Beamer                                    | 0                    | 0                  | 20.000             | 0              | 20.000                        | 0                               |
|           | Summe                                                 | 0                    | 0                  | 20.000             | 0              | 20.000                        | 0                               |
|           | Summe Sachanlagen                                     | 0                    | 0                  | 20.000             | 0              | 20.000                        | 0                               |
|           | III. Finanzanlagen                                    |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | 1. Wertpapiere des Anlagevermögens                    |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
| 0001201   | Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG            | 19.261.540           | 441.000            | 0                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | Summe                                                 | 19.261.540           | 441.000            | 0                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | Summe Finanzanlagen                                   | 19.261.540           | 441.000            | 0                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | <b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b> | <b>19.261.540</b>    | <b>451.000</b>     | <b>20.000</b>      | <b>0</b>       | <b>30.000</b>                 | <b>0</b>                        |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben**

Betriebszweig: Touristik

| Konto-Nr. | Vorhaben                                              | Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 2015<br>€ |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
|           | I. Immaterielle Vermögensgegenstände                  |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände               | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | II. Sachanlagen                                       |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                  |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
| 0001001   | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen        |                      | 2                  | 2                  | 0              |                               |                                 |
| 0001002   | Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung        |                      | 2                  | 2                  | 0              |                               |                                 |
| 0001003   | Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter               |                      | 1                  | 1                  | 0              |                               |                                 |
|           | Summe                                                 | 0                    | 5                  | 5                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | Summe Sachanlagen                                     | 0                    | 5                  | 5                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | III. Finanzanlagen                                    |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | Summe Finanzanlagen                                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | <b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b> | <b>0</b>             | <b>5</b>           | <b>5</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        |

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben**

Betriebszweig: hoheitlicher Bereich

| Konto-Nr. | Vorhaben                                              | Ergebnis<br>2015 / € | Ansatz<br>2016 / € | Ansatz<br>2017 / € | VE<br>2017 / € | Gesamtaus-<br>gabebedarf<br>€ | Gesamtergebnis<br>bis 2015<br>€ |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|
|           | I. Immaterielle Vermögensgegenstände                  |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | Summe Immaterielle Vermögensgegenstände               | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | II. Sachanlagen                                       |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | 4. Bauten auf fremden Grundstücken                    |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
| 0000701   | Sanierung Toilettenanlagen Am Plan und Löhr-Center    | 0                    | 0                  | 700.000            | 0              | 700.000                       | 0                               |
|           | Summe                                                 | 0                    | 0                  | 700.000            | 0              | 700.000                       | 0                               |
|           | Summe Sachanlagen                                     | 0                    | 0                  | 700.000            | 0              | 700.000                       | 0                               |
|           | III. Finanzanlagen                                    |                      |                    |                    |                |                               |                                 |
|           | Summe Finanzanlagen                                   | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                             | 0                               |
|           | <b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>700.000</b>     | <b>0</b>       | <b>700.000</b>                | <b>0</b>                        |

## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2017**

### **Betriebszweig Koblenz-Kongress**

#### **Einnahmen/Mittelherkunft**

Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

Lfd. Nr. 8      Darlehen  
Es handelt sich um ein Darlehen zur Finanzierung eines Beamers.

#### **Ausgaben / Mittelverwendung**

##### II Sachanlagen

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

##### IV Sonstige Mittelverwendung

Lfd. Nr. 2      Tilgungen Investitionskredite  
Summe der Tilgungen von Investitionskrediten für das lfd. Jahr

Lfd. Nr. 3      Auflösung Investitionszuschüsse  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410210

### **Betriebszweig Vermietung + Verpachtung**

#### **Einnahmen/Mittelherkunft**

Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

### Betriebszweig Touristik

#### Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.
- Lfd. Nr. 7      Zuführung Wertberichtigung auf Forderungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position-Nr. 9 / Kto.-Nr. 0539000
- Lfd. Nr. 8      Investitionskredite  
Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Ausgaben / Mittelverwendung

##### I Sachanlagen

- zu 00085000 Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Die Mittel sind vorgesehen für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, Messe, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung sowie die Erneuerung/Ausstattung von Büroarbeitsplätzen.

##### IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 3      Auflösung Investitionszuschüsse  
Es handelt sich um die Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4. / Kto.-Nr. 0410212

### Betriebszweig Veranstaltungen

#### Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich des Erfolgsplanes, siehe Position 7 / Kto.-Nr. 0521000.
- Lfd. Nr. 8      Investitionskredite  
Für die Sanierung der beiden Toilettenanlagen sind im Jahr 2017 700.000 € eingeplant.

### Betriebszweig Hoheitlicher Bereich

#### Einnahmen/Mittelherkunft

- Lfd. Nr. 2      Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2017**

### **Ausgaben / Mittelverwendung**

#### IV Sonstige Mittelverwendung

- Lfd. Nr. 2 Tilgung Investitionskredite  
Zur Tilgung der Kreditneuaufnahme Sanierung Toilettenanlagen wurden 7.000 € für die Tilgung eingestellt.
- Lfd. Nr. 3 Auflösung Investitionszuschüsse  
Es handelt sich um die Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 4 / Kto.-Nr. 0410200, 0410212 und 0410213

### **Betriebzweig Restaurationen**

#### **Einnahmen/Mittelherkunft**

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

### **Betriebsbereich Romanticum**

#### **Einnahmen/Mittelherkunft**

- Lfd. Nr. 2 Abschreibungen  
Korrekturveranschlagung hinsichtlich dem Erfolgsplan, siehe Position-Nr. 7 / Kto.-Nr. 0521000.

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

|                                                                     | 2016 / € *       | 2017 / €         | 2018 / €         | 2019 / €         | 2020 / €         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwerte)                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Abschreibungen                                                   | 1.861.638        | 1.857.760        | 1.826.022        | 1.769.333        | 1.648.233        |
| 3. Jahresgewinn                                                     | 313.878          | 0                | 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                                     | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                | 65.000           | 725.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Investitionskredite Stadtwerke                                      | 441.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Investitionskredite (Umwandlung Liquiditätskredite aus Vorjahren)   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 26.579           |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                             | <b>2.685.516</b> | <b>2.586.760</b> | <b>1.835.022</b> | <b>1.778.333</b> | <b>1.683.812</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.                     | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Baukostenzuschüsse                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. geleistete Anzahlungen                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                             | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| II. Sachanlagen                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte mit Betriebs- u. andere Bauten | 0                | 0                | 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                | 700.000          | 0                | 0                | 0                |
| 5. Infrastrukturvermögen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6. Maschinen u. maschinelle Anlagen                                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                | 5.000            | 25.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 8. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Sachanlagen                                                   | 5.000            | 725.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |

### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

|                                                         | 2016 / € *       | 2017 / €         | 2018 / €         | 2019 / €         | 2020 / €         |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| III. Finanzanlagen                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG           | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Sonstige Ausleihungen                                | 441.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Finanzanlagen                                     | 491.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)          | 506.000          | 725.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Jahresverlust                                        | 0                | 421.607          | 226.869          | 320.258          | 352.987          |
| 2. Tilgung Investitionskredite                          | 1.146.896        | 1.172.552        | 1.192.359        | 1.269.107        | 1.249.365        |
| Tilgung Liquiditätskredite Vorjahre                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                      | 62.319           | 62.309           | 73.915           | 74.550           | 76.460           |
| 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                          | 970.301          | 205.292          | 336.879          | 109.418          | 0                |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                         | 2.179.516        | 1.861.760        | 1.830.022        | 1.773.333        | 1.678.812        |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                | <b>2.685.516</b> | <b>2.586.760</b> | <b>1.835.022</b> | <b>1.778.333</b> | <b>1.683.812</b> |

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

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Koblenz-Kongress

|                                                           | 2016 / € *       | 2017 / €         | 2018 / €         | 2019 / €         | 2020 / €         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Abschreibungen                                         | 1.199.677        | 1.185.702        | 1.176.103        | 1.129.173        | 1.025.879        |
| 3. Jahresgewinn                                           | 4.375.545        | 3.721.862        | 3.997.747        | 4.003.170        | 4.063.920        |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                      | 60.000           | 20.000           | 0                | 0                | 0                |
| Investitionskredite Stadtwerke                            | 441.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                   | <b>6.076.222</b> | <b>4.927.564</b> | <b>5.173.850</b> | <b>5.132.343</b> | <b>5.089.799</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.           | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                   | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| II. Sachanlagen                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                      | 0                | 20.000           | 0                | 0                | 0                |
| Summe Sachanlagen                                         | 0                | 20.000           | 0                | 0                | 0                |
| III. Finanzanlagen                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's) | 50.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG             | 441.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Finanzanlagen                                       | 491.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)            | 501.000          | 20.000           | 0                | 0                | 0                |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Tilgung Investitionskredite                            | 1.146.896        | 1.165.552        | 1.185.359        | 1.262.107        | 1.242.365        |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                        | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.400            |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                            | 4.424.926        | 3.738.612        | 3.985.091        | 3.866.836        | 3.844.034        |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                           | 5.575.222        | 4.907.564        | 5.173.850        | 5.132.343        | 5.089.799        |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                  | <b>6.076.222</b> | <b>4.927.564</b> | <b>5.173.850</b> | <b>5.132.343</b> | <b>5.089.799</b> |

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

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Vermietung und Verpachtung

|                                                | 2016 / € *     | 2017 / €       | 2018 / €       | 2019 / €       | 2020 / €       |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>              |                |                |                |                |                |
| 2. Abschreibungen                              | 201.698        | 195.885        | 191.294        | 186.042        | 184.822        |
| 3. Jahresgewinn                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>        | <b>201.698</b> | <b>195.885</b> | <b>191.294</b> | <b>186.042</b> | <b>184.822</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>             |                |                |                |                |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände           |                |                |                |                |                |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| II. Sachanlagen                                |                |                |                |                |                |
| Summe Sachanlagen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| III. Finanzanlagen                             |                |                |                |                |                |
| Summe Finanzanlagen                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                  |                |                |                |                |                |
| 1. Jahresverlust                               | 11.759         | 28.905         | 32.609         | 38.561         | 48.825         |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                 | 189.939        | 166.980        | 158.685        | 147.481        | 135.997        |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                | 201.698        | 195.885        | 191.294        | 186.042        | 184.822        |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>       | <b>201.698</b> | <b>195.885</b> | <b>191.294</b> | <b>186.042</b> | <b>184.822</b> |

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

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Touristik

|                                                                        | 2016 / €         | 2017 / €         | 2018 / €         | 2019 / €         | 2020 / €         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Abschreibungen                                                      | 101.922          | 91.046           | 90.316           | 89.681           | 87.771           |
| 4. Erhöhung des Eigenkapitals / Verlustausgleichsleistung Kernhaushalt | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7. Zuführung Wertberichtigungen                                        | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                                         | 2.051.094        | 2.085.881        | 2.153.326        | 2.211.196        | 2.271.772        |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>                                | <b>2.162.016</b> | <b>2.185.927</b> | <b>2.252.642</b> | <b>2.309.877</b> | <b>2.368.543</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| II. Sachanlagen                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Summe Sachanlagen                                                      | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| III. Finanzanlagen                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| Summe Finanzanlagen                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Jahresverlust                                                       | 2.150.967        | 2.174.878        | 2.229.987        | 2.286.587        | 2.343.343        |
| 2. Tilgung Investitionskredite                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse                                     | 6.049            | 6.049            | 17.655           | 18.290           | 20.200           |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                                        | 2.157.016        | 2.180.927        | 2.247.642        | 2.304.877        | 2.363.543        |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>                               | <b>2.162.016</b> | <b>2.185.927</b> | <b>2.252.642</b> | <b>2.309.877</b> | <b>2.368.543</b> |

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

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Veranstaltungen

|                                                | 2016 / € *     | 2017 / €       | 2018 / €       | 2019 / €       | 2020 / €       |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>              |                |                |                |                |                |
| 2. Abschreibungen                              | 1.083          | 979            | 867            | 571            | 571            |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                 | 584.118        | 564.638        | 582.609        | 601.029        | 619.910        |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>        | <b>585.201</b> | <b>565.617</b> | <b>583.476</b> | <b>601.600</b> | <b>620.481</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>             |                |                |                |                |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände           |                |                |                |                |                |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| II. Sachanlagen                                |                |                |                |                |                |
| Summe Sachanlagen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| III. Finanzanlagen                             |                |                |                |                |                |
| Summe Finanzanlagen                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                  |                |                |                |                |                |
| 1. Jahresverlust                               | 585.201        | 565.617        | 583.476        | 601.600        | 620.481        |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                | 585.201        | 565.617        | 583.476        | 601.600        | 620.481        |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>       | <b>585.201</b> | <b>565.617</b> | <b>583.476</b> | <b>601.600</b> | <b>620.481</b> |

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

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich

|                                                | 2016 / € *       | 2017 / €         | 2018 / €         | 2019 / €         | 2020 / €         |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Abschreibungen                              | 89.242           | 117.242          | 113.255          | 109.788          | 106.021          |
| 8. Investitionskredite (Neuaufnahme)           | 0                | 700.000          | 0                | 0                | 0                |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                 | 926.447          | 980.668          | 998.639          | 1.017.059        | 1.035.939        |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>        | <b>1.015.689</b> | <b>1.797.910</b> | <b>1.111.894</b> | <b>1.126.847</b> | <b>1.141.960</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände           |                  |                  |                  |                  |                  |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| II. Sachanlagen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken             | 0                | 700.000          |                  |                  |                  |
| Summe Sachanlagen                              | 0                | 700.000          | 0                | 0                | 0                |
| III. Finanzanlagen                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| Summe Finanzanlagen                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III) | 0                | 700.000          | 0                | 0                | 0                |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Jahresverlust                               | 962.819          | 1.038.050        | 1.052.034        | 1.066.987        | 1.082.100        |
| 2. Tilgung Investitionskredite                 | 0                | 7.000            | 7.000            | 7.000            | 7.000            |
| 3. Auflösung Investitionszuschüsse             | 52.870           | 52.860           | 52.860           | 52.860           | 52.860           |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                | 1.015.689        | 1.097.910        | 1.111.894        | 1.126.847        | 1.141.960        |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>       | <b>1.015.689</b> | <b>1.797.910</b> | <b>1.111.894</b> | <b>1.126.847</b> | <b>1.141.960</b> |

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

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Restaurationen

|                                                | 2016 / € *     | 2017 / €      | 2018 / €      | 2019 / €      | 2020 / €      |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>              |                |               |               |               |               |
| 2. Abschreibungen                              | 53.382         | 52.272        | 39.792        | 39.686        | 28.777        |
| 3. Jahresgewinn                                | 49.376         | 41.851        | 53.227        | 52.200        | 61.949        |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>        | <b>102.758</b> | <b>94.123</b> | <b>93.019</b> | <b>91.886</b> | <b>90.726</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>             |                |               |               |               |               |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände           |                |               |               |               |               |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| II. Sachanlagen                                |                |               |               |               |               |
| Summe Sachanlagen                              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| III. Finanzanlagen                             |                |               |               |               |               |
| Summe Finanzanlagen                            | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III) | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                  |                |               |               |               |               |
| 9. Zunahme der liquiden Mittel                 | 102.758        | 94.123        | 93.019        | 91.886        | 90.726        |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                | 102.758        | 94.123        | 93.019        | 91.886        | 90.726        |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>       | <b>102.758</b> | <b>94.123</b> | <b>93.019</b> | <b>91.886</b> | <b>90.726</b> |

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

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Betriebszweig: Romanticum

|                                                | 2016 / € *     | 2017 / €       | 2018 / €       | 2019 / €       | 2020 / €       |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>              |                |                |                |                |                |
| 2. Abschreibungen                              | 214.634        | 214.634        | 214.395        | 214.392        | 214.392        |
| 9. Abnahme der liquiden Mittel                 | 185.663        | 163.236        | 165.343        | 167.502        | 169.715        |
| <b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>        | <b>400.297</b> | <b>377.870</b> | <b>379.738</b> | <b>381.894</b> | <b>384.107</b> |
| <b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>             |                |                |                |                |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände           |                |                |                |                |                |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| II. Sachanlagen                                |                |                |                |                |                |
| Summe Sachanlagen                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| III. Finanzanlagen                             |                |                |                |                |                |
| Summe Finanzanlagen                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III) | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| IV. Sonstige Mittelverwendung                  |                |                |                |                |                |
| 1. Jahresverlust                               | 400.297        | 377.870        | 379.738        | 381.894        | 384.107        |
| Summe Sonstige Mittelverwendung                | 400.297        | 377.870        | 379.738        | 381.894        | 384.107        |
| <b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>       | <b>400.297</b> | <b>377.870</b> | <b>379.738</b> | <b>381.894</b> | <b>384.107</b> |

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

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**Sachanlagen**

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Lfd Nr    | Einnahmen und Ausgaben                                            | vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|           |                                                                   | 2015/T€                               | 2016/T€ *            | 2017/T€ | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ | T€                         | T€                                                           | T€                        | T€                                         |
| <b>9</b>  | <b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0                                     | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       |                            | 0                                                            | 0                         | 0                                          |
| 11        | Ausgaben für Sachanlagen                                          | 0                                     | 0                    | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0                                                            | 20.000                    |                                            |
| <b>16</b> | <b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>               | 0                                     | 0                    | 20.000  | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0                                                            | 20.000                    | 0                                          |
|           | darunter:<br>mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden            |                                       |                      |         |         |         |         |                            |                                                              |                           |                                            |
|           | Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                       |                      |         |         |         |         |                            |                                                              |                           |                                            |
| <b>17</b> | <b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                     | 0                    | -20.000 | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0                                                            | -20.000                   | 0                                          |

|                                |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Folgekosten Insgesamt          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| darunter personelle Mehrkosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

**Einzelaufstellung** zu

**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig: Koblenz-Kongress 200

| Beschreibung der Maßnahme | vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz        | Planung  | Planung  | Planung  | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte | Gesamtausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                           | 2015/T€                               | 2016/T€ *            | 2017/T€       | 2018/T€  | 2019/T€  | 2020/T€  | T€                         | T€                                                    | T€             | T€                                         |
| Anschaffung neuer Beamer  | 0                                     | 0                    | 20.000        | 0        | 0        | 0        | 0                          | 0                                                     | 20.000         |                                            |
| <b>Summe</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>             | <b>20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                              | <b>20.000</b>  | <b>0</b>                                   |

**Investitionsprogramm**

**Sachanlagen**

Betriebszweig: Touristik 202

Beschreibung der Maßnahme: Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Lfd Nr | Einnahmen und Ausgaben                                            | vorläufiges Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz  | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                                                   | 2015/TE                            | 2016/TE *            | 2017/TE | 2018/TE | 2019/TE | 2020/TE | TE                         | TE                                                           | TE                        | TE                                         |
| 9      | <b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0                                  | 0                    | 0       | 0       | 0       | 0       |                            | 0                                                            | 0                         | 0                                          |
| 11     | Ausgaben für Sachanlagen                                          |                                    | 5                    | 5       | 5       | 5       | 5       |                            |                                                              |                           |                                            |
| 16     | <b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>               | 0                                  | 5                    | 5       | 5       | 5       | 5       | 0                          | 0                                                            | 0                         | 0                                          |
|        | darunter:<br>mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden            |                                    |                      |         |         |         |         |                            |                                                              |                           |                                            |
|        | Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                    |                      |         |         |         |         |                            |                                                              |                           |                                            |
| 17     | <b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                  | -5                   | -5      | -5      | -5      | -5      | 0                          | 0                                                            | 0                         | 0                                          |

|                                |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Folgekosten Insgesamt          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| darunter personelle Mehrkosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

**Einzelaufstellung** zu

**Sachanlagen: Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Betriebszweig: Touristik 202

| Beschreibung der Maßnahme                      | vorläufiges Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz   | Planung  | Planung  | Planung  | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                | 2015/TE                            | 2016/TE *            | 2017/TE  | 2018/TE  | 2019/TE  | 2020/TE  | TE                         | TE                                                           | TE             | TE                                         |
| Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen |                                    | 2                    | 2        | 2        | 2        | 2        |                            |                                                              |                |                                            |
| Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung |                                    | 2                    | 2        | 2        | 2        | 2        |                            |                                                              |                |                                            |
| Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter        |                                    | 1                    | 1        | 1        | 1        | 1        |                            |                                                              |                |                                            |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>5</b>             | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                                   |

**Investitionsprogramm**

zum Finanzplan 2016 bis 2020

**Maßnahme**

Koblenz-Touristik

Betriebszweig: Hoheitlicher Bereich 204

Wirtschaftsplan 2017

Inv.-Progr.

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Toilettenanlage

| Lfd Nr | Einnahmen und Ausgaben                                            | vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz   | Planung | Planung | Planung | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamteinnahmen/-ausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|---------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
|        |                                                                   | 2015/T€                               | 2016/T€ *            | 2017/T€  | 2018/T€ | 2019/T€ | 2020/T€ | T€                         | T€                                                           | T€                        | T€                                         |
| 9      | <b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>              | 0                                     | 0                    | 0        | 0       | 0       | 0       |                            | 0                                                            | 0                         | 0                                          |
| 11     | Ausgaben für Sachanlagen                                          |                                       |                      | 700.000  |         |         |         |                            | 0                                                            | 700.000                   |                                            |
| 16     | <b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>               | 0                                     | 0                    | 700.000  | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0                                                            | 700.000                   | 0                                          |
|        | darunter:<br>mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden            |                                       |                      |          |         |         |         |                            |                                                              |                           |                                            |
|        | Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                       |                      |          |         |         |         |                            |                                                              |                           |                                            |
| 17     | <b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b> | 0                                     | 0                    | -700.000 | 0       | 0       | 0       | 0                          | 0                                                            | -700.000                  | 0                                          |

|                                |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Folgekosten Insgesamt          |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| darunter personelle Mehrkosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

**Investitionsprogramm**  
zum Finanzplan 2016 bis 2020

**Einzelaufstellung** zu  
Maßnahme

Betriebszweig

| Beschreibung der Maßnahme                              | vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz         | Planung  | Planung  | Planung  | Planung der weiteren Jahre | bis einschl. dem Ansatz des Vorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamtausgaben | davon bereits bis zum 31.12.2015 geleistet |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                        | 2015/T€                               | 2016/T€ *            | 2017/T€        | 2018/T€  | 2019/T€  | 2020/T€  | T€                         | T€                                                           | T€             | T€                                         |
| Sanierung der Toilettenanlagen Am Plan und Löhr-Center | 0                                     | 0                    | 700.000        | 0        | 0        | 0        | 0                          | 0                                                            | 700.000        |                                            |
| <b>Summe</b>                                           | <b>0</b>                              | <b>0</b>             | <b>700.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                                     | <b>700.000</b> | <b>0</b>                                   |

**Übersicht** über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Koblenz auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

| Eigenbetrieb<br>Koblenz-Touristik                  |                            |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                    | Wirtschafts-/Haushaltsjahr |                |                |                |                |
|                                                    | 2016<br>€                  | 2017<br>€      | 2018<br>€      | 2019<br>€      | 2020<br>€      |
| <b>Einnahmen</b> (Bezeichnung)                     |                            |                |                |                |                |
| Grafik- und Gestaltungsarbeiten                    | 4.000                      | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
|                                                    |                            |                |                |                |                |
|                                                    |                            |                |                |                |                |
| Summe:                                             | <b>4.000</b>               | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |
| <b>Ausgaben</b> (Bezeichnung)                      |                            |                |                |                |                |
| Verwaltungskostenbeitrag                           | 203.500                    | 205.050        | 207.080        | 209.110        | 211.140        |
| Miete und Betriebskosten<br>Kulturbau Zentralplatz | 220.500                    | 220.500        | 220.500        | 220.500        | 220.500        |
| Zinsen Verrechnungskonto                           | 75.975                     | 80.975         | 85.975         | 90.975         | 95.975         |
| Grundsteuer                                        | 65.676                     | 65.676         | 65.676         | 65.676         | 65.676         |
|                                                    |                            |                |                |                |                |
| Summe:                                             | <b>565.651</b>             | <b>572.201</b> | <b>579.231</b> | <b>586.261</b> | <b>593.291</b> |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

### Zusammenfassung

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

Anmerkungen:

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

### Einzelaufstellung

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

Anmerkungen:

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

| <b>Übersicht</b>                                                                           |                                                                                                                                          |                                                             |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b> |                                                                                                                                          |                                                             |                                                            |
| lfd.<br>Nr.                                                                                | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                                   | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                            |                                                                                                                                          | in € <sup>1</sup>                                           |                                                            |
| 1                                                                                          | Anleihen                                                                                                                                 |                                                             |                                                            |
| 2                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                                    | 56.931.106                                                  | 56.483.554                                                 |
|                                                                                            | davon:                                                                                                                                   |                                                             |                                                            |
| 3                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                                  | 56.931.106                                                  | 56.483.554                                                 |
| 4                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung                                                                        |                                                             |                                                            |
| 5                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen                                                      |                                                             |                                                            |
| 6                                                                                          | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                   | 180.000                                                     | 180.000                                                    |
| 7                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                         | 350.000                                                     | 300.000                                                    |
| 8                                                                                          | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                 |                                                             |                                                            |
| 9                                                                                          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 10                                                                                         | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                                                 |                                                             |                                                            |
| 11                                                                                         | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,<br>Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,<br>rechtsfähigen kommunalen Stiftungen |                                                             |                                                            |
| 12                                                                                         | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen<br>Bereich                                                                        |                                                             |                                                            |
| 13                                                                                         | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                               |                                                             |                                                            |
| <b>14</b>                                                                                  | <b>Summe der Verbindlichkeiten</b>                                                                                                       | <b>57.461.106</b>                                           | <b>56.963.554</b>                                          |

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| St.-Nr.                          | Organisationseinheit/<br>Funktionsbezeichn. | Amtsbe-<br>zeichnung | Bes.-<br>grp. | Entg.-<br>grp. | Zahl der Stellen |                  |                    | WStd.<br>bei<br>Teilzeit | Gegen-<br>finanz.<br>(anteilig) | Befris-<br>tung | Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, we-<br>sentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.) |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                             |                      |               |                | Soll<br>2017     | Soll<br>NHH 2016 | Ist 30.06.<br>2016 |                          |                                 |                 | betreffend Haushalt 2017                                                                                                                                              | betreffend Nachtragshaushalt 2016                                                                                                                      |
| <b>Eigenbetriebe:</b>            |                                             |                      |               |                |                  |                  |                    |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <b>83/Koblenz-Touristik</b>      |                                             |                      |               |                |                  |                  |                    |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <b>83.00 Werkleitung</b>         |                                             |                      |               |                |                  |                  |                    |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 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, Ist = 12                                                                                                                                               | kw 31.12.2019, Ist = 12                                                                                                                                |
| 060                              | Assistenz der WL                            | Beschäftigte/r       |               | 10             | 0,75             | 0,75             | 0,00               | 25,00                    | 1,0                             | 2017            | kw 31.10.2017                                                                                                                                                         | Reduzierung um 0,25 ZA sowie kw (neu) 31.10.2017                                                                                                       |
| 009                              | Vorzimmer                                   | Beschäftigte/r       |               | 8              | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 010                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 6              | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       | Verlagerung von 83.30.10 , Ist = 5                                                                                                                     |
| <b>83.10 Verwaltung/Finanzen</b> |                                             |                      |               |                |                  |                  |                    |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 048                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 11             | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 003                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 10             | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 006                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 10             | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 004                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 10             | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       | Verlagerung von 83.30.10 , Ist = 5                                                                                                                     |
| 032b                             | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 9              | 0,50             | 0,50             | 0,50               | 19,50                    |                                 |                 | Ist = 5                                                                                                                                                               | Ist = 5                                                                                                                                                |
| 052                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 8              | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       | Verlagerung von 83.30.10                                                                                                                               |
| 007                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 8              | 0,82             | 0,82             | 0,72               | 32,00                    |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 046                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 6              | 0,77             | 0,77             | 0,65               | 25,00                    |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <b>83.20 Marketing</b>           |                                             |                      |               |                |                  |                  |                    |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 008                              | AbtLt                                       | Beschäftigte/r       |               | 11             | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 031                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 10             | 0,65             | 0,65             | 0,65               | 25,00                    |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 047                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 9              | 1,00             | 1,00             | 0,50               | 30,00                    |                                 |                 | Verlagerung von 83.50, Ist = 6                                                                                                                                        | Ist = 6                                                                                                                                                |
| 032a                             | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 9              | 0,38             | 0,38             | 0,00               | 19,50                    |                                 |                 | Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)                                                                                                                          | Ist = 5 (vorübergehende Aufgabenwahrnehmung)                                                                                                           |
| 021                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 9              | 0,50             | 0,50             | 0,50               | 19,50                    |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| 062                              | Sachb.                                      | Beschäftigte/r       |               | 8              | 1,00             | 1,00             | 1,00               |                          |                                 |                 | Ist = 5                                                                                                                                                               | <b>Zusammenfassung</b> aus 83/031b, 83/032c und 83/021b <b>und Stellenneubewertung nach Tarifrecht</b> 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                    |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <b>83.30 Touristik</b>           |                                             |                      |               |                |                  |                  |                    |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |
| <b>83.30.10 Produkte</b>         |                                             |                      |               |                |                  |                  |                    |                          |                                 |                 |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |

| St.-Nr.                            | Organisationseinheit/<br>Funktionsbezeichnung | 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.)<br>betreffend Haushalt 2017 |                                                                                   | betreffend Nachtragshaushalt 2016 |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                    |                                               |                 |           |            | Soll 2017        | Soll NHH 2016 | Ist 30.06. 2016 |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 002                                | AbtLt/StvWL                                   | Beschäftigte/r  |           | 12         | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |            | ku EGr. 11 zum 01.12.2017 nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17)                                                                                                            | ku EGr. 11 zum 01.12.2017 nach Ablauf der FP ATZ (AP 12/14-05/16, FP 06/16-11/17) |                                   |  |
| 061                                | AbtLt                                         | Beschäftigte/r  |           | 11         | 1,00             | 1,00          | 0,00            |                    |                         | 2017       | ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002                                                                                                                                                | ATZ-Ersatzplanstelle kw 30.11.2017 für 83/002                                     |                                   |  |
| 053                                | Sachb.                                        | Beschäftigte/r  |           | 6          | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | Verlagerung von 83.30.20          |  |
| 012                                | Sachb.                                        | Beschäftigte/r  |           | 8          | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 051                                | Sachb.                                        | Beschäftigte/r  |           | 8          | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 016                                | Sachb.                                        | Beschäftigte/r  |           | 6          | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 050                                | Sachb.                                        | Beschäftigte/r  |           | 6          | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |            | Hafenangelegenheiten; Ist = 5                                                                                                                                                                | Hafenangelegenheiten; Ist = 5                                                     |                                   |  |
| 055                                | Sachb.                                        | Beschäftigte/r  |           | 6          | 0,65             | 0,65          | 0,65            | 25,00              |                         |            | Ist = 5                                                                                                                                                                                      | Dauerhafte Verlagerung 0,35 ZA aus 83/046b, Ist = 5                               |                                   |  |
| <b>83.30.20 Tourist-Info</b>       |                                               |                 |           |            |                  |               |                 |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 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            |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 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                                          |                                   |  |
| <b>83.30.30 Bedürfnisanstalten</b> |                                               |                 |           |            |                  |               |                 |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 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.)                                                                    |                                   |  |
| <b>83.40 Koblenz Kongress</b>      |                                               |                 |           |            |                  |               |                 |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 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            |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 044                                | Veranstaltungstechn.                          | Beschäftigte/r  |           | 5          | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |
| 025                                | Haustechniker                                 | Beschäftigte/r  |           | 5          | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                   |  |

| St.-Nr.                      | Organisationseinheit/<br>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 2017        | Soll NHH 2016 | Ist 30.06. 2016 |                    |                         |                | betreffend Haushalt 2017                                                                                                                                         | betreffend Nachtragshaushalt 2016 |
| 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.)                                                                                                                                                   |                                   |
| <b>83.50 Veranstaltungen</b> |                                             |                 |           |            |                  |               |                 |                    |                         |                |                                                                                                                                                                  |                                   |
| 005                          | AbtLt/Sachb.                                | Beschäftigte/r  |           | 11         | 1,00             | 1,00          | 1,00            |                    |                         |                |                                                                                                                                                                  |                                   |
| 047a                         | Sachb.                                      | Beschäftigte/r  |           | 9          | 0,00             | 0,50          | 0,56            | 22,00              |                         |                | Verlagerung zu 83.20                                                                                                                                             |                                   |
| 047b                         | Sachb.                                      | Beschäftigte/r  |           | 9          | 0,00             | 0,50          | 0,50            | 19,50              |                         |                | Verlagerung zu 83.20, 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            |                    |                         |                |                                                                                                                                                                  |                                   |