

# Wirtschaftsplan 2017

## Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz



*Vater Rhein und Mutter Mosel*

**Koblenz-Touristik**

## 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	6.381.183
in den Ausgaben (Mittelverwendung) auf	6.381.183

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 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2016 übernommen.

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

Bezeichnung	Koblenz Kongress Ansatz 2017 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2017 / €	Touristik Ansatz 2017 / €	Veranstaltungen Ansatz 2017 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2017 / €	Restaurationen Ansatz 2017 / €	Romanticum Ansatz 2017 / €	Gesamt EB 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>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis	Ansatz *	Ansatz
		2015 / €	2016 / €	2017 / €
	1. Umsatzerlöse			
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
	Summe	1.468.705	1.375.840	1.384.200
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
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
	Summe	11.281	3.431	3.400
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	103.338	90.500	90.500
0505001	Gaskosten	56.178	90.000	90.000
0506000	Wasserkosten	3.482	5.000	5.000
	Summe	162.998	185.500	185.500

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
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
	Summe	701.005	731.050	723.990
	Summe Materialaufwand	864.003	916.550	909.490
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
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
	Summe	414.539	463.810	541.128
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Koblenz-Kongress				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	21.967	22.000	22.000
0409002	Sonstige Zinsen	20.448	0	0
	Summe	42.415	22.000	22.000
	14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
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
	15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.208.256	4.627.177	3.973.494
	20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	21. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.051.506	200.000	200.000
	Summe	1.051.506	200.000	200.000
	22. Sonstige Steuern			
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 2016 übernommen.				

## **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)	36
Erläuterungen zum Vermögensplan	39
<b>Finanzplanung</b>	42
a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans	51
b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.	54
Verpflichtungsermächtigung Zusammenfassung	55
Verpflichtungsermächtigung Einzeldarstellung	56
Übersicht der Verbindlichkeiten	57
<b>Stellenübersicht</b>	58

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 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2016 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 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €
	11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000
	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 2016 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 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2016 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 2016 übernommen.				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Restaurationen				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2016 übernommen.				

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht				
Betriebszweig: Romanticum				
Konto-Nr.	Bezeichnung	vorläufig. Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 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 2016 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 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 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 Kämmerei.
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, Fernsehteams, 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 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 2017 / €	VE 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	3.794.423	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>6.381.183</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	3.999.715	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.656.183	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>6.381.183</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:	0	0
davon kassenwirksam:		
2018		
2019		
2020		

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

	Koblenz Kongress Ansatz 2017 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2017 / €	Touristik Ansatz 2017 / €	Veranstaltungen Ansatz 2017 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2017 / €	Restaurationen Ansatz 2017 / €	Romanticum Ansatz 2017 / €	Gesamt EB 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

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

	Koblenz Kongress Ansatz 2017 / €	Vermietung und Verpachtung Ansatz 2017 / €	Touristik Ansatz 2017 / €	Veranstaltungen Ansatz 2017 / €	Hoheitlicher Bereich Ansatz 2017 / €	Restaurationen Ansatz 2017 / €	Romanticum Ansatz 2017 / €	Gesamt EB Ansatz 2017 / €
III. Finanzanlagen								
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	20.000	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 Vorhaben

Betriebszweig: Koblenz Kongress

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz * 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	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						
0011503	Anteile an verbundenen Unternehmen (Gründung 2 GmbH's)	0	50.000	0	0	50.000	0
0001202	Kauf Aktienanteil Stadtwerke an der EVM AG (Zusatzkauf)	19.261.540	441.000	0	0	19.702.540	19.261.540
	Summe	19.261.540	491.000	0	0	19.752.540	19.261.540
	Summe Finanzanlagen	19.261.540	491.000	0	0	19.752.540	19.261.540
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>19.261.540</b>	<b>501.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>19.782.540</b>	<b>19.261.540</b>

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

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben**

Betriebszweig: Touristik

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	7. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0001001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen		2.000	2.000	0		
0001002	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung		2.000	2.000	0		
0001003	Beschaffung und Ausstattung Mitarbeiter		1.000	1.000	0		
	Summe	0	5.000	5.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	5.000	5.000	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>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Vorhaben**

Betriebszweig: hoheitlicher Bereich

Konto-Nr.	Vorhaben	Ergebnis 2015 / €	Ansatz 2016 / €	Ansatz 2017 / €	VE 2017 / €	Gesamtaus- gabebedarf €	Gesamtergebnis bis 2015 €
	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
9. Abnahme der liquiden Mittel	3.747.322	3.794.423	3.899.917	3.996.786	4.097.336
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>6.432.838</b>	<b>6.381.183</b>	<b>5.734.939</b>	<b>5.775.119</b>	<b>5.754.569</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	226.870	320.259	352.987
2. Tilgung Investitionskredite	1.146.896	1.172.552	1.192.359	1.269.107	1.249.365
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	4.717.623	3.999.715	4.236.795	4.106.203	4.070.757
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.926.838	5.656.183	5.729.939	5.770.119	5.749.569
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>6.432.838</b>	<b>6.381.183</b>	<b>5.734.939</b>	<b>5.775.119</b>	<b>5.754.569</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				
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€
9	<b>Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	Ausgaben für Sachanlagen	0	0	20	0	0	0	0	0	20	
16	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	20	0	0	0	0	0	20	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-20	0	0	0	0	0	-20	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	0	0	0	0	0	20	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</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/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
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: 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	0				
darunter personelle Mehrkosten		0	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/€	2016/€ *	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	€	€	€	€
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					0	700	
16	<b>Summe der Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits gebunden										
	Verpflichtungsermächtigungen										
17	<b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-700	0	0	0	0	0	-700	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	0	0	0	0	0	700	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</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 Koblenz-Touristik					
	Wirtschafts-/Haushaltsjahr				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
<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 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 in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:										
II. Haushaltsjahr:										
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										

Anmerkungen:

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

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**  
**Einzelaufstellung**

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

Anmerkungen:

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



<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des 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 Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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 Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen 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/ 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
<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				

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
<b>83.30 Touristik</b>												
<b>83.30.10 Produkte</b>												
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					

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen			WStd. bei Teilzeit	Gegenfinanz. (anteilig)	Befristung	Stellen-Vermerke (z.B. ku, kw) Erläuterungen (z.B. ATZ, Ersatzstelle, Leerstelle, wesentl. Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, Kostentragung durch Dritte, usw.)	
					Soll 2017	Soll NHH 2016	Ist 30.06. 2016				betreffend Haushalt 2017	betreffend Nachtragshaushalt 2016
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					
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					
	Veranstaltungskaufrau/mann				5,00	5,00	5,00					
	Fachkraft Veranstaltungstechnik				1,00	1,00	1,00					