

Ergänzung des Erfolgsplans um die aufgelaufenen IST-Zahlen 2016

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

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

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

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

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Gesamtübersicht

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

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

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

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 Kontenübersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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