

Einnahmen		Beitragshöhe	Einnahme p.a. (Planung)
geplante Einnahmen aus Gästebeitrag p.a.		2,90 €	3.080.523,71 €
geplante Einnahmen aus Zusatzleistungen VRM-ÖPNV-Ticket		0,60 €	639.008,53 €
Cluster für jährliche Mittelplanung / Mittelverwendung			
Nr.	Cluster	Beschreibung	Ausgabenbereiche p.a.
Vorleistungen			
1	Systemleistungen / Projektmanagement	Dauerhaft erforderliche Systemkosten, u.a. Personalbedarf - Projektstelle Stadt / Steueramt (Abwicklung) - Projektstelle Tourismus (fachliche Planung / Beirat) IT Systemkosten - Lizenzen digitales Meldesystem & digitales Ticketing - Monitoring Tracking / Report - Dashboard (KPI-Management & Auslastungssteuerung)	Anteil 52% 48% 115.000,00 €
Kernleistungen			
2	Kooperative Tourismusentwicklung & Netzwerkarbeit	Jährlich geplante Kernleistungen, u.a. Destinationsmanagement - Erstellung / Umsetzung Tourismusstrategie Kooperationen Destinationsmarketing - Marketing-Kooperationen in Koblenz - Marketingkooperationen mit Umland-Regionen - Marketingkooperation zur Ereignissen z.B. BUGA 2029 - Förderung Kongressstandort Koblenz	300.000,00 €
3	Gästeservice / Gästeinformation	Besucherlenkung - Besucherinformations- und Leitsystem allg. Besucherservices - Tourist Information, Print- & Kleinprodukte - digitale Informationen / Infopoints - Content Produktion	350.000,00 €
4	Inspiration / Vermarktung	Allgemeines Destinationsmarketing - Imagewerbung (personalisiertes Zielgruppenmarketing) - Umsetzung Kampagnen - Betrieb touristische Website - Contentproduktion (Bewegtbild, Foto, Text) - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Umsetzung Messeauftritte	650.000,00 €
5	Basisinfrastruktur / Aufenthaltsqualität zentrale Orte / Ankommensorte	Sicherung touristische Aufenthaltsqualität - kommunale Sonderleistungen (Sonderreinigungen, Bepflanzungen, Beleuchtung) zentraler Ankommensorte (u.a. Bahnhof, Schiffsanlegeplätze) - kommunale Sonderaktivitäten (Sonderreinigungen, reinigungen zentrale touristische Erlebnis- / Aufenthaltsorte (u.a. Deutsches Eck, Schloss, Festung) Anlassbezogene kommunale Sonderreinigungen - kommunale Sonder- / Zusatzleistungen (saisonale Bepflanzungen, Saisonbeleuchtung, saisonale Bepflanzung z.B. im Rahmen von Events)	550.000,00 €
6	Erlebniseinrichtungen / Erlebnisinfrastruktur (dauerhaft / temporär)	Erlebnisinfrastruktur - Inwertsetzung & Inszenierung kommunale Infrastruktur (ausgewählte Wanderwege, Inszenierungskonzepte, Beleuchtung) Erlebniseinrichtungen - Betrieb kommunale Erlebniseinrichtungen (z.B. Kultureinrichtung mit touristischen Angeboten)	900.000,00 €
7	Events (Jahresprogramm)	Eventmanagement - Planung / Umsetzung touristische (Groß)Events - Planung / Umsetzung touristische Veranstaltungsformate - Planung / Umsetzung jahresspezifische Themenevents	250.000,00 €
Zusatzleistungen			
8	Mobilität	Besucherservice durch Mobilität vor Ort - Zusatzleistung VRM-Ticket	639.008,53 €
Hinweis: Die Einnahmen- und Mittelplanung basiert auf einer konservativen Hochrechnung der zu erwartenden Gäste- und Nutzerzahlen. Basisjahr sind die ermittelten Übernachtungszahlen aus 2024 und 2025, die für das Plan-/Vergleichsjahr 2027 exemplarisch hochgerechnet worden sind. Für die Planung der Mittelverwendung ist zudem eine bewusste Überplanung erfolgt, da die Mittel des Gästebeitrages vollständig auszugeben sind.			