

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)									
Stand 28.11.2016									
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
314010 Tourist-Info	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.000	-108	-8.000					Die Veranstaltung KULTuRPARK findet vorläufig nicht mehr statt
314010 Tourist-Info	414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Marketingbeitrag Weihnachts
314010 Tourist-Info	436100 Tourismusbeitrag	-320.000	-345.747	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	Stand 30.11.2016: 340.000 €. Ab 2017: 35.000 € Mehreinnahmen bei Satzungsänderung
314010 Tourist-Info	436200 Gästebeitrag	-260.000	-305.983	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	Stand 30.11.2016: 290.000 € - ohne die Einnahmen Nov, Dez und Stellplatz Silz 2016). Ab 2018 Mehreinnahmen bei Satzungsänderung
314010 Tourist-Info	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-10.000	-8.729	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Shopartikel im Verkauf der Tourist Information
314010 Tourist-Info	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-150.000	-142.565	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	v.a. Weihnachts, Gästeprogramm
314010 Tourist-Info	441610 Vorverkaufsgebühren	-2.500	9.087	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Provisionen aus Reservix
314010 Tourist-Info	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-9.000	-15.654	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Standgelder
314010 Tourist-Info	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	u.a. Mutterschutz, Elternzeit
314010 Tourist-Info	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-16.000	-24.530	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Marketingumlagen Hotels, Einzelhandel, Gastronomie
314010 Tourist-Info	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-8.000	-8.272	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Marketingumlagen Vereine
314010 Tourist-Info	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.500	-2.290	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	Marketingumlagen Privatpersonen
314010 Tourist-Info	462900 Sonstige laufende Erträge	-30.000	-43.759	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Provisionen aus Zimmervermittlung, Gästeführungen
314010 Tourist-Info	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-10.291						
314010 Tourist-Info	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-150		-150	-150	-150	-150	-150	
	Ertrag	-830.150	-902.842	-830.150	-823.150	-823.150	-825.650	-825.650	
314010 Tourist-Info	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	329.400	303.251	343.050	423.450	423.450	423.450	423.450	Seit dem 1.1.2016 wird durch die TI, im Auftrag der Staatsbad Bad Dürkheim GmbH, der FrontOfficeBereich des Thermalbades betrieben. Der personelle Mehraufwand beläuft sich rechnerisch auf 2 Vollzeitkräfte. Die Mehrkosten werden durch die Staatsbad Bad Dürkheim GmbH erstattet.
314010 Tourist-Info	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.915						
314010 Tourist-Info	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	26.150	23.719	26.800	33.450	33.450	33.450	33.450	
314010 Tourist-Info	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	64.000	60.229	65.350	82.900	82.900	82.900	82.900	
314010 Tourist-Info	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150		150	150	150	150	150	
314010 Tourist-Info	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	437	507	462	500	500	500	500	
314010 Tourist-Info	509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft		964						
	Personalkosten	420.137	393.586	435.812	540.450	540.450	540.450	540.450	
314010 Tourist-Info	522100 Energie, Wasser, Abwasser	250	80	250	250	250	250	250	
314010 Tourist-Info	522400 Abfall	600		600	600	600	600	600	
314010 Tourist-Info	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	350		350	350	350	350	350	
314010 Tourist-Info	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)									
Stand 28.11.2016									
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
314010 Tourist-Info	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	1.249	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	Werbeartikel für GPS Tour, Lebkuchen, usw.
314010 Tourist-Info	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	1.011	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	u.a. Kabelbinder, GPS Touren, Give aways
314010 Tourist-Info	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.000	24.658	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000	u.a. Gläser für Weinnächte, Veranstaltungsmaterialien, GPS Geräte, Wareneinsatz im Gäste- und Gruppenprogramm
314010 Tourist-Info	524903 Schilder und Zubehör	4.500	343	40.000	40.000	4.000	4.000	4.000	Das beschlossene Besucherlenkungs-konzept wird erst in 2017 umgesetzt
314010 Tourist-Info	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	80.000	59.408	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	Marketingmaßnahmen Print- und Online inkl. Winter, Weinnächte, Mandelblüte, Frühlingserwerb, Arrangements, Neuauflagen der Prospektfamilie, Veranstaltungskalender, Stadtpläne, Weinführer, Weindkarte
314010 Tourist-Info	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.000	24.129	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Gegenleistung für ÖPNV Nutzung der Kurkarte
314010 Tourist-Info	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	50.000	54.556	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Auszahlung Weinpassabrisse der Weinbergnacht an Winzer
314010 Tourist-Info	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	132.000	128.485	190.000	190.000	170.000	150.000	150.000	u.a. Provisionsabrechnungen, Profilierungskonzept, Medienkonzeption Neubau Tourist Information, Luftgutachten, Besucherlenkungs-konzept, technische Umsetzung Weinnächte
314010 Tourist-Info	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	920	530	920	540	540	540	540	
314010 Tourist-Info	538001 Abschr. auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)	50	52	60	50	50	50	50	
314010 Tourist-Info	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.540	1.547	1.620	1.560	1.560	1.560	1.560	
314010 Tourist-Info	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Zuschuss an Gewerbeverein und Jungwinzer
314010 Tourist-Info	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.580	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
314010 Tourist-Info	561300 Reisekosten	1.500	108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
314010 Tourist-Info	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.563	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Dienstkleidung und Zuschuss Weinprinzessin
314010 Tourist-Info	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.000	45.461	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	u.a. miete Tourist Information, Bühnen-, Licht- und Tontechnik, Toilettenwagen
314010 Tourist-Info	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.000	139	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
314010 Tourist-Info	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.100	9.527	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	Lizenzgebühren für Deskline, OutdoorActive, Vianova, MS Office
314010 Tourist-Info	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	35.000	26.059	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	u.a. Gruppenprogramm, Gästeführungen, Künstler für Erlebnistag, Stop&listen,
314010 Tourist-Info	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	14.500	1.598	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500	GEMA und Künstlersozialkasse
314010 Tourist-Info	563100 Büromaterial	2.500	2.273	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
314010 Tourist-Info	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.100	642	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)									
Stand 28.11.2016									
		2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
314010 Tourist-Info	563300 Porto und Versand	13.000	9.624	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
314010 Tourist-Info	563400 Telefon, Datenübertragung	2.000	1.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Telefonanlage
314010 Tourist-Info	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	100	100	100	100	
314010 Tourist-Info	563710 Bankgebühren, sonstige		15						
314010 Tourist-Info	564130 Haftpflichtversicherungen	400	153	400	400	400	400	400	u.a. Veranstalterhaftpflicht, Technikversicherung
314010 Tourist-Info	564190 Sonstige Versicherungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
314010 Tourist-Info	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.000	33.190	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Verein Deutsche Weinstraße Mittelhaardt, Pfalz Touristik, Destinationsmanagerin Mittelhaardt, Tourismus und Heilbäder Verband
314010 Tourist-Info	565510 Einzelwertberichtigung		8.567						
314010 Tourist-Info	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		2						
314010 Tourist-Info	569300 Repräsentationen	500	224	500	500	500	500	500	Weinprinzessinen (u.a. Blumen)
314010 Tourist-Info	569310 Betreuung	15.000	12.010	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	u.a. Gäste- und Gruppenprogramm, Verpflegung Techniker Weinnächte, Betreuungskosten für Journalisten
	Sachkosten	549.910	454.507	658.500	661.050	605.050	585.050	585.050	
314010 Tourist-Info	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.120	28.141	29.120	30.000	30.000	30.000	30.000	
314010 Tourist-Info	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300	315	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
314010 Tourist-Info	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	119.900	125.851	126.000	125.250	125.250	125.250	125.250	
	Interne Verrechnungen	150.320	154.307	156.420	156.550	156.550	156.550	156.550	
	Ertrag	-830.150	-902.842	-830.150	-823.150	-823.150	-825.650	-825.650	
	Aufwand	1.120.367	1.002.400	1.250.732	1.358.050	1.302.050	1.282.050	1.282.050	
	Rechnungsergebnis	290.217	99.558	420.582	534.900	478.900	456.400	456.400	