

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)									
	2015	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
<b>Gesamt Summe</b>	<b>290.217,00</b>	<b>99.558,05</b>	<b>420.582,00</b>	<b>224.485,30</b>	<b>535.600,00</b>	<b>472.280,00</b>	<b>452.280,00</b>	<b>452.280,00</b>	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-8.000	-108	-8.000						
414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
436100 Tourismusbeitrag	-320.000	-345.747	-320.000	-340.334	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	
436200 Gästebeitrag	-260.000	-305.983	-260.000	-284.422	-260.000	-300.000	-300.000	-300.000	Höherer Beitrag durch Gästebeitragspflicht für 1. Nacht
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-10.000	-8.729	-10.000	-10.990	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-150.000	-142.565	-150.000	-178.621	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	u.a. Weinnächte, Gruppen- und Gästeprogramm, Reservix
441610 Vorverkaufsgebühren	-2.500	9.087	-2.500	-15.722	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-9.000	-15.654	-9.000	-5.651	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	Standgebühren
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-10.000		-10.000	-6.493	-10.000	-5.000			
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-16.000	-24.530	-16.000	-64.680	-20.000				neu:462900
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-8.000	-8.272	-8.000	-1.896	-5.000				neu:462900
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.500	-2.290	-2.500	-2.574	-2.500				neu:462900
462900 Sonstige laufende Erträge	-30.000	-43.759	-30.000	-43.134	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	Marketingumlagen und Provesionen
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-10.291		-7.944					
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-150		-150		-150	-100	-100	-100	
481010 Ertr. aus ILV: Baubetriebshof				22					
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges				-30					
<b>Ertrag</b>	<b>-830.150</b>	<b>-902.842</b>	<b>-830.150</b>	<b>-962.469</b>	<b>-823.150</b>	<b>-883.100</b>	<b>-878.100</b>	<b>-878.100</b>	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	329.400	303.251	343.050	374.791	423.450	423.450	423.450	423.450	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.915		4.435					
503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	26.150	23.719	26.800	28.264	33.450	33.450	33.450	33.450	
504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	64.000	60.229	65.350	72.907	82.900	82.900	82.900	82.900	
505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150		150	155	150	150	150	150	
506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	437	507	462	570	500	500	500	500	
509000 Pauschalierte LSt. -auch Zahlg. über Knappschaft		964		1.241					
<b>Personalkosten</b>	<b>420.137</b>	<b>393.586</b>	<b>435.812</b>	<b>482.364</b>	<b>540.450</b>	<b>540.450</b>	<b>540.450</b>	<b>540.450</b>	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	250	80	250	1.422	250	1.500	1.500	1.500	
522400 Abfall	600		600		600	600	600	600	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	350		350		350	15.000	15.000	15.000	Reinigung Tourist Information
523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen				514		500	500	500	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	494	2.000	627	2.000	2.000	2.000	2.000	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	1.249	1.000	1.526	1.500	3.000	3.000	3.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	1.011	2.000	2.181	2.500	2.500	2.500	2.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.000	24.658	28.000	40.006	35.000	30.000	30.000	30.000	u.a Mandelbäume
524903 Schilder und Zubehör	4.500	343	40.000	1.486	40.000	5.000	5.000	5.000	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	80.000	59.408	95.000	90.027	95.000	100.000	95.000	95.000	zzgl. Werbemaßnahmen mit den großen Hotels im Frühjahr
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.000	24.129	42.000	14.234	42.000	125.000	125.000	125.000	Erhöhung des Anteils VRN Kurkarten Kombi durch beitragspflichtige 1. Nacht und Auszahlungen Weinbergnacht
525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	50.000	54.556	50.000	59.338	55.000				neu: 52510
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	132.000	128.485	190.000	151.899	190.000	170.000	170.000	170.000	Veranstaltungstechnik insbesondere Weinnächte (46.000€), Abrechnung Reservix bei Externen Veranstaltungen.
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte				7.334		7.410	7.410	7.410	
535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	920	530	920		540				
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	50	52	60	52	50	50	50	50	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.540	1.547	1.620	1.376	1.560	1.370	1.370	1.370	

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BqA)									
	2015	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	4.000	5.000	4.750	5.000	1.000	1.000	1.000	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.580	5.000	3.882	5.000	5.000	5.000	5.000	
561300 Reisekosten	1.500	108	1.500	1.655	1.500	1.500	1.500	1.500	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	1.563	2.500	8.870	2.500	2.500	2.500	2.500	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.000	45.461	55.000	44.132	55.000	40.000	40.000	40.000	Miete Tourist Information
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.000	139	6.000	2.468	6.000	6.000	6.000	6.000	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.100	9.527	7.100	10.757	7.100	10.000	10.000	10.000	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	35.000	26.059	35.000	28.398	35.000	30.000	30.000	30.000	Gästeführer/Stop&listen/ Erlebnistag Deutsche Weinstraße
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	14.500	1.598	14.500	1.035	4.500	2.500	2.500	2.500	
563100 Büromaterial	2.500	2.273	2.500	928	2.500	2.500	2.500	2.500	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.100	642	1.100	693	1.100	1.100	1.100	1.100	
563300 Porto und Versand	13.000	9.624	13.000	9.656	13.000	9.000	9.000	9.000	
563400 Telefon, Datenübertragung	2.000	1.162	2.000	1.805	2.000	2.000	2.000	2.000	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	70	100	100	100	100	
563710 Bankgebühren, sonstige		15							
564130 Haftpflichtversicherungen	400	153	400	182	400	400	400	400	
564190 Sonstige Versicherungen	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.000	33.190	37.000	33.532	37.000	37.000	37.000	37.000	
565510 Einzelwertberichtigung		8.567		1.235					
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		2		6					
569300 Repräsentationen	500	224	500	347	500	500	500	500	
569310 Betreuung	15.000	12.010	15.000	19.378	15.000	20.000	20.000	20.000	Verpflegung im Zuge des Gruppen- und Gästeprogramm
<b>Aufwand</b>	<b>549.910</b>	<b>454.507</b>	<b>658.500</b>	<b>545.799</b>	<b>661.050</b>	<b>636.530</b>	<b>631.530</b>	<b>631.530</b>	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	29.120	28.141	29.120	30.726	30.000	50.000	30.000	30.000	Anpflanzung Mandelbäume
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300	315	1.300	351	1.300	1.300	1.300	1.300	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	119.900	125.851	126.000	127.715	125.950	127.100	127.100	127.100	
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	<b>150.320</b>	<b>154.307</b>	<b>156.420</b>	<b>158.792</b>	<b>157.250</b>	<b>178.400</b>	<b>158.400</b>	<b>158.400</b>	