

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 02.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>314010 Tourist-Info</b>	<b>Gesamt Summe</b>	<b>535.600,00</b>	<b>258.559,37</b>	<b>420.912,00</b>	<b>-71.649,86</b>	<b>465.950,00</b>	<b>456.450,00</b>	<b>481.250,00</b>	<b>498.550,00</b>	
	414460 Zuw. lfd. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Werbekostenbeiträge
	436100 Tourismusbeitrag	-320.000	-334.565	-320.000	-309.915	-350.000	-360.000	-350.000	-350.000	
	436200 Gästebeitrag	-260.000	-309.722	-300.000	-320.074	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-10.000	-12.125	-10.000	-9.054	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-150.000	-167.340	-160.000	-183.279	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	u.a. Weinbergnacht, Reservix, Gästeprogramm,
	441610 Vorverkaufsgebühren	-2.500	-5.574	-4.000	-3.061	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-9.000	-8.974	-10.000	-2.897	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Portoersatz
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-10.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-20.000	-36.639		-7.903					
	442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich	-5.000	-9.337		-1.475					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-2.500	-1.822		-11.381					
	462900 Sonstige laufende Erträge	-30.000	-40.769	-70.000	-34.107	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Provisionen Deskline, Standgelder, Werbekostenbeiträge
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-695		-1.189					
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto	-150		-100						
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-69							
	<b>Summe Erträge</b>					<b>-953.000</b>				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	423.450	381.307	379.700	280.234	461.250	465.900	479.800	494.300	
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		4.567							
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	33.450	29.493	32.100	21.933	37.200	37.200	37.200	37.200	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	82.900	76.076	76.750	55.059	90.700	91.600	94.400	97.200	
	505200 Beihilfen u. ä. - Arbeitnehmer	150		150	40	150	150	150	150	
	506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	500	754	382	543	500	500	500	500	
	509000 Pauschalierte LSt. - auch Zahlg. über Knappschaft		1.422		995					
	<b>Personalkosten</b>	<b>540.450</b>	<b>493.618</b>	<b>489.082</b>	<b>358.804</b>	<b>589.800</b>	<b>595.350</b>	<b>612.050</b>	<b>629.350</b>	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	250	668	1.500	1.030	1.500	1.600	1.700	1.800	
	522400 Abfall	600		600	285	600	600	600	600	
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile				230					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	350	115	15.000	11.571	15.000	15.000	15.000	15.000	Reinigung Tourist Information
	523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen			500		500	500	500	500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	1.108	2.000	659	2.000	2.000	2.000	2.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	3.110	3.000	3.122	5.000	5.000	5.000	5.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	793	2.500	14	1.500	1.500	1.500	1.500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.000	22.903	30.000	6.132	30.000	30.000	30.000	30.000	u.a. Mandelbäume und Ausstattung (TI neu)
	524903 Schilder und Zubehör	40.000	905	5.000	109	5.000	5.000	5.000	5.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	95.000	62.102	100.000	52.962	95.000	95.000	95.000	95.000	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	42.000	51.428	125.000	85.264	125.000	125.000	125.000	125.000	Auszahlung Weinbergnacht/ ÖPNV Ticket VRN
	525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	55.000	64.418		1.134					
<b>Kostenstelle</b>	<b>529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.</b>	<b>190.000</b>	<b>160.790</b>	<b>170.000</b>	<b>163.766</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	Auszahlungen Reservix, Technik Weinnächte, Technik Stop&Listen, Technik Erlebnisstag Deutsche Weinstraße,
<b>314010 Tourist-Info</b>	532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte		8.159	7.410		8.200	2.000			
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		1.233							
	535001 Abschr. auf Infrastrukturvermögen	540								
	538001 Abschr. auf MTF über 410 €	50	52	50						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.560	986	1.370		400	400	400	300	

	2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	5.000	4.526	1.000	750	1.000	1.000	1.000	1.000	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.578	5.000	1.399	5.000	5.000	5.000	5.000	
561300 Reisekosten	1.500	589	1.500	554	1.500	1.500	1.500	1.500	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	939	2.500	6.122	2.500	2.500	2.500	2.500	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	55.000	36.960	40.000	30.791	40.000	40.000	40.000	40.000	Miete Beüroflächen Tourist Information
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.000		6.000	390	1.000	1.000	1.000	1.000	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	7.100	9.353	10.000	10.325	10.000	10.000	10.000	10.000	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	35.000	22.660	30.000	21.315	30.000	30.000	30.000	30.000	Gästeprogramm, Gruppenprogramm, Künstler
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	4.500	419	2.500	356	2.500	2.500	2.500	2.500	
563100 Büromaterial	2.500	1.777	2.500	2.997	3.000	3.000	3.000	3.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.100	738	1.100	1.322	1.500	1.500	1.500	1.500	
563300 Porto und Versand	13.000	8.037	9.000	6.355	9.000	9.000	9.000	9.000	
563400 Telefon, Datenübertragung	2.000	1.595	2.000	676	2.000	2.000	2.000	2.000	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	52	100	100	100	100	
564130 Haftpflichtversicherungen	400	208	400	213	400	400	400	400	
564190 Sonstige Versicherungen	1.500		1.500						
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.000	35.956	37.000	21.534	37.000	37.000	37.000	37.000	Abgaben an Deutsche Weinstraße und Pfalz Touristik, Heilbäderverband
565510 Einzelwertberichtigung		2.316		130	1.000	1.000	1.000	1.000	
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1		0					
569300 Repräsentationen	500	84	500	37	500	500	500	500	
569310 Betreuung	15.000	20.105	20.000	26.285	25.000	25.000	25.000	25.000	Gegenrechnung für
<b>Summe Aufwand</b>					<b>642.700</b>				
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.000	39.447	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300	379	1.300		1.500	1.500	1.500	1.500	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	125.950	130.063	127.100		134.950	136.000	136.000	136.000	Verwaltungskosten Rathaus
<b>Summe Aufwand aus ILV:</b>					<b>186.450</b>				
<b>Summe Erträge</b>	<b>-823.150</b>	<b>-931.631</b>	<b>-883.100</b>	<b>-888.336</b>	<b>-953.000</b>	<b>-963.000</b>	<b>-953.000</b>	<b>-953.000</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.358.750</b>	<b>1.190.191</b>	<b>1.304.012</b>	<b>816.686</b>	<b>1.418.950</b>	<b>1.419.450</b>	<b>1.434.250</b>	<b>1.451.550</b>	
<b>Saldo Kostenstelle 314010 Tourist-Info</b>	<b>535.600</b>	<b>258.559</b>	<b>420.912</b>	<b>-71.650</b>	<b>465.950</b>	<b>456.450</b>	<b>481.250</b>	<b>498.550</b>	