

**Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)**

Stand 04.10.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-876							
414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000					Neu im TH2
436100 Tourismusbeitrag	-320.000	-339.542	-350.000	-379.256	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
436200 Gästebeitrag	-300.000	-451.167	-400.000	-286.391	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-10.000	-11.323	-10.000	-10.421	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-160.000	-189.762	-180.000	-224.811	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	v.a. Reservix, Gästeprogramm, Weinbergnacht
441610 Vorverkaufsgebühren	-4.000	-4.933	-4.000	-1.848	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000	-5.072	-10.000	-3.727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Portoersatz
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.000	-3.402	-5.000	-1.006	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-7.903		-13.525					
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-1.475							
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-11.714		-2.960					
462900 Sonstige laufende Erträge	-70.000	-81.721	-70.000	-45.406	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	u.a. Provisionen Deskline, Standgelder, Werkkostenbeiträge, z.T. Neu im TH2
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-1.509		-2.818	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Zwischensumme Ertrag	<b>-883.000</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-976.168</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>	
Personalkosten	<b>489.082</b>	521.660	<b>522.676</b>	427.695	<b>577.600</b>	<b>583.376</b>	<b>589.210</b>	<b>595.102</b>	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	1.350	1.500	1.352	1.500	1.500	1.500	1.500	
522400 Abfall	600	285	600		600	600	600	600	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		230		212					
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.000	18.229	15.000	15.249	15.000	15.000	15.000	15.000	Reinigung Büroräume Tourist Information
523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	500		500						
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	659	2.000	890	2.000	2.000	2.000	2.000	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.000	3.146	5.000	1.590	5.000	5.000	5.000	5.000	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	55	1.500	1.301	1.500	1.500	1.500	1.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.000	19.045	30.000	9.187	20.000	20.000	20.000	20.000	u.a Mandelbäume
524903 Schilder und Zubehör	5.000	109	5.000	180	2.000	5.000	5.000	5.000	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	100.000	80.777	95.000	49.909	85.000	85.000	85.000	85.000	
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	125.000	119.785	155.000	86.975	170.000	170.000	170.000	170.000	v.a. Auszahlung Weinbergnacht und Verrechnung Kurkarte mit VRN/URN
525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich		1.134							
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.890		1.385	2.000	2.000	2.000	2.000	
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	170.000	198.318	180.000	157.813	180.000	180.000	180.000	180.000	u.a. Weinbergnacht (Technik), Sicherheitsdienst, Abrechnung Reservix, Provisionen an Dritte. Überarbeitung Internetpräsenz .com
532001 Abschr. auf Konzessionen, Lizenzen, Schutzrechte	7.410	8.159	8.200		2.000				
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	50	52							
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.370	441	400		600	600	400	300	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zusschuss Jungwinzer Bad Dürkheim
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.553	5.000	6.543	5.000	5.000	5.000	5.000	
561300 Reisekosten	1.500	856	1.500	157	1.500	1.500	1.500	1.500	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	6.122	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.000	36.946	40.000	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000	Miete für Räume Tourist information

**Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)**

Stand 04.10.2019

	2018		2019		2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	6.000	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	10.000	12.050	10.000	9.847	10.000	10.000	10.000	10.000	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	30.000	25.822	30.000	13.697	20.000	20.000	20.000	20.000	v.a. Gäste- und Gruppenprogramm, Künstler neu im TH2
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.500	356	2.500	721	1.500	1.500	1.500	1.500	
563100 Büromaterial	2.500	3.307	3.000	563	3.000	3.000	3.000	3.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.100	1.356	1.500	501	1.500	1.500	1.500	1.500	
563300 Porto und Versand	9.000	8.903	9.000	6.814	9.000	9.000	9.000	9.000	
563400 Telefon, Datenübertragung	2.000	1.043	2.000	1.313	2.000	2.000	2.000	2.000	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	70	100	35	100	100	100	100	
563710 Bankgebühren, sonstige				131					
564130 Haftpflichtversicherungen	400	213	400	208	400	400	400	400	u.a. Erlebnistag Deutsche Weinstraße
564190 Sonstige Versicherungen	1.500								
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.000	34.033	37.000	22.204	37.000	37.000	37.000	37.000	u.a. Deutsche Weinstraße Mittelhaardt, Pfalz Touristik, Heilbäderverband
565510 Einzelwertberichtigung		3.311	1.000	292	1.000	1.000	1.000	1.000	
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
566300 Säumniszuschläge				3					
567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		200.000							
568900 Sonstige betriebliche Steuern		300.000							
569300 Repräsentationen	500	145	500	145	500	500	500	500	
569310 Betreuung	20.000	26.632	25.000	27.820	27.000	27.000	27.000	27.000	
<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>636.530</b>	<b>1.118.421</b>	<b>672.700</b>	<b>464.138</b>	<b>656.200</b>	<b>657.200</b>	<b>657.000</b>	<b>656.900</b>	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	29.402	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.300	697	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	127.100	129.749	134.950						
<b>Zwischensumme ILV</b>	<b>178.400</b>	<b>159.848</b>	<b>186.450</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>-883.000</b>	<b>-1.114.400</b>	<b>-1.033.000</b>	<b>-976.168</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.147.000</b>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.304.012</b>	<b>1.799.929</b>	<b>1.381.826</b>	<b>891.833</b>	<b>1.285.300</b>	<b>1.292.076</b>	<b>1.297.710</b>	<b>1.303.502</b>	
<b>Saldo Kostenstelle 314010 Tourist-Info</b>	<b>421.012</b>	<b>685.528</b>	<b>348.826</b>	<b>-84.335</b>	<b>138.300</b>	<b>145.076</b>	<b>150.710</b>	<b>156.502</b>	