

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 27.10.2020

	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-697		0					
414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000	-4.000							
436100 Tourismusbeitrag	-350.000	-410.670	-400.000	-312.364	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
436200 Gästebeitrag	-400.000	-386.585	-450.000	-219.195	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-10.000	-12.815	-10.000	-7.491	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Shopartikel der Tourist Information
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-180.000	-211.313	-200.000	-209.657	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Ticketshop der Tourist Information (insb. Weinbergnacht und Gästeprogramm)
441610 Vorverkaufsgebühren	-4.000	22.422	-5.000	786	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Erträge für den Verkauf externem Tickets
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000	-4.266	-5.000	-1.923	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	u.a. Standgelder Weinbergnacht
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.000	-1.006	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	u.a. Mutterschutz
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-13.525		-11.575					zukünftig:462900
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-3.197		-1.422					zukünftig:462900
462900 Sonstige laufende Erträge	-70.000	-73.268	-70.000	-16.833	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	u.a. Provisionen Deskline, Werbekostenbeiträge, Kooperationen, Mandelblüten Patenschaften
466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-2.891	-2.000	-1.427					
466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-189.546							
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-118							
Personalkosten	522.676	593.952	679.150	438.826	570.450	574.850	579.250	583.750	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500	1.258	1.500	364	1.500	1.500	1.500	1.500	
522400 Abfall	600		600	1.781	600	600	600	600	
523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile		212							
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.000	20.143	15.000	16.060	15.000	15.000	15.000	15.000	Reinigung Tourist Information in 2019 und 2020 auch teilweise Brunnenhalle
523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen	500								
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	890	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.000	2.168	5.000	5.390	5.000	5.000	5.000	5.000	u.a. Lebensmittel für Gästeprogramm
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	2.046	1.500	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.000	21.728	20.000	21.180	20.000	20.000	20.000	20.000	z.B. Gläser Weinbergnacht, Mandelbäume
524903 Schilder und Zubehör	5.000	1.160	2.000	23.435	2.000	2.000	2.000	2.000	In 2020: Investition BLK (21.000) - wird noch zugeordnet
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	95.000	62.471	85.000	64.036	85.000	85.000	85.000	85.000	Werbemaßnahmen: u.a. google, social media gemäß AfT
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	155.000	117.940	170.000	77.467	170.000	170.000	170.000	170.000	Auszahlung Winzer Weinbergnacht, Verrechnung ÖPNV Ticket für Gästekarte
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.822	2.000	5.976	2.000	2.000	2.000	2.000	mit 424900 zusammengefasst

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 27.10.2020

	2019		2020		2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	180.000	185.218	180.000	163.173	180.000	180.000	180.000	180.000	v. A. Kooperationsverträge SWR3 Comedy Festival, Weinbergnacht (40.000 Beleuchtung WBN, 10.000 Beleuchtung WKN, 15.000 Stromversorgung WBN, 20.000 Sicherheitsdienst WBN, 15.000 Zelte WBN)
529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig				16.590					
Summe Abschreibungen	8.600	8.792	2.600	0	600	400	300	300	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.000	3.596	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Zuschuss an Jungwinzer
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	6.632	5.000	2.455	5.000	5.000	5.000	5.000	u.a. Verkaufsschulungen
561300 Reisekosten	1.500	351	1.500	549	1.500	1.500	1.500	1.500	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500		2.500	653	2.500	2.500	2.500	2.500	Dienstkleidung, Ausstattung Weinprinzessin
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.000	45.100	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	Mietvertrag Tourist Information
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	2.581	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	10.000	11.671	10.000	13.656	12.000	12.000	12.000	12.000	
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	30.000	21.648	20.000	5.435	20.000	20.000	20.000	20.000	v.a. Honorare Gästeführer, Grafiker, Fotografen
562601 Honorare/KSK-pflichtig				4.508					v.a. Honorare Gästeführer, Grafiker, Fotografen
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.500	721	1.500	97	1.500	1.500	1.500	1.500	GEMA
563100 Büromaterial	3.000	762	3.000	1.564	3.000	3.000	3.000	3.000	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	363	1.500	138	1.500	1.500	1.500	1.500	
563300 Porto und Versand	9.000	8.116	9.000	6.471	9.000	9.000	9.000	9.000	
563400 Telefon, Datenübertragung	2.000	1.801	2.000	1.277	2.000	2.000	2.000	2.000	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	52	100	35	100	100	100	100	
563710 Bankgebühren, sonstige		133							
564130 Haftpflichtversicherungen	400	208	400	91	400	400	400	400	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.000	35.658	37.000	8.618	37.000	37.000	37.000	37.000	Mitgliedsbeiträge Deutsche Weinstraße Mittelhaardt e.V., PfalzTouristik, Kur- und Heilbäderverband
565510 Einzelwertberichtigung	1.000	2.831	1.000	27					
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
566300 Säumniszuschläge		3							
569300 Repräsentationen	500	145	500	61	500	500	500	500	
569310 Bewirtung	25.000	28.296	27.000	14.695	27.000	27.000	27.000	27.000	v.a. Gästeprogramm, Techniker, Journalisten, Weinprinzessin
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	33.153	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.500	742	1.600		1.800	1.500	1.500	1.500	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	134.950	908							
Summe Erträge	-1.033.000	-1.291.475	-1.147.000	-781.102	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	-1.145.000	
Summe Aufwendungen	1.390.426	1.234.063	1.389.550	895.635	1.278.050	1.281.750	1.285.950	1.290.450	
Saldo Kostenstelle 314010 Tourist-Info	357.426	-57.412	242.550	114.533	133.050	136.750	140.950	145.450	