

Teilhaushalt 3

- Wirtschaft und Tourismus -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

05.10.2021

Kostenträger:

571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

573110 Wochenmarkt

| Investitionen Haushalt 2022 Teilhaushalt 3 | | | | Stand 21.09.2021 | | |
|---|----------|----------|--|------------------|------------|--------|
| | | | | Auszahlung | Einzahlung | VE |
| TH | Inv.-Nr. | lfd. Nr. | Bezeichnung der Investition | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| 3 | 57110003 | 13 | Breitbandausbau: Breitbandausbau Inexio 175.000 €, Deutsche Glasfaser Gewerbegebiet 115.000 €, Funkmast und sonstige Breitbandmaßnahmen 100.000 € | 390.000 € | | |

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stand 21.09.2021

| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemerkung |
|---|---|----------------|----------------|----------------|------------|------|------|------|------|-----------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 111130 Wirtschafts- förderung | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land | | -187 | | | | | | | |
| | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen | -20.600 | -20.594 | -20.600 | | | | | | |
| | 441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten | | -1.800 | | | | | | | |
| | 441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst... | | | | -76 | | | | | |
| | #Summe_Erträge | -20.600 | -22.581 | -20.600 | -76 | | | | | |
| | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile | | 1.430 | | | | | | | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 500 | | 500 | | | | | | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.000 | 320 | 1.000 | | | | | | |
| | 524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä. | 5.000 | 130 | 5.000 | 1.104 | | | | | |
| | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig | 3.000 | | 3.000 | | | | | | |
| | 561300 Reisekosten | | 15 | | | | | | | |
| | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände | 300 | | 300 | | | | | | |
| | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig) | | | | 481 | | | | | |
| | 563100 Büromaterial | 500 | | 500 | | | | | | |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. | | 404 | | 225 | | | | | |
| | 563400 Telefon, Datenübertragung | | | | 158 | | | | | |
| | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand | 1.000 | | 1.000 | | | | | | |
| | 564130 Haftpflichtversicherungen | 100 | | 100 | | | | | | |
| | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 400 | 365 | 400 | 365 | | | | | |
| | 569310 Bewirtung | 500 | | 500 | | | | | | |
| | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | 4.000 | 1.537 | 4.000 | | | | | | |
| #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 16.300 | 4.201 | 16.300 | 2.334 | | | | | | |
| #Summe_Personalkosten | 45.450 | 68.871 | 63.050 | 44.303 | | | | | | |
| #Summe_Abschreibungen | 22.900 | 22.882 | 22.900 | | | | | | | |

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stand 21.09.2021

| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemerkung |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| | #Summe_Aufwendungen | 84.650 | 95.954 | 102.250 | 46.636 | | | | | |
| 314010 Tourist-Info | 441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren | | | | -8 | | | | | |
| | #Summe_Erträge | | | | -8 | | | | | |
| 342020 Wirtschaftsförderung | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen | | | | | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | |
| | #Summe_Erträge | | | | | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä. | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände | | | | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | 563100 Büromaterial | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 564130 Haftpflichtversicherungen | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | | | | | 400 | 400 | 400 | 400 | Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar |
| | 569310 Bewirtung | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | | | | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | |
| | #Summe_Personalkosten | | | | | 81.800 | 72.800 | 73.600 | 74.400 | |
| #Summe_Abschreibungen | | | | | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | | |
| #Summe_Aufwendungen | | | | | 116.000 | 107.000 | 107.800 | 108.600 | | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | -20.600 | -22.581 | -20.600 | -84 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | |
| E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen | | 45.450 | 68.871 | 63.050 | 44.303 | 81.800 | 72.800 | 73.600 | 74.400 | |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.500 | 1.880 | 9.500 | 1.104 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| E 11 Abschreibungen | | 22.900 | 22.882 | 22.900 | | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.800 | 784 | 2.800 | 1.229 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stand 21.09.2021

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemerkung |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.650 | 94.417 | 98.250 | 46.636 | 112.000 | 103.000 | 103.800 | 104.600 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 60.050 | 71.836 | 77.650 | 46.552 | 91.400 | 82.400 | 83.200 | 84.000 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | 60.050 | 71.836 | 77.650 | 46.552 | 91.400 | 82.400 | 83.200 | 84.000 | |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 1.537 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 64.050 | 73.374 | 81.650 | 46.552 | 95.400 | 86.400 | 87.200 | 88.000 | |

Kostenträger: 573110 Wochenmarkt

Stand 21.09.2021

| | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemerkung |
|--|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 111139 Märkte | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL | -5.500 | -4.697 | -4.500 | | | | | | |
| | #Summe_Erträge | -5.500 | -4.697 | -4.500 | | | | | | |
| | 524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä. | 2.500 | 97 | 2.500 | | | | | | |
| | 561300 Reisekosten | | 1 | | | | | | | |
| | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse | 150 | | 150 | | | | | | |
| | 562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten | 500 | | 500 | | | | | | |
| | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | 500 | 282 | 500 | | | | | | |
| | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges | 2.000 | | 2.000 | | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 5.650 | 380 | 5.650 | | | | | | |
| | #Summe_Personalkosten | 1.700 | 6.214 | 7.450 | 4.319 | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen | 7.350 | 6.594 | 13.100 | 4.319 | | | | | |
| 342030 Märkte | 432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL | | | | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | Standgelder |
| | #Summe_Erträge | | | | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| | 524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä. | | | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Anzeigen Marktfrühstück |
| | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 | Künstlersozialkasse Marktfrühstück |
| | 562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | GEMA |
| | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| | 581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges | | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | | | | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | |
| | #Summe_Personalkosten | | | | | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | |
| | #Summe_Aufwendungen | | | | | 12.250 | 12.350 | 12.450 | 12.550 | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -5.500 | -4.697 | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | | |
| E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen | 1.700 | 6.214 | 7.450 | 4.319 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | | |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500 | 97 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |

Kostenträger: 573110 Wochenmarkt

Stand 21.09.2021

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemerkung |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | 650 | 1 | 650 | | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.850 | 6.312 | 10.600 | 4.319 | 9.750 | 9.850 | 9.950 | 10.050 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -650 | 1.615 | 6.100 | 4.319 | 5.250 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | -650 | 1.615 | 6.100 | 4.319 | 5.250 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.500 | 282 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.850 | 1.897 | 8.600 | 4.319 | 7.750 | 7.850 | 7.950 | 8.050 | |