

Teilhaushalt 3

- Wirtschaft und Tourismus -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2022

Kostenträger:

571100 Kommunale Wirtschaftsförderung
573110 Wochenmarkt

Investitionen Haushalt 2023 Teilhaushalt 3				Stand 21.09.2022		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3	57110003	11	Breitbandausbau: Breitbandausbau Inexio 180.000 €, Deutsche Glasfaser Gewerbegebiet 115.000 €, Funkmast und sonstige Breitbandmaßnahmen 100.000 €	395.000 €		
				395.000 €	0 €	0 €

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111130 Wirtschafts- förderung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-215							
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.600	-20.594							
	#Summe_Erträge	-20.600	-20.810							
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000								
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	5.000	1.531							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	3.000								
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300								
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		481							
	563100 Büromaterial	500								
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		225							
	563400 Telefon, Datenübertragung		158							
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000								
	564130 Haftpflichtversicherungen	100								
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	365							
	569310 Bewirtung	500								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000	1.571							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	16.300	4.331							
	#Summe_Personalkosten	63.050	69.318							
	#Summe_Abschreibungen	22.900	22.882							
#Summe_Aufwendungen	102.250	96.532								
241020 Weinnächte	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...				-73					
	#Summe_Erträge				-73					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-20.600		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
	#Summe_Erträge			-20.600		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			500						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.000		900	1.000	1.000	1.000	

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
342020 Wirtschafts- förderung	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			2.000	472	1.800	2.000	2.000	2.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			1.000		900	1.000	1.000	1.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				471					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände			300		300	300	300	300	
	563100 Büromaterial			500		500	500	500	500	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				225					
	563400 Telefon, Datenübertragung				54					
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	564130 Haftpflichtversicherungen			100						
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine			400	365	400	400	400	400	
	569310 Bewirtung			500	194	500	500	500	500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			11.300	1.781	10.300	10.700	10.700	10.700	
	#Summe_Personalkosten			81.800	49.842	81.200	82.500	83.800	85.100	
#Summe_Abschreibungen			22.900		22.900	22.900	22.900	22.900		
#Summe_Aufwendungen			116.000	51.622	114.400	116.100	117.400	118.700		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-20.600	-20.810	-20.600	-73	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		63.050	69.318	81.800	49.842	81.200	82.500	83.800	85.100	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	1.531	4.500	472	3.600	4.000	4.000	4.000	
E 11 Abschreibungen		22.900	22.882	22.900		22.900	22.900	22.900	22.900	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.800	1.229	2.800	1.308	2.700	2.700	2.700	2.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		98.250	94.961	112.000	51.622	110.400	112.100	113.400	114.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		77.650	74.151	91.400	51.549	89.800	91.500	92.800	94.100	
E 20 Ordentliches Ergebnis		77.650	74.151	91.400	51.549	89.800	91.500	92.800	94.100	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	1.571	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		81.650	75.722	95.400	51.549	93.800	95.500	96.800	98.100	

Kostenträger: 573110 Wochenmarkt

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111139 Märkte	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.500	-5.535							
	#Summe_Erträge	-4.500	-5.535							
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.500								
	561300 Reisekosten		3							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	150								
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	500								
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500								
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.000								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.650	3							
	#Summe_Personalkosten	7.450	6.037							
#Summe_Aufwendungen	13.100	6.040								
342030 Märkte	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL			-4.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	#Summe_Erträge			-4.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			2.500		1.400	1.500	1.500	1.500	
	561300 Reisekosten				3					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			150		150	150	150	150	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			500		500	500	500	500	
	565510 Einzelwertberichtigung				86					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			500		500	500	500	500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			2.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			5.650	89	2.550	2.650	2.650	2.650	
#Summe_Personalkosten			6.600	2.485	4.100	4.200	4.300	4.400		
#Summe_Aufwendungen			12.250	2.574	6.650	6.850	6.950	7.050		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-4.500	-5.535	-4.500		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Kostenträger: 573110 Wochenmarkt

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	7.450	6.037	6.600	2.485	4.100	4.200	4.300	4.400	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		2.500		1.400	1.500	1.500	1.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	3	650	89	650	650	650	650	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.600	6.040	9.750	2.574	6.150	6.350	6.450	6.550	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.100	505	5.250	2.574	1.150	1.350	1.450	1.550	
E 20 Ordentliches Ergebnis	6.100	505	5.250	2.574	1.150	1.350	1.450	1.550	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.500		2.500		500	500	500	500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.600	505	7.750	2.574	1.650	1.850	1.950	2.050	