

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
436100 Tourismusbeitrag	-400.000	-287.891	-400.000	-312.389	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	
436200 Gästebeitrag	-450.000	-414.839	-450.000	-361.076	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-10.000	-63.202	-20.000	-29.647	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Shopartikel
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-200.000	-60.120	-10.000	-30.825	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Führungsprogramm
441610 Vorverkaufsgebühren	-5.000	104	-5.000	290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-359	-5.000	-415	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Klassifizierungen
442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.000	-4.937	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-1.475		-1.263	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
462900 Sonstige laufende Erträge	-70.000	-43.074	-150.000	-23.733	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Provisionen und Gegenrechnungen Baustellenmarketing
466110 Ertrag Auflösung. Wertberichtl. auf Forderungen		-250	-1.000	-381	-300	-300	-300	-300	
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-134		-405	-500	-500	-500	-500	
#Summe_Erträge	-1.145.000	-877.310	-1.046.000	-760.327	-946.800	-946.800	-946.800	-946.800	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	1.500		1.000		1.200	1.220	1.240	1.260	
522400 Abfall	600	140	600	600	600	600			
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	15.000	19.905	10.000	5.296	19.100	21.000	21.000	21.000	

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	1.236			1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.000	52.044	4.000	13.396	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	Einkauf Weinpakete, Führungen und Gruppenprogramm
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	5	1.000	1.290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.000	37.222	25.000	24.026	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
524903 Schilder und Zubehör	2.000	3.159	2.000	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	85.000	40.857	65.000	30.352	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000	Touristische Werbemaßnahmen in Kooperation mit Leistungsträgern, Nachdrucke Prospektfamilie
524905 Theme Baustellenmarketing		12.974	80.000	1.235	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	170.000	24.746	100.000	15.472	72.800	80.000	80.000	80.000	80.000	Gegenkonto zum ÖPNV Anteil des Gästebeitrages
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		11.493								
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	180.000	107.475	80.000	47.477	72.800	80.000	80.000	80.000	80.000	Kampagnen- und Onlinemarketing, Externe Agenturen, TI Container, Prospektfamilie
529201 Aufw. für Dienstl., Provisio./KSK-pflichtig		8.232	20.000	3.650	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Kampagnen- und Onlinemarketing, Externe Agenturen, TI Container
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.000		1.000							
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	578	5.000	2.119	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
561300 Reisekosten	1.500	342	1.500	117	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	

314010 Tourist-Info

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	29	2.500		6.800		5.000		5.000		5.000		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.000	74.553		60									
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	10.734	1.000	2.183									
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	12.000	11.852	12.000	6.988									
562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.			80.000	13.315	36.400		40.000		40.000		40.000		IFT Tourismusstrategie
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	20.000	11.908	10.000	10.274	10.000		10.000		10.000		10.000		u.a. Gästeführer und Gruppenprogramme
562601 Honorare/KSK-pflichtig		124	5.000	202	5.000		5.000		5.000		5.000		u.a. Gästeführer und Gruppenprogramme
562900 Sonstiges, f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Diensten	1.500	124	1.500	150	1.500		1.500		1.500		1.500		
563100 Büromaterial	3.000	2.303	2.000	1.325	2.000		2.000		2.000		2.000		
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	421	1.500	687	1.500		1.000		1.000		1.000		
563300 Porto und Versand	9.000	6.165	8.000	6.342	8.000		8.000		8.000		8.000		
563400 Telefon, Datenübertragung	2.000	4.003	2.000	1.812	2.600		2.600		2.600		2.600		
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100		100	37	100		100		100		100		
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		490		1.258									
564130 Haftpflichtversicherungen	400	215	100		100		100		100		100		

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb., Berufsvertretg, Vereine	37.000	37.866	37.000	23.368	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
565510 Einzelwertberichtigung		4.346	1.100	559	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0										
567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)		460.000			90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
569300 Repräsentationen	500	1.484	500		500	500	500	500	500	500	500	Weinprinzessin
569310 Bewirtung	27.000	1.885	10.000	1.659	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Journalisten und Weinprinzessin
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	50.000	18.006	30.000		30.000	30.000						
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.800		2.200		1.250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		199										
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	706.400	967.113	602.600	214.797	588.250	614.920	584.340	584.340	584.360	584.360	584.360	
#Summe_Personalkosten	570.450	593.985	599.200	350.939	572.400	581.300	590.300	590.300	599.400	599.400	599.400	
#Summe_Abschreibungen	600	3.366	400		28.600	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
#Summe_Aufwendungen	1.277.450	1.564.464	1.202.200	565.737	1.189.250	1.224.820	1.203.140	1.203.140	1.212.260	1.212.260	1.212.260	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		0										
563400 Telefon, Datenübertragung		62										

314011

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist					
Brunnenhalle	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		62							
	#Summe_Aufwendungen		62							
314012 Mandelzentrale	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.					-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	Kostenerstattung der beteiligten Mandelorte
	#Summe_Erträge					-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.					13.600	15.000	15.000	15.000	Werbemaßnahmen gemäß Redaktionsplan Mandelzentrale
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					13.600	15.000	15.000	15.000	
	#Summe_Aufwendungen					13.600	15.000	15.000	15.000	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.145.000	-877.176	-1.046.000	-759.922	-969.700	-969.700	-969.700	-969.700	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	570.450	593.985	599.200	350.939	572.400	581.300	590.300	599.400	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.600	319.488	388.600	142.343	356.700	381.820	381.240	381.260	
E 11	Abschreibungen	600	3.366	400		28.600	28.600	28.500	28.500	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.000		1.000						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	169.000	629.483	180.800	72.454	213.900	215.900	215.900	215.900	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225.650	1.546.322	1.170.000	565.737	1.171.600	1.207.620	1.215.940	1.225.060	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.650	669.146	124.000	-194.186	201.900	237.920	246.240	255.360	

Kostenträger: 575100 Tourismusförderung (BgA)

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist					
E 20 Ordentliches Ergebnis	80.650	669.146	124.000	-194.186	201.900	237.920	246.240	255.360	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.800	19.110	32.200	-405	30.750	31.700	1.700	1.700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	132.450	688.256	156.200	-194.591	232.650	269.620	247.940	257.060	

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420 Zuw. lfd. Zwecke - vom Land					-180.000							
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-50								
#Summe_Erträge				-50	-180.000							
522100 Energie, Wasser, Abwasser				439								
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			5.000		13.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				557								
524700 Sonstige Verbrauchsmittel				352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			15.000	8.197	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				526								
529200 Aufw. für Dienstl., Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				3.622	182.000							
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				375								
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000	13.326	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				2.080								
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				1.050								
563100 Büromaterial				165								
563400 Telefon, Datenübertragung				7								
564130 Haftpflichtversicherungen				319	400	400	400	400	400	400	400	
564190 Sonstige Versicherungen			500									
569310 Bewirtung				173								
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges					6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			30.500	31.188	234.200	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	
#Summe_Personalkosten					10.200	10.600	11.000	11.000	11.000	11.400	11.400	
#Summe_Abschreibungen					200	200	200	200	200	200	200	
#Summe_Aufwendungen			30.500	31.188	244.600	57.200	57.600	57.600	57.600	58.000	58.000	

241010
Veranstaltungen
allgemein

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	
241020 Weinnächte													
	414460												
	441100												
	441600												
	441900												
	442510												
	#Summe_Erträge												
	522100												
	522400												
	524900												
	524904												
	525510												
	529200												
	529201												
241030 Comedy-Festival	562600												
	564130												
	569310												
	581010												
	#Summe_Aufwendungen												
	441600												
	442510												
	462900												
	#Summe_Erträge												
	522100												
	522400												
	524900												

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026		Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
529200 Aufw. für Dienstl./Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			16.000	10.324	22.700	25.000	25.000	25.000	25.000	Gegengeschäftsvertrag, technische Infrastruktur
564130 Haftpflichtversicherungen				46	100	100	100	100	100	
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			27.000	10.539	33.900	36.210	36.210	36.210	36.210	
#Summe_Aufwendungen			27.000	10.539	33.900	36.210	36.210	36.210	36.210	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-665.300	-90.294	-981.300	-475.635	-1.093.800	-913.800	-913.800	-913.800	-913.800	
E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.400	144.086	179.800	93.821	198.700	202.100	205.500	209.000	209.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.380	77.707	807.600	234.744	940.720	813.940	804.650	815.340	815.340	
E 11 Abschreibungen	130.600	131.678	130.800		2.400	2.400	2.400	1.700	1.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	134.700	37.583	203.200	110.975	160.950	169.450	169.450	169.450	169.450	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.080	391.053	1.321.400	439.539	1.302.770	1.187.890	1.182.000	1.195.490	1.195.490	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.780	300.759	340.100	-36.096	208.970	274.090	268.200	281.690	281.690	
E 20 Ordentliches Ergebnis	257.780	300.759	340.100	-36.096	208.970	274.090	268.200	281.690	281.690	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.200	23.704	221.000		230.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	453.980	324.463	561.100	-36.096	438.970	494.090	488.200	501.690	501.690	

Haushaltsplanung 2023											
Mittelanmeldungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen											
FB 4: Teilhaushalt 3 - Wirtschaft und Tourismus											
Sachgebiet:	Investitions-Nr.	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto (wird von Kämmerei gefüllt)	Einzelmaßnahme	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	VE €	Erläuterung
Summe Einzahlungen:						0	0	0	0	0	
57110002	571100	342020			Breitbandausbau: Breitbandausbau Inexio 175.000 €, Deutsche Glasfaser Breitbandausbau Gewerbegebiete 115.000 €, Funkmast und sonstige Breitbandmaßnahmen 100.000 €	390.000,00					
57510001	575100	314010		048142 Stadtleitsystem 082132 Mountainbike Konzeption & Kataster		30.000,00 40.000,00					
Summe Auszahlungen:						460.000	0	0	0	0	

