

Teilhaushalt 3

- Wirtschaft und Tourismus -

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss
04.10.2023

Kostenträger:

571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

571300 BgA Co-Working-Space

573110 Wochenmarkt

575100 Tourismusförderung (BgA)

Investitionen Haushalt 2024 Teilhaushalt 3				Stand 21.09.2023		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
3	57510004	11	Limburg-Jubiläum 1.000 Jahre: Planungskosten (Besucher-Info, Verkehrslenkung, etc.)	25.000 €		
				25.000 €	0 €	0 €

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
342020 Wirtschafts- förderung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-257		50					
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-20.600	-20.594	-20.600		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
	431100 Ausweisgebühren				-37					
	#Summe_Erträge	-20.600	-20.851	-20.600	13	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		1.008							
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500								
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000		900		600	700	700	900	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.000	574	1.800	233	1.300	1.400	1.600	1.800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000		900		600	700	700	900	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		471							
	561300 Reisekosten		50		2					
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	300		300		200	300	300	300	
	563100 Büromaterial	500	1.153	500		600	700	800	900	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		225		235					
	563400 Telefon, Datenübertragung		328		233					
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000		1.000		800	900	1.000	1.200	
	564130 Haftpflichtversicherungen	100								
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	400	365	400	365	400	400	500	600	
	569310 Bewirtung	500	194	500		300	300	500	600	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.000	1.619	4.000		4.000	4.800	5.600	6.400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	11.300	5.988	10.300	1.067	8.800	10.200	11.700	13.600	
	#Summe_Personalkosten	81.800	79.789	83.600	57.066	108.500	111.000	113.500	116.000	
	#Summe_Abschreibungen	22.900	22.882	22.900		22.900	21.300	21.300	21.300	
#Summe_Aufwendungen	116.000	108.659	116.800	58.133	140.200	142.500	146.500	150.900		

Kostenträger: 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.600	-20.851	-20.600	13	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	81.800	79.789	83.600	57.066	108.500	111.000	113.500	116.000	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	1.582	3.600	233	2.500	2.800	3.000	3.600	
E 11 Abschreibungen	22.900	22.882	22.900		22.900	21.300	21.300	21.300	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	2.787	2.700	834	2.300	2.600	3.100	3.600	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.000	107.040	112.800	58.133	136.200	137.700	140.900	144.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.400	86.190	92.200	58.147	115.600	117.100	120.300	123.900	
E 20 Ordentliches Ergebnis	91.400	86.190	92.200	58.147	115.600	117.100	120.300	123.900	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	1.619	4.000		4.000	4.800	5.600	6.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	95.400	87.809	96.200	58.147	119.600	121.900	125.900	130.300	

Kostenträger: 571300 BgA Co-Working-Space

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
342020 Wirtschafts- förderung	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land				-30.000	-10.000	-10.000			
	#Summe_Erträge				-30.000	-10.000	-10.000			
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022		-7							
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		7.939		6.929					
	541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich					10.000	10.000			
	563400 Telefon, Datenübertragung		630		480					
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		1.820		1.658					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		10.381		9.067	10.000	10.000			
	#Summe_Personalkosten		765							
	#Summe_Aufwendungen		11.146		9.067	10.000	10.000			
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					-30.000	-10.000	-10.000			
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen			765							
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.931		6.929					
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						10.000	10.000			
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			630		480					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.326		7.409	10.000	10.000			
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.326		-22.591					
E 20 Ordentliches Ergebnis			9.326		-22.591					
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.820		1.658					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			11.146		-20.933					

Kostenträger: 573110 Wochenmarkt

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
342030 Märkte	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land				-6					
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL	-4.500	-4.468	-5.000		-5.400	-6.500	-7.600	-8.700	
	#Summe_Erträge	-4.500	-4.468	-5.000	-6	-5.400	-6.500	-7.600	-8.700	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.500		1.400		1.100	1.200	1.300	1.500	
	561300 Reisekosten		3		0					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	150		150		100	200	200	200	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	500		500		400	400	500	600	
	565510 Einzelwertberichtigung		86							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	500		500		500	500	600	700	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.000								
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	5.650	89	2.550	0	2.100	2.300	2.600	3.000	
	#Summe_Personalkosten	6.600	3.967	4.200	-929	1.900	2.000	2.100	2.200	
	#Summe_Aufwendungen	12.250	4.056	6.750	-928	4.000	4.300	4.700	5.200	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-4.500	-4.468	-5.000	-6	-5.400	-6.500	-7.600	-8.700	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		6.600	3.967	4.200	-929	1.900	2.000	2.100	2.200	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500		1.400		1.100	1.200	1.300	1.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		650	89	650	0	500	600	700	800	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.750	4.056	6.250	-928	3.500	3.800	4.100	4.500	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.250	-412	1.250	-935	-1.900	-2.700	-3.500	-4.200	
E 20 Ordentliches Ergebnis		5.250	-412	1.250	-935	-1.900	-2.700	-3.500	-4.200	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.500		500		500	500	600	700	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		7.750	-412	1.750	-935	-1.400	-2.200	-2.900	-3.500	

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
111120 Stadtmarketing	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		2.387							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		2.387							
	#Summe_Aufwendungen		2.387							
314010 Tourist-Info	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-874		-146					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-40					
	432280 Parkgebühren		-2.679		-1.185					
	436100 Tourismusbeitrag	-400.000	-323.785	-350.000	-312.807	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	
	436200 Gästebeitrag	-450.000	-496.592	-450.000	-359.954	-520.000	-530.000	-530.000	-530.000	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-20.000	-32.449	-20.000	-23.858	-30.900	-34.300	-37.600	-41.000	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-10.000	-46.252	-10.000	-56.679	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	
	441610 Vorverkaufsgebühren	-5.000	243	-1.000	-438	-2.300	-2.800	-3.300	-3.800	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.000	-138	-1.000	-276	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		-7.338							
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.000		-5.000		-4.200	-4.300	-4.500	-4.600	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-18.138	-1.000	-1.165	-3.000	-3.000	-2.900	-2.800	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-150.000	-50.346	-150.000	-28.512	-150.000	-160.000	-170.000	-180.000	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-467	-300	-355	-200	-200	-200	-200	
	466147 Ertrag Auflösg. RSt. Sonstige		-13.891							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-494	-500		-500	-500	-500	-500	
	#Summe_Erträge	-1.046.000	-993.200	-988.800	-785.416	-1.117.100	-1.166.100	-1.185.000	-1.203.900	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.000	678	1.200						
	522110 Strom					800	800	800	700	
	522130 Wasser				90					
522400 Abfall	600		600		400	300	300	300		
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	10.000	7.563	19.100	4.458	13.600	13.000	12.400	11.900		

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
523700	Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.800		700	600	600	500	
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.000	14.445	3.600	5.690	9.300	8.900	9.400	10.000	
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.290	1.000	3.625	600	400	300	200	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.000	34.080	22.700	20.236	18.800	16.400	15.900	15.400	
524903	Schilder und Zubehör	2.000	789	2.000	1.951	1.100	800	600	400	
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	65.000	32.551	45.500	30.373	23.800	14.100	6.300	6.300	
524905	Therme Baustellenmarketing	80.000	1.235	80.000	17.774	50.500	55.800	65.000	74.400	
525420	Kostenerstattungen an das Land		188							
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	100.000	38.565	72.800		39.000	24.300	12.700	1.100	
529100	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		22							
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	80.000	86.455	72.800	57.388	36.400	12.800	12.800	12.800	
529201	Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	20.000	8.917	20.000	225	15.000	16.100	18.400	20.700	
541900	Zuweis., Zusch. - an Sonstige	1.000								
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	2.592	4.500	642	3.400	3.100	3.000	2.800	
561300	Reisekosten	1.500	162	1.400	60	1.000	900	900	900	
561500	Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	2.500	363	6.800	9.983	15.000	15.000	15.000	15.000	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.047		540					
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000	2.183							
562402	EDV-Software inkl. Wartung	12.000	7.577		12.255					
562500	Sachverständige, Gerichte u. ä.	80.000	33.288	36.400	19.973					
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	22.698	10.000	15.269	25.000	25.000	25.000	25.000	
562601	Honorare/KSK-pflichtig	5.000	4.063	5.000	2.540	4.800	5.300	6.000	6.800	

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.500	150	1.500	449	800	700	700	600	
	563100 Büromaterial	2.000	1.559	2.000	1.121	1.500	1.300	1.200	1.000	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	583	1.500	755	1.100	1.000	1.100	1.100	
	563300 Porto und Versand	8.000	8.240	8.000	6.343	6.400	5.700	5.400	5.200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	2.000	2.462	2.600	1.010	2.500	2.500	2.600	2.700	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	81	100	55	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		1.652		1.508					
	564110 Gebäudeversicherungen				222					
	564130 Haftpflichtversicherungen	100		100						
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	37.000	41.550	37.000	26.599	33.000	30.500	30.400	30.300	
	565510 Einzelwertberichtigung	1.100	559	5.600		3.300	3.500	3.900	4.300	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0		0					
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				8					
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)			90.000						
	569300 Repräsentationen	500	2.886	500	2.077	1.000	1.000	1.200	1.300	
	569310 Bewirtung	10.000	3.982	900	5.238	900	600	800	800	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.000	58.641	30.000		33.100	32.000	30.900	29.800	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	2.200	2.221	1.250		1.500	1.500	1.500	1.500	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		332			400	400	400	400	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	602.600	426.648	588.250	248.454	344.800	294.400	285.600	284.300	
	#Summe_Personalkosten	599.200	573.681	589.500	411.441	728.800	744.500	760.600	794.700	
	#Summe_Abschreibungen	400	30.421	28.600		36.400	34.000	34.100	34.200	
	#Summe_Aufwendungen	1.202.200	1.030.749	1.206.350	659.894	1.110.000	1.072.900	1.080.300	1.113.200	
314011	#Summe_Personalkosten				4.999					
Brunnenhalle	#Summe_Aufwendungen				4.999					
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.			-23.400		-15.600	-18.900	-22.300	-25.600	

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
314012 Mandelzentrale	#Summe_Erträge			-23.400		-15.600	-18.900	-22.300	-25.600	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				224					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				2.202					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			13.600	5.034	6.300	6.900	8.100	9.300	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				5.563					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			13.600	13.023	6.300	6.900	8.100	9.300	
	#Summe_Aufwendungen			13.600	13.023	6.300	6.900	8.100	9.300	
314013 Limburg-Jubiläum	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig					25.000				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen					25.000				
	#Summe_Aufwendungen					25.000				
342020 Wirtschaftsförderung	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		8.856							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		8.856							
	#Summe_Aufwendungen		8.856							
733010 Personenstandswesen	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren				-33					
	#Summe_Erträge				-33					
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.046.000	-992.706	-1.011.700	-785.449	-1.132.200	-1.184.500	-1.206.800	-1.229.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		599.200	573.681	589.500	416.440	728.800	744.500	760.600	794.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		388.600	226.777	356.700	154.831	241.300	171.200	163.600	164.000	
E 11 Abschreibungen		400	30.421	28.600		36.400	34.000	34.100	34.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		1.000								
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		180.800	138.677	213.900	106.646	99.800	96.200	97.300	97.900	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.170.000	969.556	1.188.700	677.916	1.106.300	1.045.900	1.055.600	1.090.800	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		124.000	-23.150	177.000	-107.532	-25.900	-138.600	-151.200	-138.200	

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 21.09.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 20 Ordentliches Ergebnis	124.000	-23.150	177.000	-107.532	-25.900	-138.600	-151.200	-138.200	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	71.942	30.750		34.500	33.400	32.300	31.200	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	156.200	48.792	207.750	-107.532	8.600	-105.200	-118.900	-107.000	