

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
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	v.A. Gäste- und Gruppenprogramm
	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	v.A. Provision und Gegenrechnung Bausstellenmarketing
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-1.000	-467	-300	-355	-200	-200	-200	-200	
	466147 Ertrag Auflös. 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		
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.800		700	600	600	500		

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
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	Verrechnung mit Stadtwerke Bad Dürkheim GmbH	
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	ÖPNV	
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	v.A. Gäste- und Gruppenprogramm	
562601 Honorare/KSK-pflichtig	5.000	4.063	5.000	2.540	4.800	5.300	6.000	6.800	v.A. Gäste- und Gruppenprogramm	

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				
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	
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	