

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.011.700	-1.032.006	-1.132.200	-837.235	-1.310.200	-1.310.200	-1.210.200	-1.210.200
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		589.500	605.333	728.800	426.894	799.900	815.600	827.600	839.800
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.700	275.845	239.300	151.563	329.250	319.525	213.850	214.550
E 11 Abschreibungen		28.600	36.543	36.400		36.800	36.700	36.500	36.500
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		213.900	201.567	99.800	69.997	167.400	168.600	172.200	175.800
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.188.700	1.119.288	1.104.300	648.454	1.333.350	1.340.425	1.250.150	1.266.650
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		177.000	87.282	-27.900	-188.781	23.150	30.225	39.950	56.450
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.			457						
E 20 Ordentliches Ergebnis		177.000	87.739	-27.900	-188.781	23.150	30.225	39.950	56.450
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		30.750	50.515	34.500	-89	37.100	37.500	37.900	38.200
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		207.750	138.254	6.600	-188.870	60.250	67.725	77.850	94.650
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-864						
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-40		-13				
	432280 Parkgebühren		-1.185		-303				
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015				-4				
	436100 Tourismusbeitrag	-350.000	-311.258	-350.000	-345.588	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	436200 Gästebeitrag	-450.000	-505.567	-520.000	-376.357	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-20.000	-27.756	-30.900	-19.134	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	-10.000	-100.564	-55.000	-46.979	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	441610 Vorverkaufsgebühren	-1.000	-747	-2.300	-436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	-332	-1.000	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.		0						
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers	-5.000		-4.200					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-1.000	-1.396	-3.000	-617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	462900 Sonstige laufende Erträge	-150.000	-56.714	-150.000	-21.040	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-300	-465	-200	-115	-200	-200	-200	-200
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-500	-549	-500	-89	-500	-500	-500	-500

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
314010 Tourist-Info	#Summe_Erträge	-988.300	-1.006.888	-1.116.600	-810.666	-1.310.200	-1.310.200	-1.210.200	-1.210.200
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	1.200							
	522110 Strom		78	800		800	800	800	800
	522130 Wasser		91		90	100	100	100	100
	522140 Abwasser		43		48	50	50	50	50
	522400 Abfall	600		400		600	600	600	600
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	19.100	6.749	13.600	4.683	13.600	13.600	13.600	13.600
	523390 Unterh. Sonstiges Infrastrukturvermögen		317						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattun	1.800		700		400	300	100	700
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	3.600	6.508	9.300	8.438	10.000	9.100	8.200	7.300
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	4.005	600	380	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.700	37.110	18.800	32.223	20.000	20.000	20.000	20.000
	524903 Schilder und Zubehör	2.000	2.441	1.100	4.366	5.000	575	5.000	5.000
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	45.500	40.185	23.400	18.610	50.000	50.000	50.000	50.000
	524905 Therme Baustellenmarketing	80.000	17.772	49.700	2	100.000	110.000	0	0
	525420 Kostenerstattungen an das Land		448						
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	72.800	51.664	38.400	300	60.000	60.000	60.000	60.000
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		136		78				
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	72.800	88.956	36.400	70.500	35.000	36.400	36.400	36.400
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	20.000	225	14.800	950	15.000	16.000	17.000	18.000
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	898	3.400	1.140	2.000	1.600	1.300	1.000
	561300 Reisekosten	1.400	204	1.000	195	1.000	1.000	1.100	1.100
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstän	6.800	9.983	15.000		10.000	12.300	14.600	17.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.244		9.975	20.000	20.000	20.000	20.000
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		15.650		6.164	14.000	14.000	14.000	14.000
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	36.400	29.959		5.129				
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	30.466	25.000	15.402	25.000	25.300	25.600	26.000
	562601 Honorare/KSK-pflichtig	5.000	4.008	4.800	630	5.000	5.800	6.600	7.400
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diens	1.500	899	800	948	1.000	1.000	1.000	1.000

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	563100 Büromaterial	2.000	2.099	1.500	202	2.000	1.900	1.800	1.700
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.500	1.835	1.100	505	1.500	1.600	1.700	1.900
	563300 Porto und Versand	8.000	7.400	6.400	3.733	6.000	5.700	5.500	5.200
	563400 Telefon, Datenübertragung	2.600	1.451	2.500	1.086	1.500	1.500	1.500	1.500
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	55	100	100	100	100
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		2.073		2.792	2.000			
	564110 Gebäudeversicherungen		222		250				
	564130 Haftpflichtversicherungen	100							
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg.Vereine	37.000	46.197	33.000	9.995	70.000	70.000	70.000	70.000
	565510 Einzelwertberichtigung	5.600		3.300	914	2.800	3.000	3.300	3.500
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0						
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		74						
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	90.000	15.465						
	568900 Sonstige betriebliche Steuern		19.394						
	569300 Repräsentationen	500	5.403	1.000	6.581	2.500	2.800	3.100	3.400
	569310 Bewirtung	900	6.570	900	4.301	1.000	1.000	1.000	1.000
	576900 Zinsen - an den sonst. inländ. Bereich,an Sonstige		457						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	30.000	47.215	33.100		37.200	37.600	38.000	38.300
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.250	3.414	1.500					
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		420	400		400	400	400	400
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	588.250	509.799	342.800	210.663	517.550	526.125	424.450	429.050
	#Summe_Personalkosten	589.500	599.106	728.800	418.308	784.800	800.100	811.800	823.700
	#Summe_Abschreibungen	28.600	36.543	36.400		36.800	36.700	36.500	36.500
314011 Brunnenhall	#Summe_Personalkosten		6.227		8.586	15.100	15.500	15.800	16.100
	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-23.400	-11.531	-15.600	-12.054	0	0	0	0
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-13.586		-14.516				
	#Summe_Erträge	-23.400	-25.117	-15.600	-26.569	0	0	0	0
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		224		551				
314012 Mandelzentr	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.202		2.915				

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	13.600	10.929	6.300	5.369	0	0	0	0
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		5.763		2.062				
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		15						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	13.600	19.133	6.300	10.897	0	0	0	0
314013 Limburg-Juk	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			25.000		16.700	0	0	0
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	0	0	25.000	0	16.700	0	0	0

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\sokolowski-kuehnm am Montag, 23. September 2024, 12:57:58.