

Kostenträger: 575100 BgA Tourismusförderung

Stand 29.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.132.200	-1.161.947	-1.260.200	-1.282.354	-1.331.400	-1.351.400	-1.371.610	-1.392.140	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		728.800	699.993	799.900	565.090	718.965	729.710	740.660	751.850	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.300	247.102	236.750	206.334	282.500	266.410	272.330	278.270	
E 11 Abschreibungen		36.400	36.918	36.800		38.000	37.800	37.700	37.600	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		99.800	176.410	166.050	214.805	196.150	198.240	200.330	202.430	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.104.300	1.160.423	1.239.500	986.229	1.235.615	1.232.160	1.251.020	1.270.150	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.900	-1.524	-20.700	-296.125	-95.785	-119.240	-120.590	-121.990	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-27.900	-1.524	-20.700	-296.125	-95.785	-119.240	-120.590	-121.990	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		34.500	56.470	39.900	-2.771	137.650	139.280	140.860	142.340	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		6.600	54.946	19.200	-298.896	41.865	20.040	20.270	20.350	
241010 Veranstaltungen allgemein	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		71							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung		71							
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-836		-98					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren		-13		-4					
	432280 Parkgebühren		-400		-1.218					
	432900 Nutzungsentschädigung Obdachlose ab 2015		-4							
	436100 Tourismusbeitrag	-350.000	-381.359	-400.000	-564.798	-450.000	-456.750	-463.600	-470.500	
	436200 Gästebeitrag	-520.000	-511.752	-720.000	-595.144	-750.000	-761.250	-772.650	-784.250	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-30.900	-22.407	-30.000	-27.081	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-55.000	-64.219	-55.000	-48.548	-55.000	-55.830	-56.670	-57.520	
	441610 Vorverkaufsgebühren	-2.300	-756	-2.000	-579	-500	-510	-520	-530	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.000	-175	-1.000	-332	-200	-200	-200	-200	
	442100 Kost.Erstattg. - von verb. Untern.		-102.841		-362					
	442490 Kost.Erstattg. - Träger der gesetzl. Sozialvers.	-4.200								
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	-3.000	-718	-2.000	-684	-500	-510	-520	-530	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-150.000	-49.781	-50.000	-39.310	-45.000	-45.700	-46.350	-47.060	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen	-200	-115	-200	-3.336	-200	-200	-200	-200	
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-500	-1.932	-500	-2.771	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090	
	#Summe_Erträge	-1.117.100	-1.137.309	-1.260.700	-1.284.264	-1.333.400	-1.353.430	-1.373.670	-1.394.230	
	522110 Strom	800	219	800	333	800	810	820	830	
	522130 Wasser		170	100	389	400	400	400	400	
	522140 Abwasser		-45	50	345	400	400	400	400	
	522400 Abfall	400		600		500	510	520	530	

314010 Tourist-Info	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	13.600	7.281	13.600	14.178	20.000	20.300	20.600	20.900	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	700	13.019	400		400	410	420	430	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf	9.300	9.282	10.000	5.240	10.000	10.150	10.300	10.450	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	600	1.005	2.000	667	2.000	2.030	2.060	2.090	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.800	32.531	20.000	28.460	30.000	30.500	31.000	31.500	
	524903 Schilder und Zubehör	1.100	7.223	5.000	4.579	10.000	10.150	10.300	10.450	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	23.400	35.929	42.500	14.798	60.000	60.900	61.800	62.700	
	524905 Therme Baustellenmarketing	49.700	6.302	15.000	14.650					
	525420 Kostenerstattungen an das Land		420							
	525430 Kostenerstattungen an Gem., Gem.Verb.					23.000	3.000	5.000	7.000	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	38.400	44.426	60.000	22.779	60.000	60.900	61.810	62.740	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		1.338		22					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	36.400	68.302	35.000	72.728	60.000	60.900	61.800	62.700	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	14.800	1.275	15.000	710	5.000	5.050	5.100	5.150	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	1.761	1.600	2.157	2.000	2.030	2.060	2.090	
	561300 Reisekosten	1.000	195	800	535	500	510	520	530	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände	15.000	7.032	10.000		5.000	5.050	5.100	5.150	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.620	20.000	22.849	55.000	55.000	55.000	55.000	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		6.386	14.000	12.355	12.000	12.200	12.400	12.600	
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.		5.129							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	25.000	29.840	25.000	24.653	25.000	25.380	25.760	26.150	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig	4.800	774	5.000	1.893	5.000	5.080	5.160	5.240	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten, Lizenzen	800	948	1.000	20	1.000	1.020	1.040	1.060	
	563100 Büromaterial	1.500	228	1.600	923	1.000	1.020	1.040	1.060	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	1.100	368	1.500	781	1.000	1.020	1.040	1.060	
	563300 Porto und Versand	6.400	4.661	6.000	4.372	5.500	5.600	5.700	5.800	
	563400 Telefon, Datenübertragung	2.500	1.489	1.500	1.148	1.500	1.520	1.540	1.560	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	55	100	100	100	100	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)		3.326	2.000	1.018	2.500	2.540	2.580	2.620	
	564110 Gebäudeversicherungen		250		257	250	250	250	250	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Verband	33.000	58.425	70.000	71.959	71.000	72.000	73.000	74.000	
	565510 Einzelwertberichtigung	3.300	1.516	2.800	30.431	2.800	2.840	2.880	2.920	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		0							
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		18							
	568900 Sonstige betriebliche Steuern		28.492							
	569300 Repräsentationen	1.000	8.256	2.250	866	2.500	2.540	2.580	2.620	
	569310 Bewirtung	900	6.188	900	3.842	2.500	2.540	2.580	2.620	
	569400 Schadensfälle, Selbstbeteiligungen bei Versicherungen		363							

	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	33.100	52.780	37.200		35.000	35.000	35.000	35.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.500	5.401	2.800		2.700	2.800	2.800	2.800	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	400	241	400		101.950	103.510	105.120	106.630	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	342.800	463.439	426.500	359.992	618.300	605.960	615.580	625.130	
	#Summe_Personalkosten	728.800	687.049	784.800	555.679	718.965	729.710	740.660	751.850	
	#Summe_Abschreibungen	36.400	36.918	36.800		38.000	37.800	37.700	37.600	
314011 Brunnenhalle	#Summe_Personalkosten		12.943	15.100	9.411					
314012 Mandelzentrale	442430 Kost.Erstattg. - von Gem., Gem.Verb.	-15.600	-12.054							
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-14.516							
	#Summe_Erträge	-15.600	-26.569							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		551							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.915							
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	6.300	5.369	0						
314013 Limburg-Jubiläum	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		2.543							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	6.300	11.378	0						
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-861					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-20							
	#Summe_Erträge		-20		-861					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		2.941		1.423					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.837		5.037					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		1.269		8.695					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	25.000		16.700	11.302					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				10.692					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse				213					
	562601 Honorare/KSK-pflichtig				21.820					
	569310 Bewirtung				1.966					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	25.000	7.046	16.700	61.147					