

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorauss. Ist 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<b>LAUFENDE GESCHÄFTSAUSGABEN</b>							
502210	<b>Personalkosten (2,7 VZÄ) inkl. Beiträgen und Zulagen</b>	<b>212.340,00 €</b>	179.890,00 €	179.890,00 €	167.615,22 €	165.218,24 €	164.316,36 €
	<b>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren:</b>						
521000	UrlaubsGuide Neuaufgabe 2024, Erneuerung Fotomaterials für Marketingmaßnahmen, Roll-Ups, Wanderflyer "AktivGuide", Verkaufsartikel (SooNaheKisten, Wanderkarten, Merchandising)	<b>40.000,00 €</b>	40.000,00 €	14.765,35 €	20.094,54 €	40.606,96 €	18.749,42 €
522100	<b>Strom</b>	<b>2.600,00 €</b>	3.500,00 €	2.500,00 €	715,39 €	852,17 €	848,46 €
522200	<b>Heizkosten/Gas</b>	<b>12.500,00 €</b>	16.700,00 €	12.000,00 €	6.683,43 €	775,89 €	3.288,00 €
	<b>Unterhaltung der Wanderwege, Radwege:</b>						
523100	Wanderwege (220 km beschilberte Wege) + HBR-Radwege (60 km) = Richtwert 60 €/km (Wartung/Revision Beschilderung) zzgl. Reinigung, Material, Montage, Sichtkontrollen Forst etc.	<b>18.000,00 €</b>	13.300,00 €	13.300,00 €	7.732,12 €	9.117,35 €	7.219,17 €
523200	<b>Bewirtschaftung der Touristinformation</b> (Reinigung, Dekoration, Bepflanzung der Touristinformation)	<b>500,00 €</b>	500,00 €	500,00 €	276,47 €	221,67 €	518,18 €
523800	<b>Geringwertige Geräte &amp; Ausstattungen bis 70 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	192,97 €	489,74 €	502,94 €
	<b>Veranstaltungen &amp; Aktionen:</b>						
529110	Soonwald-Erlebnistag, Beteiligung Rheinland-Pfalz Tag, Messen & Präsentationen	<b>13.000,00 €</b>	13.000,00 €	15.121,20 €	6.923,79 €	4.659,27 €	3.063,68 €
561200	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>3.000,00 €</b>	4.600,00 €	1.500,00 €	1.907,38 €	5.146,37 €	4.105,12 €
561310	<b>Fahrkosten</b>	<b>1.200,00 €</b>	1.200,00 €	1.200,00 €	1.077,01 €	521,68 €	1.472,21 €
562100	<b>Miete inkl. Nebenkosten (mtl. 1.495 €)</b>	<b>18.000,00 €</b>	18.000,00 €	17.940,00 €	15.554,21 €	15.971,99 €	14.950,00 €
	<b>Leasing und Druckkosten Kopierer:</b>						
562200	Nachzahlung in 2022 für Vorjahre	<b>1.500,00 €</b>	1.500,00 €	1.500,00 €	1.121,14 €	675,03 €	1.716,51 €
	<b>Datenverarbeitung:</b>						
562400	Domainkosten, Deskline, Webclients, technische Relaunch Website	<b>10.000,00 €</b>	2.500,00 €	2.500,00 €	4.940,19 €	3.884,32 €	4.011,88 €
	<b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen:</b>						
562500	Provision Portalbuchungen Deskline, Lizenzgebühren	<b>1.200,00 €</b>	500,00 €	1.284,50 €	471,78 €	526,78 €	1.461,75 €
563100	<b>Büromaterial</b>	<b>600,00 €</b>	600,00 €	600,00 €	859,47 €	918,17 €	1.044,42 €
563400	<b>Telefon</b>	<b>600,00 €</b>	600,00 €	800,00 €	687,36 €	542,68 €	653,12 €
	<b>Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
563600	Zielgruppenspezifische Anzeigen in Print und Web, Influencer/Bloggerreisen, Katalogportale, Präsentationen, Teilnahme RLP-Tage, etc.	<b>15.000,00 €</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	13.267,47 €	10.476,15 €	10.281,48 €
564200	<b>Beiträge zu Vereinen &amp; Verbänden, Projektbeteiligungen DMO, Bereitstellung Eigenanteile Fördermittel EU/LEADER 1)</b>	<b>30.000,00 €</b>	30.000,00 €	28.086,08 €	16.258,05 €	13.284,77 €	10.531,57 €
	<b>AUSGABEN</b>	<b>381.040,00 €</b>	342.390,00 €	309.487,13 €	266.377,99 €	273.889,23 €	248.734,27 €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorauss. Ist 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
-------	-------------	-------------	-------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

\*1) VEREINE/VERBÄNDE/BETEILIGUNGEN VGLS:

LEADER/EULE Mittel: LAG Hunsrück (3.698,98 €), LAG Soonwald (4.823,08 €)	9.000,00 €
Projektbüro Bike-Region Hunsrück-Nahe (2024-2027) *	2.975,00 €
Projektbüro Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg (2022-2024)	11.751,25 €
Arbeitskreis kommunale Fahrradkommunen Rheinland-Pfalz	1.500,00 €
Tourismus- und Heilbäderverband	331,57 €
Regionalbündnis Soonwald-Nahe, Lizenzpartnerschaft SooNahe	297,50 €
Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe	3.175,00 €
Weinland-Nahe	40,00 €
Bund Ortsgruppe Guldental - Tourismus & Natur	500,00 €
Gastlandschaften	26,00 €
*) Abruf erstmals 2. Halbjahr 2024 (Verlängerung Förderphase bis 30.06.24)	
<b>Summe</b>	<b>29.596,32 €</b>

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorauss. Ist 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<b>EINNAHMEN</b>						
Prospektspenden, Anzeigenverkauf, Warenverkauf, Provisionen Deskline, etc.	<b>5.000,00 €</b>	5.000,00 €	5.000,00 €	6.477,22 €	4.747,60 €	2.336,40 €

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vorauss. Ist 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
<b>GEPLANTE INVESTITIONSAUSGABEN 2024</b>							
AUSGABEN							
82400	<b>Anschaffungs Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Tapezier- und Streicherarbeiten Innenräume Obergeschoß Touristinformation (kein Innenanstrich seit mehr als 15 Jahren - wenig repräsentativ, sehr verschmutzt, Tapeten wellen sich, etc.)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.991,63 €	- €	995,28 €	997,06 €
48330	<b>Kooperations-Projekte mit VG Rüdesheim:</b> Selfie-Points, Hildegardwein, MTB-Guidetouren, etc.	5.000,00 €					
48330	<b>Planung &amp; Fortführung Radwegekonzeption</b> Abschlussarbeiten, Fachberatungsleistungen, Gutachten	8.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	9.577,34 €	11.598,57 €	160,08 €
48330	<b>Planung &amp; Fortführung Radwegeinfrastruktur:</b> Neubau Brücke Eremitage (565.000,00 €) inkl. Ausbau Radweg Eremitage - Freibad Langenlonsheim (680.000,00 €) - geschätzte Baukosten inkl. Planung	1.245.000,00 €	1.100.000,00 €	48.678,70 €	456.664,50 €	- €	- €
48330	<b>Radweg Celtictrails (Übernahme Mittel aus 2022 und Vollendung Projekt)</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	859,78 €	856,80 €	3.123,75 €
12000	<b>Förderung Projekte:</b> Zuwendung Leuchtturmprojekte Stiftung Eremitage (jährl. 1.500 €), Leuchtturmprojekt Schöner Berg (Restbudget 8.700 €), Fördertopf Verbandsgemeinde für touristische und kulturelle Zwecke in den Gemeinden (offene Verpflichtung aus Förderzusagen: 15.136,03 €), zzgl. Ansatz pro Jahr (10.000,00 €)	35.200,00 €	33.700,00 €	5.694,86 €	12.247,50 €	2.379,17 €	9.000,00 €
<b>Summen</b>		<b>1.308.200,00 €</b>	<b>1.151.200,00 €</b>	<b>65.365,19 €</b>	<b>479.349,12 €</b>	<b>15.829,82 €</b>	<b>13.280,89 €</b>
<b>FÖRDERZUSAGEN INVESTITIONEN 2024</b>							
EINNAHMEN							
48330	<b>Planung &amp; Fortführung Radweg</b> Ausbau Radweg Freibad Langenlonsheim, Neubau Brücke Eremitage /75 % Förderzusage Land für beide Projekte: <b>Eigenanteil Verbandsgemeinde 311.250,00 € für Radweg und Brücke</b>	933.750,00 €	86.000,00 €	58.316,94 €	206.000,00 €	- €	- €