

Die anliegende Einnahme- und Kostenermittlung wurde anhand des Wirtschaftsplanes 2025 sowie des städtischen Haushaltsplanes 2025 erstellt.

Anzumerken ist, dass bis auf die Sparte Tourismus nur anteilige Erträge / Kosten Auswirkungen auf die Ermittlung der Kurabgabe haben.

Zu welchen Anteilen kann die Verwaltung derzeit nicht mitteilen, hier wird das Wissen einer Fachfirma benötigt.

Auch eine Aufteilung der städt. Kosten Park- und Grünanlagen z.B. nur auf den Kurpark kann derzeit nicht gemacht werden. Alle Grünflächen werden nicht von Touristen genutzt und dürfen daher wahrscheinlich nicht berücksichtigt werden. Dieses müsste auch mit einer Fachfirma besprochen werden.

Einnahme- und Kostenermittlung

Sparte Tourismus

Erträge Wirtschaftsplan 2025	
Erlöse Ausgleich Stadt	- 163.500,00 € sollte generell erstmal außen vor gelassen werden, da sich dieser Betrag durch Kurabgaben reduzieren würde
Zimmervermittlungsprovision	- 23.000,00 €
sonstige Erlöse	- 23.500,00 €
Summe Erträge ohne Ausgleich Stadt	- 46.500,00 €
Summe Erträge mit Ausgleich Stadt - 210.000,00 €	

Aufwendungen Wirtschaftsplan 2025

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.300,00 €
	20.900,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Personalkosten	164.000,00 €
Abschreibungen	7.300,00 €
Andere betriebliche Aufwendungen	126.900,00 €
Zinsen	3.000,00 €
Summe Aufwendungen	333.400,00 €
Gesamtfehlbetrag ohne Ausgleich Stadt	286.900,00 €

Sparte Kultur / Veranstaltungen / Stadtmarketing

Diese Erträge/Kosten sind nicht zu 100 % für die Gebührenkalkulation anrechenbar! Die genaue Aufteilung kann erst mit der Gebührenkalkulation erfolgen

Erträge Wirtschaftsplan 2025	
Erlöse Ausgleich Stadt	- 157.000,00 € sollte generell erstmal außen vor gelassen werden, da sich dieser Betrag durch Kurabgaben reduzieren würde
sonstige Erlöse	- 14.000,00 €
Summe Erträge ohne Ausgleich Stadt	- 14.000,00 €
Summe Erträge mit Ausgleich Stadt - 171.000,00 €	

Aufwendungen Wirtschaftsplan 2025

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.900,00 €
	40.600,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Personalkosten	104.800,00 €
Abschreibungen	33.400,00 €
Andere betriebliche Aufwendungen	102.400,00 €
Zinsen	3.000,00 €
Summe Aufwendungen	292.100,00 €
Gesamtfehlbetrag ohne Ausgleich Stadt	278.100,00 €

Sparte WC Anlagen

Diese Erträge/Kosten sind nicht zu 100 % für die Gebührenkalkulation anrechenbar! Die genaue Aufteilung kann erst mit der Gebührenkalkulation erfolgen

Erträge Wirtschaftsplan 2025	
Erlöse Ausgleich Stadt	- 210.900,00 € sollte generell erstmal außen vor gelassen werden, da sich dieser Betrag durch Kurabgaben reduzieren würde
sonstige Erlöse	- 12.500,00 €
Summe Erträge ohne Ausgleich Stadt	- 12.500,00 €
Summe Erträge mit Ausgleich Stadt - 223.400,00 €	

Aufwendungen Wirtschaftsplan 2025

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.700,00 €
	38.000,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Personalkosten	121.000,00 €
Abschreibungen	3.500,00 €
Andere betriebliche Aufwendungen	44.200,00 €
Zinsen	- €
Summe Aufwendungen	223.400,00 €
Gesamtfehlbetrag ohne Ausgleich Stadt	210.900,00 €

Sparte Allg. wirtschaft. Betätigung

Diese Erträge/Kosten sind nicht zu 100 % für die Gebührenkalkulation anrechenbar! Die genaue Aufteilung kann erst mit der Gebührenkalkulation erfolgen

Erträge Wirtschaftsplan 2025	
Parkgebühren	- 430.000,00 €
sonstige Erlöse	- €
Summe Erträge	- 430.000,00 €

Aufwendungen Wirtschaftsplan 2025

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.300,00 €
	76.100,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Personalkosten	59.000,00 €
Abschreibungen	3.700,00 €
Andere betriebliche Aufwendungen	34.800,00 €
Zinsen	2.600,00 €
Summe Aufwendungen	185.500,00 €
Gesamtüberschuss	- 244.500,00 €

Erträge/Kosten aus städtischen Haushalt

Diese Erträge/Kosten sind nicht zu 100 % für die Gebührenkalkulation anrechenbar! Die Auflistung ist auch nicht abschließend. Die genaue Aufteilung und Kostenermittlung kann erst mit der Gebührenkalkulation erfolgen

Erträge	
Spielplätze / Sportplätze	- 34.500,00 €
öffentliche Park- und Grünanlagen (Ausweisung nur Kurpark derzeit nicht möglich)	- €
Badestellen	- €
Summe Erträge	- 34.500,00 €

Aufwendungen Wirtschaftsplan 2025

Spielplätze / Sportplätze	357.600,00 €
öffentliche Park- und Grünanlagen (Ausweisung nur Kurpark derzeit nicht möglich)	1.579.900,00 €
Badestellen	291.300,00 €
Summe Aufwendungen	2.228.800,00 €
Gesamtfehlbetrag	2.194.300,00 €