

Wirtschaftsplan 2025 GeTour

Erträge		PLAN 2024	PLAN 2025
1	Erträge aus Sonstigen Leistungen	330.700 €	341.600 €
	Dienstleistung für Stadt Bad Münden	330.700 €	330.700 €
	Ertüchtigung Wanderwege		0 €
	Erlöse für Personaleinsatz		10.900,00 €
2	Vergütungen und Sachbezüge	227.300 €	246.500 €
	Eintrittsentgelte	15.000 €	4.000 €
	Gästebeiträge	115.000 €	111.000 €
	Sonstige Einnahmen	65.300 €	70.500 €
	Provision Zimmervermittlung SIN	14.000 €	10.000 €
	Vermietung Martin Schmidt Konzertsaal	18.000 €	51.000 €
	Erträge gesamt	558.000 €	588.100 €
Aufwendungen		PLAN 2024	PLAN 2025
1	Personalkosten	380.950 €	412.500 €
	Lohn / Gehalt und AG-Nebenkosten	380.950 €	412.500 €
2	Wirtschaftsbedarf	2.150 €	1.800 €
	Fremdreinigung/Reinigungsmittel	2.150 €	1.800 €
	Wareneinkauf	0 €	0 €
3	Verwaltungsbedarf	142.400 €	120.350 €
	Büromaterial	1.893 €	1.000 €
	Ztg.,Zeitschriften u.Fachbücher	607 €	650 €
	Post- und Fernsprechgebühren	6.006 €	5.800 €
	Reisekosten , Fahrgelder u.Spesen	1.700 €	1.000 €
	Beratungs-u.Gerichtskosten,Jahresabschluß	12.638 €	11.000 €
	Fremdbuchhaltung	10.282 €	10.200 €
	Dienstleistung L&G	4.072 €	5.000 €
	Beiträge an Organisationen	16.074 €	16.000 €
	Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit / Messen	36.978 €	25.300 €
	Wanderwege	5.000 €	0 €
	Internet / EDV / Datenspeicher	5.063 €	5.500 €
	Veranstaltungen	29.117 €	23.000 €
	Umsetzung Gästebeitrag	10.333 €	13.200 €
	Sonstiger Verwaltungsbedarf	1.273 €	1.400 €
	Kosten Geldverkehr	1.364 €	1.300 €
4	Instandhaltung, Instandsetzung	1.950 €	5.000 €
	Einr.u.Ausstattung	0 €	
	Wartung technischer Anlagen	1.950 €	5.000 €
5	Steuern, Abgaben u.Versicherungen	6.600 €	6.700 €
	Versicherungen	6.600 €	6.700 €
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000 €	4.000 €
	Inventar	4.000 €	4.000 €
7	Sonstiger ordentlicher Aufwand	36.900 €	42.300 €
	Sachaufwand f.Fortbildung	832 €	0 €
	Interne Fortbildungsmassnahmen	153 €	0 €
	Mieten und Miet-Nebenkosten	27.730 €	28.000 €
	Mieten f.Einrichtungsgegenstände	0 €	800 €
	Kosten für Heilquellen	8.185 €	10.000 €
	Sonstige	0 €	3.500 €
	maximal mögliche Einsparungen	-17000	
	Aufwendungen gesamt	557.950 €	592.650 €
	Ergebnis	50 € -	4.550,00 €

Grundannahmen und Risiken

1. Kosten für Heilquellen wurden mit berücksichtigt.
2. Energiekosten sind durch die Stadt unbefristet gedeckelt.
3. Personalkosten wurden mit Lohnsteigerung von 3,5% kalkuliert
4. Erlöse aus Personalkosten für Reinigung Tretbecken und Heilquellenbetrieb
5. Jahresbeitrag Heilbäderverband wurde berücksichtigt, da Kündigung frühestens zum 31.12.26 wirksam wird, ggfs. Beitragsreduzierung durch Prädikatswechsel möglich

Stand 18.11.24