

| | PLAN 20/21 | IST 20/21 | PLAN 21/22 | IST 21/22 | PLAN 22/23 | PLAN 23/24 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| Personal | 340.000 € | 267.782 € | 445.000 € | 363.630 € | 475.000 € | 519.058 € |
| Destinationsmanagement | | | | | | 225.277 € |
| Touristinformationen | | | | | | 194.643 € |
| Auszubildende & geringfügig Beschäftigte | | | | | | 99.138 € |
| Tourismuskonzept/-strategie | | | | 64.548 € | | 77.500 € |
| Entwicklung Tourismuskonzept | | | | 64.548 € | | 0 € |
| Umsetzungsmanagement & strategische Produktentwicklung | | | | | | 17.500 € |
| Schlüsselprojekte | | | | | | 60.000 € |
| Marketing | 105.500 € | 26.521 € | 118.000 € | 44.994 € | 93.000 € | 105.000 € |
| Werbung, PR, Contenterstellung ¹ | | 15.453 € | 75.000 € | 23.457 € | 59.000 € | 45.000 € |
| Werbung, PR, Contenterstellung BW ² | | | | | | 30.000 € |
| Pauschalen/Angebote BW | | 2.812 € | 23.000 € | 5.486 € | 6.000 € | 6.000 € |
| touristische Beiträge/Sonstiges | | 8.256 € | 20.000 € | 16.051 € | 28.000 € | 13.500 € |
| touristische Beiträge BW | | | | | | 10.500 € |
| Veranstaltungen Bad Waldliesborn³ | 48.000 € | 20.090 € | 50.000 € | 49.995 € | 55.000 € | |
| Touristinformationen⁴ | | 5.915 € | | 8.392 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Walibos Gute Stube⁵ | | 5.709 € | | 11.358 € | 10.000 € | 14.000 € |
| Raumkosten | 62.500 € | 55.080 € | 104.800 € | 97.588 € | 89.600 € | 90.950 € |
| Haus des Gastes , ABC-Räume | | 43.306 € | 54.000 € | 61.097 € | 70.000 € | 70.000 € |
| Geschäftsstelle | | 3.410 € | | 3.410 € | 3.410 € | 3.410 € |
| Stadtinformation, Rathaus | | 6.040 € | | 6.040 € | 6.040 € | 6.040 € |
| Instandhaltung, Reparatur, Wartung | | 976 € | 50.000 € | 24.830 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Sonstige Raumkosten/Mieten | | 1.348 € | 800 € | 2.210 € | 150 € | 1.500 € |
| Sonstige Kosten ⁶ | 55.500 € | | | | | |
| allg. Sachkosten (Büro, IT) | | 34.486 € | 30.000 € | 62.973 € | 32.000 € | 63.000 € |
| Buchführung | | | | 24.574 € | | 25.000 € |
| EDV, Fotokopierer, Telefon | | | | 14.649 € | | 13.000 € |
| Sonstige | | | | 23.750 € | | 25.000 € |
| Versicherungen/Beiträge | | 9.015 € | 8.000 € | 7.453 € | 11.000 € | 7.000 € |
| Rechts- und Beratungskosten | | 4.222 € | 8.000 € | 706 € | 8.000 € | 2.000 € |
| Jahresabschlusskosten | | 6.869 € | 6.000 € | 6.406 € | 8.000 € | 6.500 € |
| Abschreibungen | 23.000 € | 1.424 € | 15.000 € | 2.291 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Bestandsveränderungen⁹ | | | | -43.507 € | | |
| Summe Aufwand | 634.500 € | 437.113 € | 784.800 € | 676.828 € | 799.100 € | 902.508 € |
| EINNAHMEN | | | | | | |
| Marketing | 75.800 € | 4.087 € | 36.000 € | 6.040 € | 12.000 € | 10.500 € |
| Drucksachen/Urlaubskatalog | | 1.115 € | 5.000 € | | 2.000 € | 4.000 € |
| Pauschalen/Angebote BW | | 2.972 € | 26.000 € | 5.915 € | 8.000 € | 6.000 € |
| Sonstige Beteiligungen | | 0 € | 5.000 € | 125 € | 2.000 € | 500 € |
| Veranstaltungen Bad Waldliesborn³ | | 1.523 € | 25.000 € | 11.949 € | 20.000 € | |
| Touristinformationen | | 10.939 € | 15.000 € | 10.134 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Walibos Gute Stube⁵ | | 12.869 € | | 21.673 € | 15.000 € | 24.000 € |
| Stadt- und Ortsführungen | | 7.422 € | 20.000 € | 20.476 € | 24.000 € | 24.000 € |
| Vermietung/Verpachtung | | 10.051 € | 10.000 € | 13.011 € | 11.000 € | 14.000 € |
| Zuschuss Miete Geschäftsstelle⁷ | | 3.410 € | | 3.410 € | | 3.410 € |
| Sonst. betriebliche Erträge | | 3.291 € | | 1.149 € | | 500 € |
| Summe Einnahmen | 75.800 € | 53.592 € | 106.000 € | 87.842 € | 97.000 € | 91.410 € |
| Zuschüsse aus Kurbeiträgen | 183.500 € | 122.756 € | 140.000 € | 143.595 € | 160.000 € | 160.000 € |
| ZUSCHUSSBEDARF | 375.200 € | 260.765 € | 538.800 € | 445.391 € | 542.100 € | 651.098 € |
| vsl. Zuschüsse aus FVB | 140.000 € | | 148.100 € | | 147.500 € | |
| Zuschussbedarf nach Abzug vsl. FVB | 235.200 € | 260.765 € | 390.700 € | | 394.600 € | |

Anmerkungen:

¹ Werbung, PR, Contenterstellung wurde bis einschließlich GJ 22/23 aufgeschlüsselt nach Werbung/PR, Drucksachen/Direktmailing, Fotoshooting/Bilder- und Videopool

² Bis einschließlich GJ 22/23 erfolgte bei Werbung, PR, Contenterstellung und touristische Beiträge keine Untergliederung nach BW und übrigen Lippstadt

³ Ab GJ 23/24 übertragen auf den Wirtschaftsplan Geschäftsbereich Events

⁴ Aufwendungen für die Touristinformation sind im Plan 21/22 unter touristische Beiträge/Sonstiges

⁵ Walibos Gute Stube ist im Plan 21/22 unter Aufwendungen touristische Beiträge/Sonstiges bzw. Einnahmen Marketing

⁶ Sonst. Kosten sind ab GJ 21/22 aufgeschlüsselt in allg. Sachkosten, Versicherungen/Beiträge, Rechts- und Beratungskosten, Jahresabschlusskosten

⁷ Zuschuss Miete Geschäftsstelle bis einschließlich GJ 22/23 unter Sonst. Betriebliche Erträge

⁸ Im Plan zum GJ 23/24 wurden 88.950 € Zuschussbedarf verlagert auf den GB Events; Zusammensetzung: Aufwand Personal 53.950 €, Aufwand Veranstaltungen BW 55.000 €, Einnahmen Veranstaltung BW 20.000 €

⁹ Die Bestandsveränderung im GJ 21/22 resultiert aus einer fehlerhaften Inventurbewertung, die erst nach Erstellung des Jahresabschlusses und des Prüfberichts erkannt wurde. Sie wird mit dem GJ 22/23 korrigiert.

BW = Bad Waldliesborn

FVB = Fremdenverkehrsbeitrag

GJ = Geschäftsjahr