

Ermittlung der mit dem Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag finanzierbaren Aufwendungen
Kalkulation HH-Jahr 2023

Bezeichnung	Einn.	Ausg.	Zuschuss-	davon Anteil für			
	TDE	TDE	bedarf	%	Kurgäste	Einheimische	
			TDE		TDE	%	T€
1. Mit Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag finanzierbar:							
Tourist-Information Sonst. (ohne Werbung)	131	636	505	100	505	0	0 Grundlage: Kosten/Erlös Rechnung LTK 2023 plus Jahresrechnung 2023 Amt f. Tourismus
Eventmanagement (ohne Werbung)	239	433	194	75	146	25	49 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Stadtgärtnerei, Parkanlagen	0	1.654	1.654	54	893	46	761 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Therme Lindau	654	1.384	730	60	438	40	292 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Freibad Oberreitnau	58	196	138	60	83	40	55 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Stadtmuseum (ohne Werbung)	871	781	-90	60	-54	40	-36 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Echt - Bodensee - Card	0	945	945	100	945	0	0 Jahresabrechnung DBT GmbH 2023
Tourismus (Beschilderungen)	0	25	25	80	20	20	5 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Reprädikatisierung/Fremdleistungen Kurbeitragswesen	0	15	15	100	15	0	0 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Summe 1	1.953	6.069	4.116		2.991		1.126

2. Nur mit Fremdenverkehrsbeitrag finanzierbar:		Einn.	Ausg.	Zuschuss-	davon Anteil für			
		TDE	TDE	bedarf	Fremde	Einheimische		
				TDE	%	TDE	%	TDE
Werbereich		501	1.530	1.029	100	1.029	0	0 Grundlage: Kosten/Erlös Rechnung LTK 2023 plus Jahresrechnung 2023 Amt f. Tourismus
Tourist-Information		0	22	22	75	17	25	6 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Eventmanagement		0	108	108	60	65	40	43 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Stadtmuseum		0	10	10	80	8	0	0 Grundlage: Jahresrechnung 2023
Tourismus								
Summe 2		501	1.671	1.170		1.119		49

3. Gesamtsumme	2.454	7.740	5.286		4.110		1.174
----------------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------

4. Von dem Zuschussbedarf könnte finanziert werden:		in TDE	in %
a) mit Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag		2.991	56,60
b) nur mit Fremdenverkehrsbeitrag		1.119	21,18
Zwischensumme		4.110	77,78
c) weder mit Kur- noch mit Fremdenverkehrsbeitrag finanzierbar		1.174	22,22
Gesamtsumme		5.284	100,00

finanzierbar mit Kur- u. Fremdenverkehrsbeitrag			
		in TDE	
Bezeichnung			
a) beitragsfähige Aufwendungen nach Nr. 4a) und 4b)		4.110	
b) Einnahmen Kurbeitrag		2.332	Jahresrechnung 2023
Einnahmen Fremdenverkehrsbeitrag		1.540	Jahresrechnung 2023
Summe KB und FVB		3.872	
c) Deckungsgrad in %		94,21 %	

Kosten/Erlöse Tourist-Information Lindau 2023

Anlage 1

	Ennahmen	Ausgaben	Faktor	Ergebnis
Urlaubs-Tourismus	111.176,00 €	612.674,00 €	100%	-501.498,00 €
Tourismus-Infrastruktur	19.834,00 €	23.506,00 €	100%	<u>-3.672,00 €</u>
Summe				-505.170,00 €
Unterdeckung				505.170,00 €
Werbekosten (nur anrechenbar bei FVB)	32.794,00 €	633.905,00 €	100	-601.111,00 €
Kongresse Inselhalle	467.936,00 €	895.992,00 €	100	-428.056,00 €
				1.029.167,00 €

Jahresrechnung 2023

Einnahmen		239.036,15 €
Ausgaben		455.849,26 €
davon Werbekosten	./.	22.498,17 €
Ausgaben ohne Werbekosten		433.351,09 €
Unterdeckung		194.314,94 €

Werbekosten

HH-Stelle 79130

Werbekosten Seglertage	3.358,49 €	63000
Werbekosten Kultur am Hafen	582,78 €	63010
Werbekosten Marathon	9,20 €	63040
Werbekosten Hafenweihnacht	17.599,19 €	63060
Werbekosten Aktionen im Einzelhandel	948,51 €	63070
	22.498,17 €	

Stadtgärtnerei, Parkanlagen usw.

Anlage 3

Jahresrechnung
2023

Einnahmen

	HH-Stelle 58000	
Entgelt Hackschnitzelanlage	11020	0,00 €
Mieten	14000	0,00 €
Erstattung Personalkosten	16100	0,00 €
Erstattung Personalkosten	16700	0,00 €
Summe		0,00 €

Ausgaben

Personalkosten	41400, 43400, 44400	0,00 €
Unterhalt, Wartung Hackschnitzelheisanlage	50000	0,00 €
Gebäudeunterhalt Ludwig-Kick-Straße	50010, 50020	0,00 €
Unterhalt der Betriebsanlagen	52100	0,00 €
Bewegliches Vermögen	52500	0,00 €
Putzgeräte	52510	0,00 €
Anerkennungsgebühr für Grundbenützung	53000	0,00 €
Gebäudebewirtschaftungskosten	54000	0,00 €
Strom	54100	1.035,07 €
Beheizung (Gas)	54300	0,00 €
Beheizung (Hackgut)	54600	0,00 €
Reinigung	54700	0,00 €
Fremdreinigung	54710	0,00 €
Wasser- und Abwassergebühren	54900	4.862,07 €
Leistungen Garten- und Tiefbau	59000	1.648.000,00 €
Versicherungen	64500	0,00 €
Bürobedarf	65000	0,00 €
Fernsprechgebühren	65200	0,00 €
Reisekosten	65400	0,00 €
Sanitärbedarf	65600	0,00 €

Summe **1.653.897,14 €**

Unterdeckung **1.653.897,14 €**

Therme Lindau

Anlage 4

Jahresrechnung 2023

Einnahmen

	HH-Stelle 57000	
Mieten und Pachten	14000	161.220,00 €
Erbbauzins	14010	179.435,00 €
Nebenkosten/Unterhalt Therme 19% USt	14020	0,00 €
Instandhaltungsvz Grundversorgungsbad	14030	308.700,00 €
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15500	1.413,41 €
Zinsen für Darlehen	20500	0,00 €
Zinsen von Kreditinstituten	20700	3.466,52 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	28900	0,00 €
		<hr/>
Summe		654.234,93 €
		<hr/> <hr/>

Ausgaben

Dienst-/Fremdausgaben (Betreiberentgelt)	60000	0,00 €
Betreiberentgelt I	60020	553.948,68 €
Betreiberentgelt II	60030	490.000,00 €
Gebühren	61000	696,75 €
Steuern, Abgaben usw.	64020	5.572,11 €
Sachverständigenkosten	65550	18.729,28 €
Verwaltungskosten	67900	3.263,53 €
Zuführung zum VH Instandhaltungsvz	86900	312.166,52 €
		<hr/>
Summe		1.384.376,87 €
		<hr/> <hr/>
Unterdeckung		730.141,94 €
		<hr/> <hr/>

Freibad Oberreitnau

Anlage 5

Jahresrechnung 2023

Einnahmen

	HH-Stelle 57500	
Mieten und Pachten	14000	54.738,16 €
Zuschuss Betriebskosten Gemeinde Achberg	17200	<u>3.000,00 €</u>
Summe		<u><u>57.738,16 €</u></u>

Ausgaben

Instandhaltungspauschale	51000	1.584,00 €
Beheizung	54600	8.167,19 €
Wasser- und Abwassergebühren	54900	25.774,66 €
Leistungen Garten- und Tiefbau	59000	49,00 €
Betreiberentgelt	60010	152.820,00 €
Gebühren	61000	0,00 €
Steuern, Abgaben usw.	64020	2.346,82 €
Versicherungen	64500	3.737,55 €
Sonstige Geschäftsausgaben	65800	0,00 €
Verwaltungskosten	67900	<u>1.522,13 €</u>
Summe		<u><u>196.001,35 €</u></u>

Unterdeckung		<u><u>138.263,19 €</u></u>
---------------------	--	-----------------------------------

Stadtmuseum

Anlage 6

Jahresrechnung 2023

Einnahmen

	HH-Stelle 32100	
Eintrittsgelder, Workshop Schulen	11000	616.178,68 €
Verkaufserlöse	13000-13100	146.287,10 €
Provision Lange Nacht der Museen ORF	15200	417,00 €
Aktives Sponsoring 19%	17710	69.500,00 €
Sponsoring Biennale	17720	0,00 €
Kicksche Heimatstiftung Zuwendung zum		
Unterhalt	17800	2.856,28 €
Spenden	17850	36.000,00 €
Summe		871.239,06 €

Ausgaben

Personalkosten	41400,41600, 43400, 43800, 44400, 44800	368.705,56 €
Gebäudeunterhalt Marktplatz 6	50000	746,92 €
Bewegliches Vermögen	52500	0,00 €
Putzgeräte	52510	0,00 €
Werkzeug / Kleinteile	52520	0,00 €
Miete	53000	49.698,10 €
Gebäudebewirtschaftungskosten	54000	0,00 €
Strom	54100	4.566,79 €
Beheizung	54300	0,85 €
Reinigung	54700	1.201,56 €
Wasser- und Abwassergebühren	54900	390,86 €
Leistungen Garten- und Tiefbau	59000	583,00 €
Unterhalt von Kunstgegenständen	60000	5.872,94 €
Fremdleistungen Biennale	60100	1.069,23 €
Sachkosten Biennale	60120	40,98 €
Einkauf Museumsshop	62000, 62010	38.427,51 €
Kosten für eigene Kunstaussstellungen	63000	285.188,99 €
Versicherungen	64500	2.298,88 €
Versicherungen für Kunstaussstellungen	64510	18.100,94 €
Bürobedarf	65000	53,00 €
Fachliteratur	65100	0,00 €
Fernsprechgebühren	65200	250,65 €
Sanitärbedarf	65600	648,17 €
Gebühren f. bargeldlosen Kartenverkauf	65800	1.885,61 €
Mitgliedschaften Museum Lindau	66100	250,00 €
Vermischte Ausgaben	66200	943,75 €
Patenschaft Friedensräume	71800	0,00 €
Summe		780.924,29 €
Unterdeckung		-90.314,77 €

Werbekosten

Werbung Biennale	60110	14.458,50 €
Werbematerial, Drucksachen usw.	61000	<u>93.592,29 €</u>
		<u>108.050,79 €</u>

Tourismus

Anlage 7

Jahresrechnung
2023

HH-Stelle 79010

Einnahmen

0,00 €

Ausgaben

Fremdleistungen Beschilderungen	60010	2.356,20 €
Reparatur/Instandhaltung Beschilderungen	51020	22.241,95 €

Summe		24.598,15 €
--------------	--	--------------------

Unterdeckung		24.598,15 €
---------------------	--	--------------------

Sonstige Ausgaben

Fremdleistungen Kurbeitragswesen	60030	4.955,24 €
Luftgutachten	65500	9.844,23 €

Summe		14.799,47 €
--------------	--	--------------------

Werbekosten

Reparatur/Instandhaltung Seehafenbeleuchtung	51000	4.129,30 €
Reparatur/Instandhaltung POI-Anstrahlungen	51010	1.197,47 €
Strom Seehafenbeleuchtung	54100	-2.570,55 €
Strom POI-Anstrahlungen	54110	1.078,16 €
Strom Glockenspiel	54120	219,89 €
Fremdleistungen Fahnen	60020	2.873,83 €
Fremdleistungen Illumination	60040	20,00 €
Einkauf Fahnen	62000	3.381,19 €

10.329,29 €