

Anlage 2.2 zu Vorlage 0070-2021

	Preisprüfung 2018	Prüfung 2019	Prüfung 2020 (vorläufige Zahlen)
Einzelkosten	€	€	€
1. Personalkosten Park	481.727,73	492.637,63	467.830,81
2. Personalkosten Einlass	108.193,00	101.290,68	92.115,08
Summe Personalkosten	589.920,73	593.928,31	559.945,89
3. Sachkosten Park	100.963,00	95.254,66	89.013,01
4. Kosten Orchester	86.054,00	91.400,98	85.289,89
5. Sachkosten Wildpark	5.809,00	4.680,37	6.112,09
6. Instandhaltungskosten Technik	22.619,00	19.019,53	39.604,64
7. Material-/ Sachkosten Instandhaltung/Technik	178.458,00	191.215,62	209.986,63
Summe Sachkosten	393.903,00	401.571,16	430.006,26
8. Abschreibungen	36.682,00	55.492,31	76.509,45
9. Pacht für Park	173.321,00	173.321,00	173.321,00
<b>Summe Einzelkosten</b>	<b>1.193.826,73</b>	<b>1.224.312,79</b>	<b>1.239.782,59</b>
<b>Gemeinkosten</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
10. Personalkosten Instandhaltung/ Technik	35.513,00	37.859,80	40.810,66
11. Brunnenarkaden/ Pferdestall/ Service Center Reinigung	49.888,00	0,00	0,00
12. Gäste-Service-Center Personalkosten (kleiner Anteil Sachkosten)	8.725,00	10.698,61	10.750,34
13. Werbekosten Sachkosten	60.650,00	36.900,65	28.850,46
13a. Werbekosten Personal	0,00	2.748,27	4.723,03
14. Energiekosten	69.275,00	66.406,01	47.962,90
15. Fremdleistungen (Reperaturen/ Instandhaltung)	28.680,00	29.469,01	21.905,86
16. Steuern, Versicherungen, Abgaben, Gebühren	12.932,00	10.312,88	11.399,94
17. Umlagen Sachkosten	135.337,00	82.222,45	65.105,17
17a. Umlagen Personalkosten		61.960,70	44.779,45
18. Finanzierungskosten	0,00	12.878,95	12.507,10
19. kalkulatorischer Gewinn	0,00	59.400,00	55.800,00
<b>Summe Gemeinkosten</b>	<b>401.000,00</b>	<b>410.857,33</b>	<b>344.594,91</b>
Kosten Gesamt	1.594.826,73	1.635.170,11	1.584.377,51
20. abzgl. Einnahmen aus Erhebung Kurbeiträge	38.858,40	34.984,79	32.154,57
21. abzgl. Einnahmen Bewirtschaftung Wildpark	1.550,00	1.701,69	1.733,91
<b>Selbstkostenpreis</b>	<b>1.554.418,33</b>	<b>1.598.483,63</b>	<b>1.550.489,03</b>