

TAG Naturpark Habichtswald

Entwurf eines Wirtschaftsplans (Budgets) für die TAG:

Wirtschaftsplan 2017 (Entwurf) für die TAG Naturpark Habichtswald	
Aufwendungen	
Fachpersonal für Geschäftsführung u. Koordination, 0,5 Stelle	27.500 Euro
Fachpersonal allgemeine TAG 1,5 Stellen x 55.000 =	82.500 Euro
Fachpersonal Habichtswaldsteig 0,5 Stelle x 55.000 =	27.500 Euro
Personalkosten TAG NP Habichtswald	137.500 Euro
Allgemeine Marketingmaßnahmen der TAG	55.000 Euro
Marketingmaßnahmen Habichtswaldsteig	25.000 Euro
Infrastrukturkosten Habichtswaldsteig	10.000 Euro
Verwaltungskosten, Gremienbetreuung, Sonstiges	12.500 Euro
Marketing- und Sachkosten TAG NP Habichtswald	102.500 Euro
Aufwendungen TAG NP Habichtswald insgesamt	240.000 Euro
Erträge	
Verkaufserlöse und sonstige Erträge	5.000 Euro
Beiträge der Kommunen Kassel, Edertal und Waldeck	15.000 Euro
Sockelbeiträge der Mitgliedskommunen (10 x 8.000 Euro)	80.000 Euro
Umlagen nach Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen	95.000 Euro
Umlagen nach Übernachtungszahlen der Mitgliedskommunen	45.000 Euro
Erträge NP Habichtswald insgesamt	240.000 Euro

Erläuterungen:

Der o. g. Wirtschaftsplan für eine TAG Naturpark Habichtswald (TAG NH) wurde so in der Arbeitsgruppe der touristischen Fachkräfte am 29.06.2016 vereinbart. Er basiert auf der Annahme, dass folgende Städte und Gemeinden im ersten Schritt Mitglied der TAG NH werden:

Breuna, Zierenberg, Wolfhagen, Habichtswald, Naumburg, Bad Emstal, Schauenburg aus dem Landkreis Kassel sowie Niedenstein, Gudensberg und Edermünde aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Die TAG NH bleibt danach für den Beitritt weiterer Kommunen offen, z. B. Baunatal, Ahnatal, Calden.

Die **Aufwendungen** wurden auf der Grundlage der Erfahrungen der bereits bestehenden TAG Habichtswald, der AG Habichtswaldsteig und der Empfehlungen des Landes bzw. von Beratern wie Project M kalkuliert. Die Arbeitsgruppe hat sich am 29.06.2016 darauf verständigt, dass für die TAG NH mindestens 2,5 Vollzeit-Stellen für touristische Fachkräfte zur Verfügung stehen müssen, um die der TAG zu übertragenden Aufgaben sachgerecht zu bewältigen.

Die Personalkosten werden auf der Basis der Entgeltgruppe 9 TVöD kalkuliert und einschließlich Arbeitgeberkosten auf pauschal 55.000 Euro je Vollzeitstelle veranschlagt. Daraus ergeben sich insgesamt 137.500 Euro Personalkosten.

Für den Habichtswaldsteig wird das bisher vereinbarte Budget von 25.000 Euro Marketingaufwendungen und 10.000 Euro jährlich für Infrastruktur in den Haushalt der TAG NH unverändert übernommen. Für das allgemeine Marketing der TAG werden 55.000 Euro kalkuliert, im Einzelnen siehe beigefügte Einzelaufstellung. Die Verwaltungs- und sonstigen Kosten werden pauschal mit 12.500 Euro angenommen (ca. 1.000 Euro pro Monat).

Bei den **Erträgen** der TAG NH gehen wir zu Beginn von relativ niedrigen Erlösen aus der Tätigkeit der TAG aus (5.000 Euro). Diese Position soll in künftigen Jahren steigen, wenn Leistungsanbieter usw. an Marketingmaßnahmen der TAG sich auch finanziell stärker beteiligen.

Edertal, Kassel und Waldeck, die Mitglieder der AG Habichtswaldsteig sind, sollen weiter beteiligt werden und die Aufwendungen für den Steig wie bisher mitfinanzieren. Dafür sind entsprechende Vereinbarungen zwischen TAG NH und diesen Kommunen abzuschließen. Die Beiträge dieser drei Kommunen, die nicht Mitglieder der TAG werden, veranschlagen wir auf rd. 15.000 Euro jährlich.

Der Löwenanteil der TAG-Aufwendungen ist von den Mitgliedskommunen aufzubringen; insgesamt etwa 220.000 Euro jährlich. Diese Summe soll nach folgendem Schlüssel auf die zehn Kommunen verteilt werden:

- a) Drei Neuntel (ein Drittel) der Aufwendungen werden durch einen für jede Kommune gleichen Sockelbeitrag (10 x 8.000 Euro) aufgebracht.
- b) Vier Neuntel werden nach Einwohnerzahlen (rd. 95.000 Euro) und
- c) Zwei Neuntel nach Übernachtungszahlen (rd. 45.000 Euro) verteilt.

Es gelten jeweils die zum 31.12. vom Hessischen Statistischen Landesamt (HSL) veröffentlichten amtlichen Zahlen. Bei den Übernachtungen werden in der Statistik lediglich Betriebe mit neun und mehr Betten berücksichtigt. Zahlen für eine Kommune werden auch nur dann veröffentlicht, wenn in der Kommune mindestens drei Betriebe mit neun und mehr Betten Zahlen an das HSL melden.

Beitrags- und Umlageberechnung für die Mitgliedskommunen:

Zugrunde gelegt werden die vom HSL zum 31.12.2014 veröffentlichten Einwohner- und Übernachtungszahlen:

Kommune	LK	Einwohner	Übernachtungen
Breuna	KS	3.590	5.456
Zierenberg	KS	6.516	11.050
Wolfhagen	KS	12.856	26.668
Habichtswald	KS	4.995	0
Naumburg	KS	5.145	29.712
Bad Emstal	KS	5.950	30.013
Schauenburg	KS	10.016	13.006
Niederstein	HR	5.291	0
Gudensberg	HR	9.442	0
Edermünde	HR	7.231	4.103
TAG NH zusammen		71.032	120.008

In der TAG NH sind zu Beginn zehn Kommunen Mitglied, die am 31.12.2014 zusammen 71.032 Einwohner hatten und in denen insgesamt 120.008 Übernachtungen vom HSL offiziell registriert und veröffentlicht worden sind. Daraus ergeben sich folgende Beitrags- und Umlagesätze:

Sockelbeitrag:

80.000 Euro Gesamtbeitrag geteilt durch zehn Kommunen ergibt einen Sockelbeitrag von **8.000 Euro** je Kommune.

Umlage nach Einwohnerzahl:

95.000 Euro Gesamtumlage verteilt auf 71.032 Einwohner ergibt 1,337 Euro je Einwohner; aufgerundet auf volle zehn Eurocent gleich **1,40 Euro je Einwohner**.

Umlage nach Übernachtungen:

45.000 Euro Gesamtumlage verteilt auf 120.008 Übernachtungen ergibt 0,374 Euro je Übernachtung; aufgerundet auf **0,40 Euro je Übernachtung**.

Beitrags- und Umlagetabelle für die Mitgliedskommunen:

Abkürzungen:

Ew = Einwohner, Üb = Übernachtungen, SB = Sockelbeitrag, EWU = Umlage nach Einwohnerzahl, ÜBU = Umlage nach Übernachtungszahl GB = Gesamtbeitrag.

Kommune	SB	EWU	ÜBU	GB	Je Ew
Breuna	8.000	5.026,00	2.182,40	15.208,40	4,24
Zierenberg	8.000	9.122,40	4.420,00	21.542,40	3,31
Wolfhagen	8.000	17.998,40	10.667,20	36.665,60	2,85
Habichtswald	8.000	6.993,00	0,00	14.993,00	3,00
Naumburg	8.000	7.203,00	11.884,80	27.087,80	5,26
Bad Emstal	8.000	8.330,00	12.005,20	28.335,20	4,76
Schauenburg	8.000	14.022,40	5.202,40	27.224,80	2,72
Niederstein	8.000	7.407,40	0,00	15.407,40	2,91
Gudensberg	8.000	13.218,80	0,00	21.218,80	2,25
Edermünde	8.000	10.123,40	1.641,20	19.764,60	2,73
TAG NH zus.	80.000	99.444,80	48.003,20	227.448,00	3,20

Niederstein, 14. Juli 2016

Gez.: Werner Lange