

Feststellung des Jahresergebnisses 2015			
Aufwendungen	Abzug Fremdkosten	Kosten	
Unternehmerentgelt		€ 71.234,00	Planungsstelle 5.4.5.10.5271300
Müllbehälterentleerung	50% € 46.082,00	€ 23.041,00	lt. Aufstellung Bauhof
Müllsammlung, Reinigung v. Straßen u. Wegen	50% € 44.575,00	€ 22.287,00	lt. Aufstellung Bauhof
Winterdienst Räumen	35% € 47.664,00	€ 16.682,00	lt. Aufstellung Bauhof
			lt. Aufstellung Bauhof
einschl. Winterdienst Vor- und Nacharbeiten, Kontrolle, Pflasterr. Streusalzbezug Silo- u. Sackware	35% € 5.981,00	€ 2.093,00	lt. FB 4
Personalkosten Verwaltung		€ 14.500,00	pauschal
Sachkosten Verwaltung		€ 1.500,00	pauschal
Deckungsbedarf		€ 151.337,00	
abzögl.			
Öffentlichkeitsanteil i.H.v. 30 v.H.		€ 45.401,00	
Zwischensumme		€ 105.936,00	
Vorteilsgewährung/Vergünstigung i.H. 7.H.		€ 10.593,00	
Deckg.-bedarf		€ 95.343,00	
Deckungsbedarf		€ 95.343,00	
abzögl. Überdeckung des Jahres 2014		€ (47.604,00)	
Zwischensumme		€ 47.739,00	
abzögl. Gebührenaufkommen 2015		€ (95.926,00)	
Überdeckung		€ (48.187,00)	

Heiligenhafen, 07.11.2016
 Aufgestellt:

 Maas
 (Stadtangestellter)

Vorauskalkulation 2017

	2017	lt. Ansatz
Unternehmerentgelt	€ 75.000,00	
Papierkorbentleerung/Müllbehälterentleerung	€ 30.000,00	gesch. auf Grundlage der Vorjahre
Reinigung Straßen u. Wege/Müllsammlung	€ 30.000,00	und Hochrechnung aufgrund Pers.kost.erh.
Winterdienst gem. § 3 der Vereinbarung HVB GmbH	€ 30.000,00	
Streusalzbezug	€ 10.000,00	geschätzt (Durchschnitt vergangener Jahre)
Personalkosten Verwaltung	€ 15.000,00	pausch.
Sachkosten Verwaltung	€ 2.000,00	pausch.

Deckungsbedarf	€ 192.000,00
abzügl.	
Öffentlichkeitsanteil i.H.v. 30 v.H.	€ 57.600,00
Zwischensumme	€ 134.400,00
Vorteilsgewährung/Vergünstigung i.H. 7.H.	€ 13.440,00
<u>Deckg.-bedarf</u>	<u>€ 120.960,00</u>

Deckungsbedarf	€ 120.960,00
Überdeckung 2015	€ (48.187,00)
Deckungsbedarf 2017	€ 72.773,00
dividiert durch Leistungseinheiten	54051
Kostendeckender Gebührensatz 2017	€ /m <u>1.34637657</u>

Heiligenhafen, den 07.11.2016
 Aufgestellt:

Maas
 (Stadtangestellter)

Anlage 5/2 zum Protokoll über
 die Sitzung des Hauptausschusses /
 der Stadtvertretung am 08. 12. 2016

Feststellung
der Tourismusabgabe 2015
nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2015

1. Mitgliedsbeiträge an den Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostseebäderverband, Sachverständigenkosten usw.		15.867,00 €
2. Allgemeine Aufwendungen		<u>254.953,00 €</u>
3. Summe aus 1 und 2		270.820,00 €
4. Eigenanteil der Stadt Heiligenhafen: 30 %		81.246,00 €
5. Aufwendungen laut Tourismusabgabesatzung: 70 % von 270.820,00 €		189.574,00 €
6. Aufwendungen für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen:		
<u>Aufwendungen:</u>		
a) Gesellschaften der Stadt	1.717.877,00 €	
b) Abschreibungen	665.700,00 €	
c) Zinsaufwand/Tilgung	216.311,00 €	
d) Bewirtschaftung, Miete/Pachten	16.080,00 €	
<u>Erträge:</u>		
e) Kurabgabe	./.	1.189.790,00 €
f) Tourismusabgabe	./.	287.654,00 €
g) Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten	./.	380.800,00 €
h) vermischte Einnahmen	./.	<u>562,00 €</u>
		757.162,00 €
14 % von 757.162,00 € =	106.002,00 €	106.002,00 €
7. Gesamtsumme aus 5 und 6		295.576,00 €
8. Erträge aus der Tourismusabgabe		287.654,00 €
9. Unterdeckung		7.922,00 €

Heiligenhafen, den 01. November 2016

Aufgestellt:


(Maas)

Stadtangestellter

Anlage 6/1 zum Protokoll über
die Sitzung ~~des Hauptausschusses~~
der Stadtvertretung am 08. 12. 2016

Kalkulation
des Abgabesatzes für die Erhebung einer Tourismusabgabe 2017
nach den Ansätzen des Entwurfs des Haushaltsplanes 2017
und dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015

1. Mitgliedsbeiträge an den Tourismusverband Schleswig-Holstein, Ostseebäderverband, Sachverständigenkosten, usw.		12.300,00 €
2. Allgemeine Aufwendungen		<u>255.000,00 €</u>
3. Summe aus 1 und 2		267.300,00 €
4. Eigenanteil der Stadt Heiligenhafen: 30 %		80.190,00 €
5. Aufwendungen laut Tourismusabgabesatzung: 70 % von 267.300,00 €		187.110,00 €
6. Aufwendungen für die Herstellung, Verwaltung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten öffentlichen Einrichtungen:		
<u>Aufwendungen:</u>		
Gesellschaft der Stadt	1.757.400,00 €	
Abschreibungen	666.500,00 €	
Zinsaufwand	68.500,00 €	
Tilgung v. Darl.	145.100,00 €	
Bewirtschaftungskosten	35.100,00 €	
Mieten und Pachten	30.400,00 €	
<u>Erträge:</u>		
Erträge aus der Aufl. Sonderposten	./.	380.800,00 €
Verm. Einnahmen	./.	500,00 €
Kurabgabe	./.	1.350.000,00 €
Fremdenverkehrsabgabe	./.	<u>285.000,00 €</u>
		686.700,00 €
14 % von 686.700,00 €	96.138,00 €	96.138,00 €
7. Gesamtsumme aus 5 und 6 (Deckungsbedarf 2017)		283.248,00 €
8. Erträge aus der Fremdenverkehrsabgabe		285.000,00 €
9. Überdeckung		1.752,00 €

Für das Jahr 2015 ergab sich nach der Feststellung der Tourismusabgabe nach dem Ergebnis der Jahresrechnung 2015 eine Unterdeckung von 7.922,00 €. Der Abgabensatz 2017 wird wie folgt ermittelt:

Deckungsbedarf für die Tourismusabgabe 2017	283.248,00 €
zuzügl. Unterdeckung des Jahres 2015	<u>7.922,00 €</u>
gesamt	291.170,00 €

Der Abgabensatz 2017 wird wie folgt ermittelt:

Bei einem Abgabesatz von 2,0 % beträgt das Tourismusabgabeaufkommen 2016 voraussichtlich ca. 281.300,00 €.

Die Grundmaßstabseinheit beträgt somit: 281.300,00 €: 2,0 % = 14.065.00,00

Es ergibt sich daher folgende Berechnung:

$$291.170,00 \text{ €} : 14.065.000,00 \times 100 = 2,07$$

Der Abgabesatz beträgt somit 2,0 %

Heiligenhafen, den 01. November 2016

Aufgestellt:

(Maas)
Stadtangestellter

Anlage 6/2 zum Protokoll über
die Sitzung des ~~Hauptausschusses~~
der Stadtvertretung am 08. 12. 2016