

Betriebsabrechnung

Kosten-/Ertragsart	Allg. Tourismusver- waltung	Bauhof	Uwe- Johnson- Haus	Stadtbibliot hek	Stadtinfor mation	Daueraus stellung	Spielplätze	Sportplatz	Straßenreinigu ng und Winterdienst	Öffentliches Grün	touristische Infrastruktur	BgA Parken	Strand	Fremdenverk ehrswerbung	nicht ansatzfähig	Summe
Erträge	- 13.100 €	- €	- 59.100 €	- 8.100 €	- 2.400 €	- €	- €	- 200 €	- 12.200 €	- 3.000 €	- €	- 60.500 €	- €	- €	- 423.350 €	- 581.950 €
Personalkosten	57.804 €	181.000 €	36.700 €	44.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.900 €	321.704 €
Sachkosten	34.800 €	64.100 €	97.400 €	24.400 €	- €	- €	6.000 €	12.000 €	123.000 €	12.000 €	- €	14.800 €	85.000 €	100 €	171.450 €	645.050 €
Abschreibungen	- €	10.345 €	5.204 €	- €	- €	1.147 €	2.194 €	3.652 €	- €	- €	38.998 €	- €	- €	- €	24.186 €	85.726 €
kalkulatorische Zinsen	- €	933 €	2.342 €	- €	- €	206 €	108 €	366 €	- €	- €	1.757 €	- €	- €	- €	12.352 €	14.549 €
Summe	79.504 €	256.378 €	82.545 €	60.600 €	- 2.400 €	1.353 €	8.302 €	15.818 €	110.800 €	9.000 €	37.241 €	- 45.700 €	85.000 €	100 €	- 213.462 €	485.079 €
Umlage																
Fremdenverkehrswerbung	- 19.876 €													19.876 €		
Zwischensumme	59.628 €	256.378 €	82.545 €	60.600 €	- 2.400 €	1.353 €	8.302 €	15.818 €	110.800 €	9.000 €	37.241 €	- 45.700 €	85.000 €	19.976 €	- 213.462 €	485.079 €
ansatzfähiger Anteil	100%	40%	80%	50%	100%	100%	25%	0%	10%	10%	100%	0%	100%	0%	0%	
ansatzfähiger Betrag	59.628 €	102.551 €	66.036 €	30.300 €	- 2.400 €	1.353 €	2.076 €	- €	11.080 €	900 €	37.241 €	- €	85.000 €	- €	- €	393.765 €

ansatzfähige Kosten	393.764,62 €	davon KA	davon FVA
Anteil Finanzierung		93,0%	7%
Summe		366.201,09 €	27.563,52 €

Personengruppe	Anzahl	Aufenthalts- tage	Übernachtungen	davon in Hauptsaison
Übernachtungsgäste unter 16 Jahren	18.000	1	18.000	%
Übernachtungsgäste über 16 Jahre	102.000	1	102.000	%
Tagesgäste unter 16 Jahren	3.750	1	3.750	%
Tagesgäste über 16 Jahren	21.250	1	21.250	%
Jahreskur unter 16 Jahren	9	28	252	%
Jahreskur über 16 Jahren	185	28	5.180	%
Bevölkerung unter 16 Jahren (ö.A.)	466	28	13.045	%
Bevölkerung über 16 Jahren (ö.A.)	2.640	28	73.923	%
Familienbesuche (?)	466	1	466	%
Familienbesuche (?)	2.640	1	2.640	%

Summe	240.506
Kosten pro Gast	1,52 € (inkl.MwSt.)
befreite Übernacht	90.074
öffentlicher Anteil	37,45%

Nebenrechnungen

120.000	Schätzung T-Management
120.000	Schätzung T-Management
25.000	Ermittelt
25.000	Ermittelt

15,00%	Bev.-Anteil EMA
85,00%	Bev.-Anteil EMA

ein Besuch pro EW p.a.
ein Besuch pro EW p.a.

1,42 € (netto)

Gesamteinwohner Stadt Klütz	3.106
-----------------------------	-------

Fremdenverkehrsabgabe

ansatzfähige Kosten

47.539,40 €

Stufen	Anzahl Unternehmen	ÄQZ	Recheneinheiten	FVA p.a.	
Stufe 1	161	1	161	68,10 €	10.964,10 €
Stufe 2	31	2	62	136,21 €	4.222,51 €
Stufe 3	35	3	105	204,32 €	7.151,20 €
Stufe 4	15	4	60	272,43 €	4.086,45 €
Stufe 5	6	5	30	340,54 €	2.043,24 €
Stufe 6	2	6	12	408,64 €	817,28 €
Stufe 7	1	7	7	476,75 €	476,75 €
Stufe 8	2	8	16	544,86 €	1.089,72 €
Stufe 9	5	9	45	612,97 €	3.064,85 €
Stufe Betten	1000	0,2	200	13,62 €	13.620,00 €
		Summe	698		
		Kosten pro RE	68,11 €		

Summe 47.536,10 €