

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	
<b>Deckg.-bedarf</b>		€ 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:  
  
 Madsen  
 (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	<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 €
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	<b>291.170,00 €</b>

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