

Gemeinde Oldsum

vorgesehene Finanzierung	tatsächliches Ergebnis
-----------------------------	---------------------------

**Sonderabschluss 2013**

1. Aufwendungen für Tourismuswerbung	100%	18.825,15	=	18.825,15
1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	=	0,00
1.2 aus Tourismusabgabe	70%	13.177,61	>	12.739,18
1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	30%	5.647,55	<	6.085,97
2. Aufwendungen für übrige Tourismuseinrichtungen	100%	65.789,76	=	65.789,76
2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	<	288,00
2.2 aus der Kurabgabe	92%	60.526,58	<	71.109,15
2.3 aus Tourismusabgabe	0%	0,00	=	0,00
2.4 Beitragsausfall wegen Aufwandsüberdeckung	0%	-1.865,17	<	0,00
2.5 aus allgemeinen Deckungsmitteln	8%	5.263,18	>	-5.607,39
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe 1.2 + 2.3 +2.4		11.312,44	<	12.739,18
Ergebnis Sonderabschluss 2013:		<b>Überschuss</b>	=	<b>1.426,74</b>

**Sonderabschluss 2014 (Abgabesatz 3,25%)**

1. Aufwendungen für Tourismuswerbung	100%	18.407,89	=	18.407,89
1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	=	0,00
1.2 aus Tourismusabgabe	70%	12.885,52	=	12.885,52
1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	30%	5.522,37	=	5.522,37
2. Aufwendungen für übrige Tourismuseinrichtungen	100%	83.555,93	=	83.555,93
2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	<	516,59
2.2 aus der Kurabgabe	92%	76.871,46	>	58.004,85
2.3 aus Tourismusabgabe	0%	0,00	<	8.818,02
2.4 aus allgemeinen Deckungsmitteln	8%	6.684,47	<	16.216,47
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe 1.2 + 2.3		12.885,52	<	21.703,54
Ergebnis Sonderabschluss 2014:		<b>Überschuss</b>	=	<b>8.818,02</b>

**Sonderabschluss 2015 (Abgabesatz 3,25%)**

1. Aufwendungen für Tourismuswerbung	100%	13.148,78	=	13.148,78
1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	=	0,00
1.2 aus Tourismusabgabe	70%	9.204,15	=	9.204,15
1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	30%	3.944,63	=	3.944,63
2. Aufwendungen für übrige Tourismuseinrichtungen	100%	76.765,05	=	76.765,05
2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	<	1.957,24
2.2 aus der Kurabgabe	92%	70.623,85	>	69.343,59
2.3 aus Tourismusabgabe	0%	0,00	<	7.886,11
2.4 Beitragsausfall wegen Aufwandsüberdeckung	0%	-987,32	<	0,00
2.5 aus allgemeinen Deckungsmitteln	8%	6.141,20	>	-2.421,89
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe 1.2 + 2.3 +2.4		8.216,83	<	17.090,26
Ergebnis Sonderabschluss 2015:		<b>Überschuss</b>	=	<b>8.873,43</b>

Gemeinde Oldsum	vorgesehene Finanzierung		tatsächliches Ergebnis	
<b>Sonderabschluss 2016 (Abgabesatz 2,1%)</b>				
1. Aufwendungen für Tourismuswerbung	100%	23.524,44	=	23.524,44
1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	=	0,00
1.2 aus Tourismusabgabe	70%	16.467,11	>	13.485,25
1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	30%	7.057,33	<	10.039,19
2. Aufwendungen für übrige Tourismuseinrichtungen	100%	76.820,31	=	76.820,31
2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	<	17,68
2.2 aus der Kurabgabe	92%	70.674,69	>	66.014,93
2.3 aus Tourismusabgabe	0%	0,00	=	0,00
2.4 aus allgemeinen Deckungsmitteln	8%	6.145,62	<	10.787,70
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe 1.2 + 2.3		16.467,11	>	13.485,25
Ergebnis Sonderabschluss 2016:		<b>Fehlbetrag</b>	=	<b>-2.981,86</b>

**Vorläufiger Sonderabschluss 2017 (Abgabesatz 2,1%)**

1. Aufwendungen für Tourismuswerbung	100%	27.721,93	=	27.721,93
1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	=	0,00
1.2 aus Tourismusabgabe	70%	19.405,35	>	12.668,78
1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	30%	8.316,58	<	15.053,15
2. Aufwendungen für übrige Tourismuseinrichtungen	100%	125.785,08	=	125.785,08
2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	<	200,00
2.2 aus der Kurabgabe	92%	115.722,27	>	72.857,90
2.3 aus Tourismusabgabe	0%	0,00	=	0,00
2.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	8%	10.062,81	<	52.727,18
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe 1.2 + 2.3		19.405,35	>	12.668,78
vorläufiges Ergebnis Sonderabschluss 2017:		<b>Fehlbetrag</b>	=	<b>-6.736,57</b>

**Vorkalkulation**

1. Aufwendungen für Tourismuswerbung	100%	29.500,00		
1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00		
1.2 aus Tourismusabgabe	70%	20.650,00		
1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	30%	8.850,00		
2. Aufwendungen für übrige Tourismuseinrichtungen	100%	113.450,00		
2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00		0,00
2.2 aus der Kurabgabe	92%	104.374,00		102.400,00
2.3 aus Tourismusabgabe	0%	0,00		
2.4 aus allgemeinen Deckungsmitteln	8%	9.076,00		
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe 1.2 + 2.3		20.650,00		13.300,00
zusätzlich bzw. abzüglich Ergebnisse der jüngsten Vorjahre				kumuliert:
Ergebnis bis einschl. Sonderabschluss 2013:				3.751,33
Ergebnis Sonderabschluss 2014:		8.818,02		12.569,35
Ergebnis Sonderabschluss 2015:		8.873,43		21.442,78
Ergebnis Sonderabschluss 2016:		-2.981,86		18.460,92
vorläufiges Ergebnis Sonderabschluss 2017:		-6.736,57		11.724,35
noch in Vorkalkulation ab 2019 zu berücksichtigen:				11.724,35
davon gemäß § 6 Abs. 2 KAG 1/3 in 2019		-3.908,12		
1/3 in 2020		-3.908,12		
1/3 in 2021		-3.908,12		
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe - insgesamt:				<b>16.741,88</b>