Stand: 23.08.2019			(gefilterte) Summe:							
			46.018,98	49.211,97	42.312,16	93.968,58	-85.362,67	-50.932,33	-50.980,00	
			Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	VK	
Träger	Konto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	#
1	4000-06	Kurabgabe	756.515,88	790.625,50	809.624,22	819.404,82	810.000,00	820.000,00	820.000,00	1
1	4013	Duschgebühren 7%	26,31	55,90	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	2
1	4050	Erlöse Strand	1.022,58	1.022,58	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2
1	4051	Strandkorbmieten	23.310,00	22.350,00	21.750,00	22.320,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2
1	4098	Erlöse Sonstiges	12.678,18	13.435,33	29.518,89	30.884,15	13.350,00	13.350,00	13.350,00	2
1	4870 ff	Mieten, Pachten	131.071,75	156.961,80	168.053,37	173.286,36	152.000,00	152.000,00	152.000,00	2
2	4830	Tourismusabgabe	69.082,00	72.621,00	73.605,50	72.335,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3
2	2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Invest	0,00	13.482,53	13.482,53	13.482,53	0,00	0,00	0,00	2
2	2	periodenfremde Erträge	0,00	8.117,86	160,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2
2	2	Versicherungsentschädigung	0,00	723,60	5.218,48	1.152,71	0,00	0,00	0,00	2
2	2	Übrige Erträge	0,00	8.343,37	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2
2	4833-39	Finanzerträge	10.578,70	0,00	0,00	547,08	300,00	300,00	300,00	2
2	4845-55	Sachanlagenverkäufe	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
2	4970-75	Sonstige Erträge	36.388,01	0,00	0,00	0,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	2
3	5103,5901	Veranstaltungen 1/2-Anteil	-6.197,42	-6.104,71	-6.629,38	-6.497,23	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	4
3	5103	Veranstaltungen 1/2-Anteil	-6.197,42	-6.104,71	-6.629,39	-6.497,23	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	5
4	6000 ff	Personalkosten ges.	-201.829,61	-232.168,16	-259.006,26	-267.523,08	-276.050,00	-274.000,00	-274.000,00	4
5	6200 ff	Abschreibungen	-146.067,74	-162.645,93	-165.012,18	-161.993,23	-161.332,67	-176.952,33	-177.000,00	4
6	6320 ff	Raumkosten/Energiekosten	-45.708,03	-48.666,41	-45.917,58	-39.420,56	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	4
6	6	Sonst. Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	4
6	6	Strandreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	4
6	6350 ff	Betriebsbedarf, Grundstücksaufwendungen	-8.043,56	-5.200,21	-8.061,34	-7.293,63	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	4
6	6400 ff	Versicherungen, Beiträge, Spenden, (Abgaben)	-21.439,15	-21.047,02	-19.927,01	-20.582,11	-10.650,00	-10.650,00	-10.650,00	4
6	6450 ff	Instandhaltung	-102.379,30	-91.273,82	-68.494,82	-50.849,12	-209.300,00	-161.300,00	-161.300,00	4
6	6520 ff	Fahrzeugkosten	-9.743,91	-10.997,38	-16.448,61	-17.387,29	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	4
6	6600 ff	Sonst. Werbekosten	-20.165,29	-15.019,05	-15.130,24	-15.205,71	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	5
6	6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.629,91	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	4
6	6303	Dienstleistungsverträge AmrumTouristik AöR	-242.192,52	-244.531,27	-265.686,25	-266.406,27	-228.382,00	-235.079,50	-235.079,50	4
6	6303	dito, Anteil Marketing/Werbung	-37.170,00	-37.528,72	-40.885,90	-40.885,91	-72.327,00	-74.448,00	-74.448,00	5
6	6303	dito, 1/2-Anteil Veranstaltungen	-30.637,50	-30.940,07	-33.707,85	-33.707,86	-40.291,00	-41.472,50	-41.472,50	5
6	6805	Porto u. Telefon	-954,10	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	4
6	6815	Bürobedarf	-1.588,61	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	4
6	6821	Fortbildungskosten	-22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	6825	Rechts- u. Beratungsk.	-1.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	6827	Abschluss- und Prüfungskosten	-14.026,62	-12.050,46	-12.507,18	-11.350,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	4
6	6	Buchführungskosten	0,00	-4.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	6	periodenfremde Aufwendungen	0,00	-5.600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	6830-31	EDV-Buchhaltungsk.	-5.276,00	0,00	-4.641,00	-4.791,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	4
6	6835	Mieten für bewegliche WG (Leasing)	-550,52	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	4
6	6845	Werkzeuge und Kleingeräte	-516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	6848	Verbrauchsmittel	-12.222,57	-11.852,49	-11.051,44	-10.055,12	0,00	0,00	0,00	4
6	6850	Betriebsbedarf	-16.318,18	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	4
6	6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	-230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
6	6876	Schwimmbadzuschuss	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	4
6	6895	Übrige Aufwendungen	-3.530,51	-24.717,26	-46.606,96	-30.342,50	0,00	0,00	0,00	4
7	7010	Erträge aus Wertpapieren u.ä.	38,40	38,40	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	2
8	7107-10	Zinsen und ähnliche Erträge	182,34	282,81	586,56	73,09	0,00	0,00	0,00	2
9	7305 ff	Zinsaufwand	-28.912,51	-32.131,34	-35.860,51	-31.289,26	-32.550,00	-32.550,00	-32.550,00	4
12	7680 ff	Steuern	-7.436,79	-7.493,51	-7.524,87	-7.478,96	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	4
6	6	Umsatzsteuer	-1,05	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
11	7600 ff	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,29	0,69	-0,30	0,01	0,00	0,00	0,00	4

Gemeinde Norddorf auf Amrum

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

Sonderabschluss 2017

1. Aufwendungen für Tourismuswerbung	100%	96.296,71	=	96.296,71
1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	=	0,00
1.2 aus Tourismusabgabe	70%	67.407,70	=	67.407,70
1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	30%	28.889,01	=	28.889,01
2. Aufwendungen für übrige Tourismuseinrichtungen	100%	943.259,35	=	943.259,35
2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	19%	179.219,28	<	241.784,32
2.2 aus der Kurabgabe	70%	660.281,55	<	819.404,82
2.3 aus Tourismusabgabe	1%	9.432,59	>	4.927,80
2.4 Beitragsausfall wegen Aufwandsüberdeckung		-18.212,04	<	0,00
2.5 aus allgemeinen Deckungsmitteln	10%	94.325,94	>	-122.857,59
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe 1.2 + 2.3 + 2.4		58.628,25	<	72.335,50
Ergebnis Sonderabschluss 2017:		Überschuss	=	13.707,25

Vorkalkulation

1. Aufwendungen für Tourismuswerbung	100%	131.420,50	
1.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	0%	0,00	
1.2 aus Tourismusabgabe	70%	91.994,35	
1.3 aus allgemeinen Deckungsmitteln	30%	39.426,15	
2. Aufwendungen für übrige Tourismuseinrichtungen	100%	1.030.259,50	
2.1 aus Gebühren, speziellen Entgelten und Erlösen	20%	206.051,90	220.700,00
2.2 aus der Kurabgabe	70%	721.181,65	820.000,00
2.3 aus Tourismusabgabe	0%	0,00	
2.4 aus allgemeinen Deckungsmitteln	10%	103.025,95	
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe 1.2 + 2.3		91.994,35	70.000,00
zuzüglich bzw. abzüglich Vorjaheresergebnis:			
Ergebnis Sonderabschluss 2017:		13.707,25	13.707,25
noch in Vorkalkulation ab 2020 zu berücksichtigen:			13.707,25
davon gemäß § 6 Abs. 2 KAG 1/3 in 2020		-4.569,08	
1/3 in 2021		-4.569,08	
1/3 in 2022		-4.569,08	
Beitragsfähiger Aufwand Tourismusabgabe - insgesamt:			87.425,27