

Kostenrechnung 2010

Gemeinde Bad Zwischenahn

Amlage 3

Aufwand für Fremdenverkehrs- einrichtungen	Kurverwaltung	Kurgebiet	Badepark	Bibliotheken	Erhebung KB	Park der Gärten	Gesamt
Zuschüsse	538.534,24 €	- €	- €	2.300,50 €	- €	90.000,00 €	630.834,74 €
Personalaufwand	- €	- €	137.552,16 €	149.977,15 €	13.390,14 €	- €	300.919,45 €
Materialaufwand	- €	154.542,49 €	194.312,71 €	68.904,97 €	- €	- €	417.760,17 €
Pacht	- €	9.575,18 €	- €	- €	- €	- €	9.575,18 €
Abschreibungen	- €	- €	36.580,07 €	8.083,59 €	- €	- €	44.663,66 €
Aufwand gesamt	538.534,24 €	164.117,67 €	368.444,94 €	229.266,21 €	13.390,14 €	90.000,00 €	1.403.753,20 €
Eigenanteil der Gemeinde in %		30%	75%	80%		30%	
Eigenanteil der Gemeinde in €	- €	49.235,30 €	276.333,71 €	183.412,97 €	- €	27.000,00 €	535.981,97 €
Deckungsfähiger Aufwand	538.534,24 €	114.882,37 €	92.111,24 €	45.853,24 €	13.390,14 €	63.000,00 €	867.771,23 €
Deckungsmittel							
Gebühren	- €	- €	102.038,56 €	15.795,17 €	- €	- €	117.833,73 €
Sonstige Erträge	- €	- €	32.400,49 €	573,40 €	- €	- €	32.973,89 €
Fremdenverkehrsbeiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Deckungsmittel gesamt	- €	- €	134.439,05 €	16.368,57 €	- €	- €	150.807,62 €
Eigenanteil der Gemeinde in %		30%	75%	80%		30%	
Eigenanteil der Gemeinde in €	- €	- €	100.829,29 €	13.094,86 €	- €	- €	113.924,14 €
Anzurechnende Deckungsmittel	- €	- €	33.609,76 €	3.273,71 €	- €	- €	36.883,48 €
Durch Kurbeiträge zu decken	538.534,24 €	114.882,37 €	58.501,47 €	42.579,53 €	13.390,14 €	63.000,00 €	830.887,75 €
Kurbeitragseinnahmen 2010							698.530,51 €
Über-/Unterdeckung							- 132.357,24 €

Kurbeitragsfähige Aufwendungen 2010 der Bad Zwischenahner Touristik GmbH

Gemeinde Bad Zwischenahn

Veranstaltungen

Personalkosten anteilig aufzuteilen auf:

	Sachkosten	Personalkosten	Summe	Erlöse	Nettokosten	Fremdnutzung in %	Ansatz Kalkulation
Veranstaltungen allgemein							
Kursseelsorge, Muscia Viva, Gema-Gebühren	28.158,06 €	20.538,06 €	48.696,12 €	1.416,30 €	47.279,82 €	70	33.095,87 €
Künstlersozialkasse	1.893,42 €	1.381,03 €	3.274,45 €	- €	3.274,45 €	80	2.619,56 €
Kurbälle	- €	0,00 €	- €	- €	- €	100	- €
Tanztee Helmut Martin, Oke Ukena,							
Orchester Bad Zwischenahn	5.441,68 €	3.969,08 €	9.410,76 €	- €	9.410,76 €	50	4.705,38 €
Kurkonzerte	51.373,12 €	37.470,77 €	88.843,89 €	- €	88.843,89 €	70	62.190,72 €
Begrüßungsabend	2.298,77 €	1.676,69 €	3.975,46 €	- €	3.975,46 €	100	3.975,46 €
Gästefahrten Pfeiffer, Leer/Papenburg	22.858,96 €	16.672,98 €	39.531,94 €	23.603,90 €	15.928,04 €	80	12.742,43 €
Baumschulenfahrten, Heimatkundliche							
Fahrt, Neuharlingersiel, Maxwaldpark,							
Gästeführung	937,20 €	683,58 €	1.620,78 €	226,89 €	1.393,89 €	100	1.393,89 €
Ermäßigung der Kurkarte							
Park der Gärten Erstattung	4.000,00 €	2.917,54 €	6.917,54 €	- €	6.917,54 €	100	6.917,54 €
Heimatverein Erstattung	2.556,46 €	1.864,64 €	4.421,10 €	- €	4.421,10 €	100	4.421,10 €
Ekkenga Erstattung	600,00 €	437,63 €	1.037,63 €	- €	1.037,63 €	100	1.037,63 €
Barrierefreiheit	901,80 €	657,76 €	1.559,56 €	- €	1.559,56 €	30	467,87 €
Musik im Park im Juni	2.494,77 €	1.819,65 €	4.314,42 €	- €	4.314,42 €	70	3.020,09 €
Schachturnier	1.333,44 €	972,59 €	2.306,03 €	- €	2.306,03 €	90	2.075,43 €
	124.847,68 €		215.909,68 €				138.662,98 €

Wandelhalle

	Sachkosten	Personalkosten	Summe	Erlöse	Nettokosten	Fremdnutzung in %	Ansatz Kalkulation
Wandelhalle, Altes Kurhaus							
Miete, Reinigung etc. zum Unterhalt	240.492,65 €						
Technischer Dienst für Wandelhalle + Veranstal	27.593,13 €						
Summe	268.085,78 €	70.580,00 €	338.665,78 €	64.743,03 €	273.922,75 €	70	191.745,93 €

Kurbeitragsfähige Aufwendungen 2010 der Bad Zwischenahner Touristik GmbH

Gemeinde Bad Zwischenahn

Zimmervermittlung

	Sachkosten	Personalkosten	Summe	Erlöse	Nettokosten	Fremdnutzung in %	Ansatz Kalkulation
Zimmervermittlung, Wasserspender, Incomings	13.828,99 €	122.214,00 €	136.042,99 €	32.280,48 €	103.762,51 €	90	93.386,26 €
Pacht für Gebäude ZV	8.634,52 €	0,00 €	8.634,52 €	0,00 €	8.634,52 €	90	7.771,07 €
Nebenkosten Strom etc.	1.227,12 €	0,00 €	1.227,12 €	0,00 €	1.227,12 €	90	1.104,41 €
Willkommenstafeln, Info-Tafeln	358,44 €	0,00 €	358,44 €	0,00 €	358,44 €	90	322,60 €
							102.584,33 €

Internet und Servicecenter

Personalkosten anteilig aufzuteilen auf:

	Sachkosten	Personalkosten	Summe	Erlöse	Nettokosten	Fremdnutzung in %	Ansatz Kalkulation
Internet	19.753,67 €	22.114,38 €	41.868,05 €	25.165,84 €	16.702,21 €	70	11.691,54 €
Service Center	17.414,47 €	19.495,62 €	36.910,09 €	0,00 €	36.910,09 €	90	33.219,08 €
	37.168,14 €						44.910,63 €

Zuschüsse etc.

	Sachkosten	Personalkosten	Summe	Erlöse	Nettokosten	Fremdnutzung in %	Ansatz Kalkulation
Anschaffung Spielgeräte etc.	1.195,00 €	0,00 €	1.195,00 €	0,00 €	1.195,00 €	20	239,00 €
Hundetoiletten, Hundebeutel	- €	0,00 €	- €	0,00 €	- €	20	- €
Werkhalle Peterstraße	1.363,44 €	0,00 €	1.363,44 €	0,00 €	1.363,44 €	80	1.090,75 €
Ortsausschmückung	545,88 €	0,00 €	545,88 €	0,00 €	545,88 €	50	272,94 €
Bahnhof- Toiletten	1.557,00 €	0,00 €	1.557,00 €	0,00 €	1.557,00 €	80	1.245,60 €
							2.848,29 €

Kurbeitragsfähige Aufwendungen 2010 der Bad Zwischenahner Touristik GmbH

Gemeinde Bad Zwischenahn

Drucksachen

Personalkosten anteilig aufzuteilen auf:

Sachkosten	Personalkosten	Summe	Erlöse	Nettokosten	Fremdnutzung in %	Ansatz Kalkulation
	24.003,00 €					
1.733,35 €	2.004,37 €	3.737,72 €	0,00 €	3.737,72 €	100	3.737,72 €
6.026,51 €	6.968,78 €	12.995,29 €	1.850,00 €	11.145,29 €	90	10.030,76 €
12.997,63 €	15.029,86 €	28.027,49 €	0,00 €	28.027,49 €	80	22.421,99 €
20.757,49 €						36.190,46 €

Erhebung Kurbeitrag

Druckkosten Kurkarte, Quittungsbelege Ehrenkurkarte

Sachkosten	Personalkosten	Summe	Erlöse	Nettokosten	Fremdnutzung in %	Ansatz Kalkulation
2.714,44 €						
2.415,08 €						
5.129,52 €	42.984,00 €	48.113,52 €	1.602,75 €	46.510,77 €	100	46.510,77 €

Beitragsfähiger Aufwand insgesamt

geleistete Verlustabdeckung

563.453,39 €

Ansatz für Kalkulation

538.534,24 €

538.534,24 €