

2.2 - Kämmerei

Kalkulation des Gästebeitrages und des tourismusbeitrgsfähigen Aufwands für das Jahr 2023

(alle Zahlen in €)

Kosten-/Erlösarten Kostenstellen	Badestrand	Dangast Quellbad	WNP und Gäste-Info	gästebeitrags- fähiger Aufwand gesamt	zuzüglich FV- Förderung Dangast	tourismus- beitrags- fähiger Aufwand gesamt	Campingplatz	Verpachtung/ Sonstiges	Verwaltung/ Versicherung	Arbeiter/ Fahrzeuge	Gesamt- summe	Abstimmung Wirtschaftsplan
1. Direkte Kosten/Betriebskosten	51.464,11	1.156.619,00	259.085,01	1.467.168,12	354.367,12	1.821.535,24	350.249,99	122.925,69	439.944,58	206.150,50	2.940.806,00	2.940.806,00
2. Abschreibungen und Zinsen												
Abschreibungen	4.885,00	219.825,00	175.860,00	400.570,00		400.570,00	9.770,00	73.275,00		4.885,00	488.500,00	488.500,00
Zinsen	191,00	2.483,00	2.483,00	5.157,00		5.157,00	6.303,00	3.247,00	4.393,00		19.100,00	19.100,00
Zwischensumme	56.540,11	1.378.927,00	437.428,01	1.872.895,12	354.367,12	2.227.262,24	366.322,99	199.447,69	444.337,58	211.035,50	3.448.406,00	3.448.406,00
3. Kalkulatorische Anlagenkapitalverzinsung	2.190,00	98.550,00	78.840,00	179.580,00		179.580,00	4.380,00	32.850,00		2.190,00	219.000,00	
4. Gesamtkosten vor Verteilung Gemeinkosten	58.730,11	1.477.477,00	516.268,01	2.052.475,12	354.367,12	2.406.842,24	370.702,99	232.297,69	444.337,58	213.225,50	3.667.406,00	
5. Verteilung der Gemeinkosten												
Verwaltung/Versicherung	8.731,62	217.720,89	74.672,45	301.124,96	53.005,63	354.130,59	56.201,84	34.005,15	-444.337,58		0,00	
Arbeiter/Fahrzeuge	4.190,07	104.478,32	35.833,27	144.501,66	25.435,96	169.937,62	26.969,73	16.318,15		-213.225,50	0,00	
6. Gesamtkosten nach Verteilung Gemeinkosten	71.651,80	1.799.676,21	626.773,73	2.498.101,74	432.808,71	2.930.910,45	453.874,56	282.620,99	0,00	0,00	3.667.406,00	
7. Erlöse ohne Gästebeiträge	1.887,50	955.830,00	102.491,25	1.060.208,75	229.708,75	1.289.917,50	nachr. 429.972,50	nachr. 163.457,50	nachr. 4.152,50		1.887.500,00	1.887.500,00
8. umlagefähiger Aufwand (Summe Gesamtkosten abzüglich Erlöse)	69.764,30	843.846,21	524.282,48	1.437.892,99	203.099,96	1.640.992,95						
9. Allgemeinanteil der Stadt Varel Quote in % in EUR	30,36 21.180,44	30,36 256.191,71	10,00 52.428,25		10,00 20.310,00							
10. beitragsfähiger Aufwand (umlagefähiger Aufw. abzgl. Anteil Stadt Varel)	48.583,86	587.654,50	471.854,23	1.108.092,59	182.789,96	1.290.882,56						
11. abzüglich Gästebeiträge						725.000,00						
12. Gesamtaufwand für die Kalkulation des Tourismusbeitrages						565.882,56						