

Kalkulation Kurbeitrag

2016

I. Aufwand

1. der Stadt Norderney für

a) Bademuseum	15.000,00 EUR
b) Bücherei	62.000,00 EUR
c) Nationalparkhaus	583.000,00 EUR
d) Spielplätze	79.000,00 EUR
e) Park- und Grünanlagen	489.000,00 EUR
f) Wanderwege	64.000,00 EUR
g) Toiletten	25.000,00 EUR
h) Haus der Insel	128.000,00 EUR

Gesamtaufwand Stadt **1.445.000,00 EUR**

2. der Staatsbad Norderney GmbH für

a) Tourist.Infrastruktur	2.197.000,00 EUR
b) Strandbetreuung	1.351.000,00 EUR
c) Tourist-Info	727.000,00 EUR
d) Veranstaltungen / Events	1.690.000,00 EUR
e) Badehaus (Badebetrieb)	3.090.000,00 EUR

Gesamtaufwand Staatsbad **9.055.000,00 EUR**

Gesamtaufwand **10.500.000,00 EUR**

II. Öffentlichkeitsanteil

1. Stadt Norderney	95.000,00 EUR
2. Staatsbad Norderney	710.000,00 EUR

Gesamter Öffentlichkeitsanteil **805.000,00 EUR**

III. Errechnung der beitragsfähigen Aufwendungen

I. Aufwand	10.500.000,00 EUR	100,00%
II. Öffentlichkeitsanteil	805.000,00 EUR	7,67%

Kurbeitragsfähiger Aufwand **9.695.000,00 EUR** **92,33%**

IV. Sonstige Entgelte

1. Stadt Norderney	509.000,00 EUR
2. Staatsbad Norderney	1.960.000,00 EUR

Gesamterlöse **2.469.000,00 EUR**

V. Schätzung der Kurbeitragseinnahmen 2016

Für das Jahr 2016 wird hinsichtlich der Kurbeitragseinnahmenprognose 2016 das Basisjahr 2014 genommen (Anreisen)

Nachrichtlich:

Die Kurbeitragseinnahmen der Stadt Norderney betrugen (netto) für:

		Brutto	Netto
1)	2005	4.562.395,57 EUR	4.263.921,09 EUR
2)	2006	4.652.963,96 EUR	4.348.564,45 EUR
3)	2007	4.940.035,39 EUR	4.616.855,50 EUR
4)	2008	6.220.833,82 EUR	5.813.863,38 EUR
5)	2009	6.495.579,05 EUR	6.070.634,63 EUR
6)	2010	6.446.274,01 EUR	6.024.555,15 EUR
7)	2011	6.474.395,58 EUR	6.050.836,99 EUR
8)	2012	6.562.461,53 EUR	6.133.141,62 EUR
9)	2013	7.571.804,95 EUR	7.076.453,22 EUR
10)	2014	7.847.151,56 EUR	7.333.786,50 EUR

Durchschnitt	5.392.674,39 EUR	5.773.261,25 EUR
---------------------	-------------------------	-------------------------

Kalkulation unter Berücksichtigung der Übernachtungszahlen 2014	7.653.710,00 EUR	7.153.000,00 EUR
---	-------------------------	-------------------------

In der Kalkulation sind die Über- und Unterdeckungen der Vorjahre zu berücksichtigen.
Sie erhöhen oder mindern den Betrag der zu erzielenden Kurbeitragseinnahme.

abzgl. Unterdeckung 2014	-331.085,17 EUR
--------------------------	-----------------

Geschätzte Kurbeitragseinnahmen 2016	6.821.914,83 EUR
---	-------------------------

VI. Deckungsmittel

Der voraussichtliche kurbeitragsfähige Aufwand für Fremdenverkehrseinrichtungen von insgesamt 9.695.000,00 EUR soll wie folgt gedeckt werden:

a) durch Kurbeiträge	6.822.000,00 EUR	70,37%
b) durch Fremdenverkehrsbeiträge	0,00 EUR	0,00%
c) durch sonst. Entgelte	2.469.000,00 EUR	25,47%
Gesamtbetrag Deckungsmittel	9.291.000,00 EUR	95,83%

VII. Ermittlung der Über- / Unterdeckung

Gesamtbetrag Deckungsmittel	9.291.000,00 EUR	95,83%
abzüglich		
Kurbeitragsfähiger Aufwand	9.695.000,00 EUR	100,00%
Unterdeckung	-404.000,00 EUR	-4,17%