

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 1. Nachtrag 2015

Konto	Erlöse	Differenz	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015	Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Akt. Ist 2015 Stand 18.11.2015	Begründung
	1. Umsatzerlöse								
	a) Kurbeitrag								
8010	Kurbeitrag	75.000	2.200.000	2.125.000	2.100.000	1.969.807,21	2.171.736,40	2.151.740,64	
	b) Einrichtungen der Kurverwaltung								
8020-8022	Kurmittel	35.000	262.000	227.000	220.000	239.958,97	239.602,87	244.845,98	
8026	Eintrittsgelder Sauna	-46.000	54.000	100.000	100.000	41.004,01	60.316,80	27.230,80	
8027	Saunaeinnahmen 19%							19.377,65	
8030	Eintrittsgelder Küstenmuseum	5.000	22.000	17.000	17.000	18.284,50	16.017,25	22.665,25	
8050	Eintritt Erlebnisbad	20.000	70.000	50.000	50.000	50.480,66	55.165,40	64.744,85	
8051	Solarieneinnahmen	0	2.500	2.500	5.000	2.004,42	2.441,40	2.070,79	
	c) Fremdenverkehrsbeitrag								
8015	Fremdenverkehrsbeitrag	45.000	290.000	245.000	245.000	199.784,04	249.712,80	0,00	
	d) andere Einnahmen								
8059	Pacht Strandkorbvermieter	0	45.000	45.000	44.000	44.749,46	45.723,29	21.008,40	
8100-8102	Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	-50.000	15.000	65.000	54.000	100.388,50	64.825,53	15.413,17	
8110-8113	Einnahmen aus Veranstaltungen	-5.000	90.000	95.000	100.000	116.070,62	99.545,93	83.494,37	
8118-8119	Sonstige Erlöse Veranstaltungen					0,00	258,94	0,00	
8130	Gastgeberverzeichnis	-23.300	184.000	207.300	229.000	265.966,89	233.675,82	183.722,52	
8134	Zimmernachweis	-14.000	98.000	112.000	112.000	87.646,15	112.164,59	97.815,50	
8400	Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	0	172.300	172.300	172.300	172.299,02	172.299,08		
	Zwischensumme:	41.700	3.504.800	3.463.100	3.448.300	3.308.444,45	3.523.486,10	2.934.129,92	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 1. Nachtrag 2015

Konto	Aufwendungen	Differenz	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015	Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Akt. Ist 2015	Begründung
	Übertrag:	-126.400	3.257.400	3.383.800	3.174.000	3.041.484,95	3.178.211,98	2.944.667,18	
	<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>								
4097+4098	Sonstige Personalaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	2.884,93	741,68	2.833,39	
4099	Fortbildungskosten	6.000	16.000	10.000	10.000	16.452,31	9.596,98	10.135,67	
4220	Mieten und Pachten	0	60.000	60.000	60.000	73.143,00	70.504,26	43.312,30	
4239	Werbung/Inserat	0	95.000	95.000	70.000	78.222,88	64.103,51	87.674,18	
4240	Bürobedarf	-9.000	8.000	17.000	15.000	17.809,81	8.319,26	14.989,66	
4241	Porto/Postfach/Bankgebühren	-6.000	10.000	16.000	15.000	24.301,01	7.355,30	18.823,75	
4242	Telefongebühren, GEZ	-8.500	8.500	17.000	16.000	14.148,40	9.293,59	14.161,89	
4243	EDV-Aufwand	-5.000	40.000	45.000	40.000	48.826,63	69.709,12	42.100,51	
4244	Druckmaterialien	0	3.000	3.000	3.000	3.837,03	2.181,09	2.403,23	
4245	Reisekosten	0	18.000	18.000	18.000	18.566,53	16.688,74	11.647,44	
4246	Frachtkosten	0	20.000	20.000	16.000	16.306,19	13.924,83	16.059,52	
4247	Versicherungen	4.000	46.000	42.000	45.000	40.930,84	40.949,42	42.233,50	
4248+4249	Repräsentationsaufwand/Geschenke	-50	700	750	700	702,92	975,31	101,76	
4250	Beiträge an Vereine/Verbände	0	4.000	4.000	5.000	3.707,09	3.488,29	1.487,77	
4251	Spenden	0	1.600	1.600	1.600	1.580,00	1.454,00	1.481,00	
4252	Prüfungs- und Beratungsgebühren	0	28.000	28.000	28.000	30.113,30	31.058,63	1.456,08	
4253	Sitzungsgelder	0	500	500	500	231,00	82,50	0,00	
4255	Andere betriebliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	45.000	49.831,46	80.717,10	23.140,62	
4260	Verwaltungskostenbeitrag	0	837.500	837.500	793.000	748.669,22	773.086,12	0,00	
	Zwischensumme:	-144.950	4.507.200	4.652.150	4.358.800	4.231.749,50	4.382.441,71	3.278.709,45	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 1. Nachtrag 2015

Konto	Aufwendungen	Differenz	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2015	Ansatz 2014 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Akt. Ist 2015	Begründung
	Übertrag:	-144.950	4.507.200	4.652.150	4.358.800	4.231.749,50	4.382.441,71	3.278.709,45	
	<u>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>								
4300	Zinsaufwendungen	0	141.600	141.600	153.000	153.342,24	133.102,77	135.041,53	
	<u>9. Sonstige Steuern</u>								
4310	Grundsteuer	0	17.000	17.000	17.000	16.766,27	16.766,27	16.766,27	
4315	Sonstige Steuern					0,00	285,71	0,00	
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	30.688	
	Gesamt:	-144.950	4.665.800	4.810.750	4.528.800	4.401.858,01	4.532.596,46	3.430.517,25	