

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2016

Konto	Erlöse	Ansatz 2016	Ansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2014	Begründung
	<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	<b>a) Kurbeitrag</b>				
8010	Kurbeitrag	2.200.000	2.200.000	2.171.736,40	Ist 2015: 2.223.060€
	<b>b) Einrichtungen der Kurverwaltung</b>				
8020-8022	Kurmittel	250.000	262.000	239.602,87	
8026	Eintrittsgelder Sauna	80.000	54.000	60.316,80	2015 Sanierung + 19% USt
8030	Eintrittsgelder Küstenmuseum	20.000	22.000	16.017,25	
8050	Eintritt Erlebnisbad	70.000	70.000	55.165,40	Ist 2015: 74.082 €
8051	Solarieneinnahmen	2.500	2.500	2.441,40	
	<b>c) Fremdenverkehrsbeitrag</b>				
8015	Fremdenverkehrsbeitrag	270.000	290.000	249.712,80	gem. Kalkulation
	<b>d) andere Einnahmen</b>				
8059	Pacht Strandkorbvermieter	45.000	45.000	45.723,29	
8100-8102	Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	30.000	15.000	64.825,53	Umst. Konzeption
8110-8113	Einnahmen aus Veranstaltungen	90.000	90.000	99.545,93	
8130	Gastgeberverzeichnis	176.000	184.000	233.675,82	Kalk. SG 81, -15% gg. VJ
8134	Zimmernachweis	70.000	98.000	112.164,59	Umst. Konzeption
8400	Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	172.300	172.300	172.299,08	
	Zwischensumme:	3.475.800	3.504.800	3.523.227,16	

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2016

Konto	Erlöse	Ansatz 2016	Ansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2014	Begründung
	Übertrag:	3.475.800	3.504.800	3.523.227,16	
	<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
8054-8055, 8133+8135	Einnahmen aus Shopartikelverkauf	35.000	31.000	32.864,45	Neues Merchandising-Sortiment
8056	Gastronomie Sauna	6.000	6.000	4.558,74	Gastronomie Sauna ab 9/2013
8120-8121	Pachteinnahmen	215.000	199.000	199.002,26	Ist 2015: 216.272 €
8122	Wohnungsmieten	60.000	56.000	52.850,00	Ist 2015: 60.445 €
8123	Einnahmen Waschmaschinen/Trockner	1.500	1.500	0,00	
8131	Portoerstattung Gastgeberverzeichnis	6.000	6.000	7.145,00	
8155-8157	andere betriebliche Erträge	50.000	255.000	7.145,48	Vers.erstattung San. Schwimmbad
8310-8312	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
8320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0	0	4.721,44	
8401	Sanierungszuschuss Gemeinde	0	0	110.000,00	
	<b>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
8200	Zinserträge	500	500	907,40	
	<b>Jahresverlust</b>	929.000	606.000	586.121	
	<b>Gesamt:</b>	<b>4.778.800</b>	<b>4.665.800</b>	<b>4.523.984,61</b>	

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2016

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2014	Begründung
	<b>4. Materialaufwand</b>				
	<b>a) Aufwendungen f. Roh-, hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
4104	Energiekosten	220.000	245.000	218.414,71	Ist 2015: 211.759 €
4105	Materialaufwand	105.000	98.000	90.898,61	i-Marken-Zertifizierung 15k, Klimainsel Juist 10k, Strandstege 33k, KM 5k, MEB 16k, Strandsport 2k
4106	Materialaufwand f. Unterhaltung der Gebäude	40.000	40.000	32.834,44	u.a. Sanierung Keller Erlebnisbad
4107	Materialaufwand f. Unterhalt. d. Betriebseinricht.	30.000	40.000	26.547,63	
4108-4109	Wasserbezug/Abwassergebühren	50.000	45.000	44.954,06	
4154-4155	Einkauf Shopartikel Schwimmbad	3.500	3.500	1.627,98	
4156	Gastronomieartikel Sauna	2.500	2.500	1.530,43	Gastronomie ab 08/2013
	<b>b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen</b>				
4120	Fremdleistungen Gebäude	250.000	30.000	254.743,59	30k Tennishalle, 150k HdK (Fassade, Fenster, Fluchtwege), 8k Bodenbeläge HdK, MEB 51k (Fliesen+Fugen, Technikraum, Eing.)
4130	Fremdleistungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.000	192.000	18.353,88	40k MEB, Überholung Flügel 10k
4140	Andere Fremdleistungen	105.000	105.000	101.285,40	Reinigung Erlebnisbad, TV, Schiffchenteiche etc.; Müllentsorgung, Wasseruntersuchung, Wartung Otto-Leege-Pfad
4200-4201, 4213+4234	Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	45.000	35.000	58.709,71	lt. Planung ZV
	Zwischensumme:	916.000	836.000	849.900,44	

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2016

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2014	Begründung
	Übertrag:	916.000	836.000	849.900,44	
4210- 4212+4219	Veranstaltungen	150.000	140.000	162.228,30	Ist 2015: 154.322 €
4230+4231	Gastgeberverzeichnis einschl. Porto	173.000	173.000	159.110,70	lt. Kalkulation SG 81
4233	Einkauf TöwerCard	15.000	13.000	12.552,38	Erneuerung Sortiment Merchandise
4235	Abgabe Solarien	1.500	1.500	0,00	
	<b><u>5. Personalaufwand</u></b>				
4050 u.a.	Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.256.000	1.198.000	1.138.640,96	gem. Planung Personal
4060 u.a.	Sozialabgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	321.500	308.000	272.719,02	gem. Planung Personal
	<b><u>6. Abschreibungen</u></b>				
4420	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.000	37.900	40.447,10	lt. Afa-Vorschau
4421	Abschreibungen auf Sachanlagen	473.500	525.000	516.247,29	lt. AfA-Vorschau
4422	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	20.500	25.000	22.598,39	
4423	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00	
	Zwischensumme:	3.355.000	3.257.400	3.174.444,58	

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2016

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2014	Begründung
	Übertrag:	3.355.000	3.257.400	3.174.444,58	
	<b><u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
4097+4098	Sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	741,68	
4099	Fortbildungskosten	16.000	16.000	9.596,98	Lehrgang MA Schwimmbad 6k
4220	Mieten und Pachten	60.000	60.000	70.504,26	
4239	Werbung/Inserat	98.000	95.000	64.103,51	
4240	Bürobedarf	8.000	8.000	8.319,26	
4241	Porto/Postfach/Bankgebühren	10.000	10.000	7.355,30	
4242	Telefongebühren, GEZ	8.500	8.500	9.293,59	
4243	EDV-Aufwand	42.000	40.000	69.709,12	Wartungspauschale TowerCard-Software 25.000
4244	Druckmaterialien	3.000	3.000	2.181,09	
4245	Reisekosten	18.000	18.000	16.688,74	
4246	Frachtkosten	20.000	20.000	13.924,83	Anstieg Frachtkosten
4247	Versicherungen	45.000	46.000	40.949,42	
4248+4249	Repräsentationsaufwand/Geschenke	800	700	975,31	
4250	Beiträge an Vereine/Verbände	4.000	4.000	3.488,29	
4251	Spenden	1.600	1.600	1.454,00	
4252	Prüfungs- und Beratungsgebühren	28.000	28.000	31.058,63	
4253	Sitzungsgelder	500	500	82,50	
4255	Andere betriebliche Aufwendungen	50.000	50.000	80.717,10	Nutzungsgeb. TC-System Hafen / RNF 18.000 €
4260	Verwaltungskostenbeitrag	861.000	837.500	773.086,12	
	Zwischensumme:	4.632.400	4.507.200	4.378.674,31	

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2016

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Begründung
	Übertrag:	4.632.400	4.507.200	4.378.674,31	
	<b><u>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
4300	Zinsaufwendungen	129.400	141.600	133.102,77	Darl. + Kassenkr. + Innerbetrl. Verz.
	<b><u>9. Sonstige Steuern</u></b>				
4310	Grundsteuer	17.000	17.000	16.766,27	
	<b>Jahresgewinn</b>	0	0	0	
	<b>Gesamt:</b>	<b>4.778.800</b>	<b>4.665.800</b>	<b>4.528.543,35</b>	