

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2019

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Umsatzerlöse	3.630.534,27	3.957.600	3.918.600
a) Gästebeitrag	2.266.231,03	2.555.000	2.555.000
b) Einrichtungen der Kurverwaltung			
Kurmittel	278.821,92	275.000	290.000
Eintrittsgelder Sauna	49.949,47	60.000	60.000
Eintrittsgelder Küstenmuseum	22.511,50	22.000	22.000
Eintritt Erlebnisbad	89.263,35	85.000	90.000
Solarieneinnahmen	2.601,89	2.500	2.500
c) Tourismusbeitrag	290.196,82	355.000	355.000
d) Andere Einnahmen			
Verkauf Schwimmbadartikel	6.002,49	6.000	6.000
Getränkeeinnahmen Erlebnisbad	0,00	0	500
Gastronomie Sauna	6.202,44	6.000	6.000
Pacht Strandkorbvermieter	45.892,16	45.000	48.000
Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	52.324,81	50.000	45.000
Einnahmen aus Veranstaltungen	116.533,58	105.000	95.000
Gastgeberverzeichnis	155.197,06	128.000	77.500
Zimmernachweis	76.506,67	75.000	78.000
Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	172.299,08	188.100	188.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	417.369,13	358.500	465.500
Einnahmen aus Shopartikelverkauf	20.163,14	40.000	40.000
Pachteinnahmen	217.538,65	200.500	305.500
Wohnungsmieten	58.396,47	63.000	65.000
Portoerstattung Gastgeberverzeichnis	5.010,02	5.000	5.000
Andere betriebliche Erträge	113.763,15	50.000	50.000
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.497,70	0	0
Sanierungszuschuss Gemeinde	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2019

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
3. Materialaufwand	1.081.398,69	1.178.000	1.107.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	197.340,92	200.000	192.000
Materialaufwand	88.264,66	103.000	76.000
Materialaufwand für Unterhaltung der Gebäude	8.478,59	43.500	103.300
Materialaufwand für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen	29.792,75	47.000	35.000
Wasserbezug/Abwassergebühren	43.132,25	46.000	59.500
Einkauf Shopartikel Schwimmbad	2.894,28	3.500	3.000
Gastronomieartikel Sauna	4.280,07	2.500	3.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	282.251,84	239.000	127.000
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.675,42	35.000	43.500
Andere Fremdleistungen	65.150,57	101.500	108.600
Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	41.900,34	42.000	39.000
Veranstaltungen	147.354,60	170.000	175.000
Gastgeberverzeichnis einschl. Porto	99.215,59	115.000	112.100
Einkauf TöwerCard	3.666,81	30.000	30.000
4. Personalaufwand	1.508.970,80	1.783.000	1.893.000
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.219.976,56	1.407.000	1.483.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	288.994,24	376.000	410.000
5. Abschreibungen	583.076,67	535.000	519.100
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.142,15	36.000	39.100
Abschreibungen auf Sachanlagen	457.619,96	472.000	440.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	29.541,56	27.000	22.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	65.773,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2019

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.391.061,09	1.339.500	1.293.600
Sonstige Personalaufwendungen	14.750,04	3.000	3.000
Fortbildungskosten	11.348,93	16.000	15.000
Vorbereitung TC Gepäckbanderole	6.843,71	7.000	0
Mieten und Pachten	66.299,46	65.000	68.000
Werbung/Inserat	104.541,46	132.000	104.000
Bürobedarf	11.720,81	13.000	13.000
Porto/Postfach/Bankgebühren	10.472,41	10.000	15.000
Telefongebühren, GEZ	15.946,38	17.000	14.000
EDV-Aufwand	37.746,37	30.000	41.600
Druckmaterialien	1.587,65	3.000	2.000
Reisekosten	11.598,18	13.000	11.000
Frachtkosten	16.942,43	18.000	20.000
Versicherungen	45.471,92	46.000	47.500
Repräsentationsaufwand/Geschenke	48,03	300	300
Beiträge an Vereine/Verbände	2.711,15	3.500	2.500
Spenden	3.246,00	1.500	1.500
Prüfungs- und Beratungsgebühren	113.179,80	40.000	28.000
Sitzungsgelder	0,00	200	200
Andere betriebliche Aufwendungen	49.845,85	30.000	25.000
Verwaltungskostenbeitrag	848.310,51	891.000	882.000
Abschreibung auf Forderungen	18.450,00	0	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.557,82	1.000	1.000
Zinserträge	1.557,82	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.961,98	110.200	98.600
Zinsaufwendungen	129.961,98	110.200	98.600

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2019

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
9. Sonstige Steuern	17.013,10	17.100	17.100
Grundsteuer	16.766,27	16.800	16.800
Kapitalertragsteuer, Kfz-Steuer	246,83	300	300
10. Jahresverlust	-662.021,11	-645.700	-543.300