

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2013

Konto	Erlöse	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	<u>1. Umsatzerlöse</u>				
	a) Kurbeitrag				
8010	Kurbeitrag	1.950.000	1.950.000	1.977.105,74	
	b) Einrichtungen der Kurverwaltung				
8020-8022	Kurmittel	250.000	250.000	255.600,22	
8026	Eintrittsgelder Sauna	60.000		18.785,26	
8030	Eintrittsgelder Küstenmuseum	20.000	21.000	21.429,50	
8050	Eintritt Erlebnisbad	50.000		54.627,10	
8051	Solarieneinnahmen	4.000		6.607,14	
	nachrichtlich:				
	8026/8050/8051 (bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)		70.000	80.019,50	
	c) Fremdenverkehrsbeitrag				
8015	Fremdenverkehrsbeitrag	200.000	191.000	191.131,23	
	d) andere Einnahmen				
8059	Pacht Strandkorbvermieter	43.000	45.000	43.869,20	
8100-8102	Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	110.000	105.000	122.268,74	
8110-8113	Einnahmen aus Veranstaltungen	110.000	110.000	122.069,91	
8130	Gastgeberverzeichnis	240.000		302.565,65	
8134	Zimmernachweis	90.000	90.000	90.858,74	
8400	Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	172.300	172.300	172.299,02	
	Zwischensumme:	3.299.300	3.004.300	3.379.217,45	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2013

Konto	Erlöse	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	Übertrag:	3.299.300	3.004.300	3.379.217,45	
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
8054-8055, 8133+8135	Einnahmen aus Shopartikelverkauf	42.000	42.000	43.666,54	
8120-8121	Pachteinnahmen	175.000		156.741,81	
8122	Wohnungsmieten	50.000		46.341,87	
8123	Einnahmen Waschmaschinen/Trockner	1.500		840,34	
8131	Portoerstattung Gastgeberverzeichnis	10.000		11.528,74	
8155-8157	andere betriebliche Erträge	145.000	90.000	154.483,50	Zuwendung Sanierung KüMu 40.000
8310-8312	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	97.978,41	
8320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0,00	
8401	Sanierungszuschuss Gemeinde	118.000	100.000	0,00	
nachrichtlich:					
8120-8123 (bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)			240.000	203.924,02	
8130 + 8131 (bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)			290.000	314.094,39	
	<u>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
8200	Zinserträge	1.000	1.000	31.405,00	
	Jahresverlust	576.400	461.100	170.522	
	Gesamt:	4.418.200	4.228.400	4.092.725,70	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2013

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen f. Roh-, hilfs- und Betriebsstoffe				
4104	Energiekosten	210.000	185.000	185.842,65	Preissteigerung
4105	Materialaufwand	80.000	90.000	135.941,67	Straßenbeschilderung i-Marken-Zertifizierung 10.000
4106	Materialaufwand f. Unterhaltung der Gebäude	30.000	30.000	44.891,49	
4107	Materialaufwand f. Unterhalt. d. Betriebseinricht.	60.000	40.000	49.175,05	u.a. Erneuerung Technik Erlebnisbad 37.000; Abtrennung Umkleidebereich zw.Sauna u.Erlebnisbad 10.000
4108-4109	Wasserbezug/Abwassergebühren	42.000	42.000	39.826,76	
4154-4155	Einkauf Shopartikel Schwimmbad	3.000		3.203,60	
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen				
4120	Fremdleistungen Gebäude	118.000	100.000	237.521,03	KüMu Fenster+Türen 17.000, Giebel 15.000; Bauhof Elektrik 36.000; Dach HdK 20.000
4130	Fremdleistungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	20.000	31.488,57	5.000 Rettungsstation Loog
4140	Andere Fremdleistungen	80.000		82.887,80	Reinigung Erlebnisbad, TV, Schiffchenteiche etc.; Müllentsorgung, Wasseruntersuchung, Wartung Otto-Leege-Pfad
4200-4201, 4213+4234	Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	100.000	100.000	111.845,84	
	Zwischensumme:	753.000	607.000	922.624,46	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2013

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	Übertrag:	753.000	607.000	922.624,46	
4210- 4212+4219	Veranstaltungen	110.000	135.000	168.808,20	
4230+4231	Gastgeberverzeichnis einschl. Porto	190.000	160.000	189.391,52	
4233	Einkauf TöwerCard	25.000		10.812,80	
4235	Abgabe Solarien	2.500		3.306,43	
	nachrichtlich:				
	4154, 4155, 4233 (bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)		35.000	14.016,40	
	4140 + 4235 (bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)		70.000	86.194,23	
	<u>5. Personalaufwand</u>				
4050 u.a.	Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.125.000	1.102.000	1.049.584,03	
4060 u.a.	Sozialabgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	294.000	286.500	256.763,46	
	<u>6. Abschreibungen</u>				
4420	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	14.167,76	Aktivierung neue Servertechnik
4421	Abschreibungen auf Sachanlagen	540.000	480.000	480.831,22	Aktivierung Sauna nach Fertigstellung in 2013
4422	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	25.000	20.700,54	
4423	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00	
	Zwischensumme:	3.084.500	2.900.500	3.217.201,05	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2013

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	Übertrag:	3.084.500	2.900.500	3.217.201,05	
	<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
4097+4098	Sonstige Personalaufwendungen	3.000	3.000	1.888,35	
4099	Fortbildungskosten	10.000		9.489,28	inkl. 2xLehrgang Fachang.f.Bäderbetriebe
4220	Mieten und Pachten	70.000	60.000	61.988,37	
4239	Werbung/Inserat	77.000	80.000	81.079,56	
4240	Bürobedarf	15.000	13.000	13.462,08	
4241	Porto/Postfach/Bankgebühren	15.000		15.944,91	
4242	Telefongebühren, GEZ	16.000	18.000	18.319,87	
4243	EDV-Aufwand	30.000	30.000	15.106,89	Wartungspauschale TöverCard- Software 25.000
4244	Druckmaterialien	3.000	5.000	2.486,61	
4245	Reisekosten	20.000		19.168,32	
4246	Frachtkosten	15.000		16.296,62	
4247	Versicherungen	45.000	43.000	42.708,32	
4248+4249	Repräsentationsaufwand/Geschenke	700	500	891,81	
4250	Beiträge an Vereine/Verbände	5.000	5.400	3.234,18	
4251	Spenden	1.500	1.500	1.380,00	
4252	Prüfungs- und Beratungsgebühren	28.000	32.000	27.618,87	
4253	Sitzungsgelder	500	500	132,00	
4255	Andere betriebliche Aufwendungen	23.000	20.000	78.843,17	Zuschuss Badearzt Ausbildung 3.000,- €
4260	Verwaltungskostenbeitrag	779.000	758.000	717.113,21	
	nachrichtlich:				
	4099+4245 (bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)		25.000	28.657,60	
	4241+4246 (bis 2012 zusammen geplant und ausgewiesen)		32.000	32.241,53	
	Zwischensumme:	4.241.200	4.027.400	4.405.252,60	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2013

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2012 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2011	Begründung
	Übertrag:	4.241.200	4.027.400	4.405.252,60	
	<u>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
4300	Zinsaufwendungen	160.000	185.000	189.664,74	
	<u>9. Sonstige Steuern</u>				
4310	Grundsteuer	17.000	16.000	15.826,77	
	Jahresgewinn	0	0	0	
	Gesamt:	4.418.200	4.228.400	4.610.744,11	