

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2014

Konto	Erlöse	Ansatz 2014	Ansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2012	Begründung
	<u>1. Umsatzerlöse</u>				
	a) Kurbeitrag				
8010	Kurbeitrag	2.100.000	1.950.000	1.939.713,15	lt. Kalkulation KB-Satzung
	b) Einrichtungen der Kurverwaltung				
8020-8022	Kurmittel	250.000	240.000	243.060,54	
8026	Eintrittsgelder Sauna	100.000	45.000	15.311,23	
8030	Eintrittsgelder Küstenmuseum	20.000	20.000	21.395,75	
8050	Eintritt Erlebnisbad	50.000	50.000	49.421,49	
8051	Solarieneinnahmen	4.000	2.500	5.328,15	
	c) Fremdenverkehrsbeitrag				
8015	Fremdenverkehrsbeitrag	231.000	200.000	190.888,23	lt. Kalkulation FVB-Satzung
	d) andere Einnahmen				
8059	Pacht Strandkorbvermieter	44.000	45.000	42.372,18	
8100-8102	Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	110.000	95.000	122.268,74	
8110-8113	Einnahmen aus Veranstaltungen	110.000	115.000	111.224,45	
8130	Gastgeberverzeichnis	229.000	265.000	287.106,93	
8134	Zimmernachweis	90.000	87.500	87.098,84	
8400	Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	172.300	172.300	172.299,02	
	Zwischensumme:	3.510.300	3.287.300	3.287.488,70	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2014

Konto	Erlöse	Ansatz 2014	Ansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2012	Begründung
	Übertrag:	3.510.300	3.287.300	3.287.488,70	
	<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>				
8054-8055, 8133+8135	Einnahmen aus Shopartikelverkauf	45.000	42.000	43.479,56	Umstellung Shopartikelprogramm
8056	Gastronomie Sauna	4.000	2.000	0,00	Gastronomie Sauna ab 9/2013
8120-8121	Pachteinnahmen	195.000	195.000	179.626,43	
8122	Wohnungsmieten	53.000	56.000	49.383,69	
8123	Einnahmen Waschmaschinen/Trockner	1.500	0	1.802,69	
8131	Portoerstattung Gastgeberverzeichnis	2.500	10.000	11.710,14	
8155-8157	andere betriebliche Erträge	106.000	109.500	60.180,59	Zuwendung Sanierung KüMu 14500
8310-8312	Erträge aus Anlagenabgang	0	0	0,00	
8320	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0,00	
8401	Sanierungszuschuss Gemeinde	110.000	118.000	121.221,89	
	<u>3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
8200	Zinserträge	1.000	1.000	583,19	
	Jahresverlust	542.000	631.300	434.947	
	Gesamt:	4.570.300	4.452.100	4.190.424,35	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2014

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2012	Begründung
	4. Materialaufwand				
	a) Aufwendungen f. Roh-, hilfs- und Betriebsstoffe				
4104	Energiekosten	245.000	230.000	206.571,29	Preissteigerung
4105	Materialaufwand	80.000	80.000	87.905,75	Straßenbeschilderung i-Marken-Zertifizierung 10.000
4106	Materialaufwand f. Unterhaltung der Gebäude	20.000	30.000	27.809,50	
4107	Materialaufwand f. Unterhalt. d. Betriebseinricht.	60.000	40.000	49.175,05	u.a. Erneuerung Technik Erlebnisbad 35.500, Umkleidebereich Sauna u.Erlebnisbad 15.000
4108-4109	Wasserbezug/Abwassergebühren	42.000	42.000	41.208,54	
4154-4155	Einkauf Shopartikel Schwimmbad	3.000	3.000	2.696,90	
4156	Gastronomieartikel Sauna	4.000	2.000	0,00	Gastronomie ab 08/2013
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen				
4120	Fremdleistungen Gebäude	110.000	118.000	109.652,19	KüMu Dach 20.000, Fluchtwege HdK 20.000; Keller HdK 12.000; Dach HdK 35.000, Lichtkuppel HdK 15.000
4130	Fremdleistungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	25.000	15.144,16	5.000 Rettungsstation Loog
4140	Andere Fremdleistungen	80.000	70.000	81.635	Reinigung Erlebnisbad, TV, Schiffchenteiche etc.; Müllentsorgung, Wasseruntersuchung, Wartung Otto-Leege-Pfad
4200-4201, 4213+4234	Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	95.000	90.000	104.826,61	
	Zwischensumme:	759.000	730.000	726.624,85	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2014

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2012	Begründung
	Übertrag:	759.000	730.000	726.624,85	
4210- 4212+4219	Veranstaltungen	130.000	180.000	173.216,06	Deutliche Reduzierung der Kosten zugesagt
4230+4231	Gastgeberverzeichnis einschl. Porto	232.000	190.000	159.218,94	
4233	Einkauf TöwerCard	28.000	22.000	26.185,72	Höh. Kosten durch Umst. Programm
4235	Abgabe Solarien	2.500	1.300	2.382,53	
	<u>5. Personalaufwand</u>				
4050 u.a.	Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.159.000	1.100.000	1.047.393,66	
4060 u.a.	Sozialabgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	301.000	270.000	245.029,08	
	<u>6. Abschreibungen</u>				
4420	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	15.788,00	Aktivierung neue Servertechnik
4421	Abschreibungen auf Sachanlagen	540.000	540.000	474.784,11	lt. AfA-Vorschau + Sauna etc., Ansatz Vorjahr hoch gewählt
4422	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000	25.000	26.370,12	
4423	außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00	
	Zwischensumme:	3.196.500	3.078.300	2.896.993,07	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2014

Konto	Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2012	Begründung
	Übertrag:	3.196.500	3.078.300	2.896.993,07	
	<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
4097+4098	Sonstige Personalaufwendungen	3.000	5.000	3.002,72	
4099	Fortbildungskosten	10.000	18.000	5.073,79	inkl. Lehrgang Fachang.f.Bäderbetriebe
4220	Mieten und Pachten	70.000	70.000	68.774,88	
4239	Werbung/Inserat	80.000	80.000	79.073,68	
4240	Bürobedarf	15.000	15.000	22.441,77	
4241	Porto/Postfach/Bankgebühren	15.000	15.000	19.709,56	
4242	Telefongebühren, GEZ	16.000	16.000	17.212,54	
4243	EDV-Aufwand	40.000	40.000	34.828,35	Wartungspauschale TöverCard- Software 25.000
4244	Druckmaterialien	3.000	4.000	2.717,08	
4245	Reisekosten	20.000	20.000	19.268,34	
4246	Frachtkosten	18.000	18.000	17.212,54	
4247	Versicherungen	45.000	45.000	43.437,01	
4248+4249	Repräsentationsaufwand/Geschenke	700	700	291,15	
4250	Beiträge an Vereine/Verbände	5.000	5.000	5.406,82	
4251	Spenden	1.600	1.600	1.558,00	
4252	Prüfungs- und Beratungsgebühren	28.000	28.000	25.169,93	
4253	Sitzungsgelder	500	500	231,00	
4255	Andere betriebliche Aufwendungen	40.000	40.000	25.169,93	Zuschuss Badearzt Ausbildung 3.000,- €, Nutzungsgeb. TC-System Hafen / RNF 18.000 €
4260	Verwaltungskostenbeitrag	793.000	750.000	718.413,59	
	Zwischensumme:	4.400.300	4.250.100	4.005.985,75	
Konto	Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013 (inkl. Nachtrag)	Ergebnis 2012	Begründung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2014

	Übertrag:	4.400.300	4.250.100	4.005.985,75	
	<u>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
4300	Zinsaufwendungen	153.000	185.000	168.532,13	
	<u>9. Sonstige Steuern</u>				
4310	Grundsteuer	17.000	17.000	15.906,47	
	Jahresgewinn	0	0	0	
	Gesamt:	4.570.300	4.452.100	4.190.424,35	