

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	3.602.160,06	3.583.300	3.957.600
a) Gästebeitrag	2.266.345,28	2.270.000	2.555.000
b) Einrichtungen der Kurverwaltung			
Kurmittel	290.771,28	275.000	275.000
Eintrittsgelder Sauna	43.317,13	60.000	60.000
Eintrittsgelder Küstenmuseum	22.014,50	22.000	22.000
Eintritt Erlebnisbad	80.870,84	80.000	85.000
Solarieneinnahmen	2.726,47	2.500	2.500
c) Tourismusbeitrag	277.409,50	285.000	355.000
d) Andere Einnahmen			
Verkauf Schwimmbadartikel	5.428,49	6.000	6.000
Getränkeinnahmen Erlebnisbad	544,96	500	0
Gastronomie Sauna	4.912,34	6.000	6.000
Pacht Strandkorbvermieter	46.104,59	45.000	45.000
Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	43.353,09	43.000	50.000
Einnahmen aus Veranstaltungen	92.785,10	90.000	105.000
Gastgeberverzeichnis	182.492,01	156.000	128.000
Zimmernachweis	70.785,40	70.000	75.000
Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	172.299,08	172.300	188.100
2. Sonstige betriebliche Erträge	452.550,59	370.000	358.500
Einnahmen aus Shopartikelverkauf	22.747,39	35.000	40.000
Pachteinnahmen	194.163,73	195.500	200.500
Wohnungsmieten	64.196,62	63.000	63.000
Portoerstattung Gastgeberverzeichnis	6.483,29	6.500	5.000
Andere betriebliche Erträge	75.866,96	70.000	50.000
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	89.092,60	0	0
Sanierungszuschuss Gemeinde	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
3. Materialaufwand	1.086.607,99	1.195.100	1.178.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	204.376,66	210.000	200.000
Materialaufwand	155.090,63	97.900	103.000
Materialaufwand für Unterhaltung der Gebäude	30.914,26	31.000	43.500
Materialaufwand für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen	36.139,56	50.300	47.000
Wasserbezug/Abwassergebühren	43.221,65	45.000	46.000
Einkauf Shopartikel Schwimmbad	2.728,50	3.500	3.500
Gastronomieartikel Sauna	1.373,29	2.500	2.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	156.129,35	291.100	239.000
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.717,41	45.000	35.000
Andere Fremdleistungen	123.450,87	71.800	101.500
Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	38.473,76	40.000	42.000
Veranstaltungen	150.529,94	155.000	170.000
Gastgeberverzeichnis einschl. Porto	113.329,16	127.000	115.000
Einkauf TöwerCard	6.132,95	25.000	30.000
4. Personalaufwand	1.493.575,88	1.679.500	1.783.000
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.217.582,40	1.331.000	1.407.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und U	275.993,48	348.500	376.000
5. Abschreibungen	534.330,16	515.500	535.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	28.001,00	29.000	36.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	478.221,61	459.500	472.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	28.107,55	27.000	27.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.268.294,02	1.325.100	1.339.500
Sonstige Personalaufwendungen	23.965,38	3.000	3.000
Fortbildungskosten	14.105,23	16.000	16.000
Vorbestellung TC Gepäckbanderole	5.640,33	0	7.000
Mieten und Pachten	62.324,06	62.000	65.000
Werbung/Inserat	89.678,22	130.000	132.000
Bürobedarf	12.577,44	13.000	13.000
Porto/Postfach/Bankgebühren	9.039,81	10.000	10.000
Telefongebühren, GEZ	18.519,42	18.500	17.000
EDV-Aufwand	30.107,22	39.000	30.000
Druckmaterialien	2.944,16	3.000	3.000
Reisekosten	12.570,34	15.000	13.000
Frachtkosten	14.934,77	18.000	18.000
Versicherungen	42.232,36	43.000	46.000
Repräsentationsaufwand/Geschenke	168,66	300	300
Beiträge an Vereine/Verbände	2.275,69	2.500	3.500
Spenden	1.308,00	1.500	1.500
Prüfungs- und Beratungsgebühren	36.702,78	40.000	40.000
Sitzungsgelder	66,00	300	200
Andere betriebliche Aufwendungen	39.732,56	40.000	30.000
Verwaltungskostenbeitrag	845.712,17	870.000	891.000
Abschreibung auf Forderungen	3.689,42	0	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.217,02	500	1.000
Zinserträge	1.217,02	500	1.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.990,85	119.100	110.200
Zinsaufwendungen	123.990,85	119.100	110.200

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2018

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
9. Sonstige Steuern	16.951,01	17.000	17.100
Grundsteuer	16.766,27	16.800	16.800
Kapitalertragsteuer, Kfz-Steuer	184,74	200	300
10. Jahresverlust	-467.822,24	-897.500	-645.700