

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2021

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1. Umsatzerlöse	4.446.059,77	4.830.600	4.850.100
a) Gästebeitrag	2.559.248,64	2.980.300	2.980.300
b) Einrichtungen der Kurverwaltung			
Kurmittel	326.507,12	325.000	325.000
Eintrittsgelder Sauna	54.704,90	60.000	60.000
Einnahmen Fitnessstudio	0,00		25.000
Eintrittsgelder Küstenmuseum	22.131,30	22.000	18.000
Eintritt Erlebnisbad	94.965,44	90.000	90.000
Solarieneinnahmen	3.029,83	3.000	3.000
Verkauf Schwimmbadartikel	6.569,91	6.000	6.000
Getränkeinnahmen Erlebnisbad	0,00	500	500
Gastronomie Sauna	5.719,51	6.000	6.000
c) Tourismusbeitrag	382.332,55	385.800	385.800
d) Mieten und Pachten			
Pachteinnahmen	297.399,76	300.000	315.000
Pacht Strandkorbvermieter	45.215,21	45.000	45.000
Wohnungsmieten	58.428,95	60.000	60.000
e) Andere Einnahmen			
Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	39.228,49	23.000,00	22.000
Einnahmen aus Veranstaltungen	114.514,69	110.000	107.500
Gastgeberverzeichnis	67.611,43	64.000	60.000
Portoerstattung Gastgeberverzeichnis	3.160,10	500	1.500
Einnahmen aus Shopartikelverkauf	20.237,07	21.000	15.000
Zimmernachweis	79.586,56	78.000	74.000
Andere betriebliche Erträge	77.368,31	116.000	116.000
Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	188.100,00	134.500	134.500
Sanierungszuschuss Gemeinde	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2021

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.152,86	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	167,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.985,86	0	0
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0
3. Materialaufwand	1.295.834,28	1.186.700	1.141.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	210.156,04	200.000	180.000
Materialaufwand	86.191,09	114.000	97.000
Materialaufwand für Unterhaltung der Gebäude	31.280,25	87.000	42.800
Materialaufwand für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen	25.208,43	44.100	32.000
Wasserbezug/Abwassergebühren	61.167,34	61.000	52.000
Einkauf Shopartikel Schwimmbad	3.265,14	3.000	3.000
Gastronomieartikel Sauna	1.596,68	2.500	2.500
Einkauf TöwerCard	29.415,48	10.000	3.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	261.908,55	246.500	252.000
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.582,61	19.500	59.000
Andere Fremdleistungen	149.999,13	115.600	113.600
Zimmervermittlung/Zimmernachweis	24.873,19	15.000	10.000
Veranstaltungen	207.401,87	175.000	195.500
Gastgeberverzeichnis einschl. Porto	183.788,48	93.500	98.900
4. Personalaufwand	1.635.839,82	1.761.000	1.861.600
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.313.858,01	1.395.000	1.466.200
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	321.981,81	366.000	395.400

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2021

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5. Abschreibungen	590.071,08	509.500	470.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	39.636,64	39.500	45.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	442.592,90	450.000	400.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	31.342,54	20.000	25.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	76.499,00	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.352.095,74	1.494.200	1.484.900
Sonstige Personalaufwendungen	3.729,18	3.000	1.700
Fortbildungskosten	10.316,54	15.000	10.000
Mieten und Pachten	69.306,32	89.500	115.500
Werbung/Inserat	83.230,40	105.000	135.000
Bürobedarf	11.816,67	12.000	10.000
Porto/Postfach/Bankgebühren	18.258,06	18.000	15.000
Telefongebühren, GEZ	12.899,36	13.000	13.000
EDV-Aufwand	37.824,60	41.000	63.700
Druckmaterialien	2.984,16	2.500	4.000
Reisekosten	8.806,43	8.000	8.000
Frachtkosten	13.486,68	15.000	13.000
Versicherungen	49.153,63	49.500	53.000
Repräsentationsaufwand/Geschenke	155,27	300	300
Beiträge an Vereine/Verbände	3.618,38	3.500	3.000
Spenden	1.388,00	1.500	1.500
Prüfungs- und Beratungsgebühren	32.272,02	32.000	45.000
Sitzungsgelder	363,00	400	400
Andere betriebliche Aufwendungen	25.516,08	88.000	91.000
Verwaltungskostenbeitrag	945.967,96	997.000	901.800
Abschreibung auf Forderungen	21.003,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2021

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	967,73	1.000	3.000
Zinserträge	967,73	1.000	3.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.986,29	82.400	76.000
Zinsaufwendungen	91.986,29	82.400	76.000
10. Ergebnis nach Steuern	-509.646,85	-202.200,00	-180.700,00
11. Sonstige Steuern	17.047,83	17.100	17.300
Grundsteuer	16.766,27	16.800	17.000
Kapitalertragsteuer, Kfz-Steuer	281,56	300	300
12. Jahresverlust	-526.694,68	-219.300	-198.000
<i>Summe Erträge</i>	<i>4.456.180</i>	<i>4.831.600</i>	<i>4.853.100</i>
<i>Summe Aufwendungen</i>	<i>4.982.875</i>	<i>5.050.900</i>	<i>5.051.100</i>
	-526.695	-219.300	-198.000