

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Umsatzerlöse	4.565.096,90	4.850.100	4.919.300
a) Gästebeitrag	2.467.473,97	2.980.300	2.980.300
b) Einrichtungen der Kurverwaltung			
Kurmittel	181.992,56	325.000	325.000
Eintrittsgelder Sauna	29.213,41	60.000	60.000
Einnahmen Fitnessstudio	11.786,82	25.000	35.000
Eintrittsgelder Küstenmuseum	15.089,50	18.000	0
Eintritt Erlebnisbad	75.260,03	90.000	100.000
Solarieneinnahmen	1.079,45	3.000	2.000
Verkauf Schwimmbadartikel	2.825,13	6.000	4.000
Getränkeeinnahmen Erlebnisbad	0,00	500	0
Gastronomie Sauna	2.519,69	6.000	6.000
c) Tourismusbeitrag	152.033,82	385.800	385.800
d) Mieten und Pachten			
Pacht Strandkorbvermieter	76.517,05	45.000	70.000
Pachteinnahmen	318.133,91	315.000	340.000
Wohnungsmieten	58.159,16	60.000	60.000
e) Andere Einnahmen			
Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	21.848,48	22.000,00	22.000
Einnahmen aus Veranstaltungen	24.041,35	107.500	116.500
Gastgeberverzeichnis	74.221,24	60.000	57.700
Portoerstattung Gastgeberverzeichnis	3.063,84	1.500	1.500
Einnahmen aus Shopartikelverkauf	13.448,51	15.000	15.000
Zimmernachweis	73.318,46	74.000	74.000
Andere betriebliche Erträge	828.570,52	116.000	130.000
Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	134.500,00	134.500	134.500
Sanierungszuschuss Gemeinde	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.367,70	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	232,20	0	0
Erträge aus Versicherungsleistungen	1.135,50	0	0
3. Materialaufwand	836.663,69	1.141.300	1.494.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	150.523,31	180.000	220.000
Materialaufwand	112.415,66	97.000	128.500
Materialaufwand für Unterhaltung der Gebäude	49.646,61	42.800	42.800
Materialaufwand für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen	64.625,81	32.000	39.500
Wasserbezug/Abwassergebühren	50.386,68	52.000	52.000
Einkauf Shopartikel Schwimmbad	1.770,18	3.000	2.000
Gastronomieartikel Sauna	2.581,57	2.500	2.000
Einkauf TöwerCard	1.629,69	3.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	56.597,04	252.000	338.500
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.650,93	59.000	32.000
Andere Fremdleistungen	101.148,42	113.600	211.600
Zimmervermittlung/Zimmernachweis	8.228,45	10.000	10.000
Veranstaltungen	113.754,01	195.500	311.500
Gastgeberverzeichnis einschl. Porto	37.403,65	83.900	84.000
4. Personalaufwand	1.539.327,32	1.861.600	1.759.900
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.234.417,68	1.466.200	1.374.900
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	304.909,64	395.400	385.000

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5. Abschreibungen	510.782,33	470.000	485.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.982,37	45.000	45.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	437.368,16	400.000	400.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	31.431,80	25.000	40.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.613.821,34	1.484.900	1.633.700
Sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.700	2.500
Fortbildungskosten	5.363,70	10.000	10.000
Mieten und Pachten	93.427,26	115.500	138.500
Werbung	122.451,59	135.000	156.500
Bürobedarf	6.164,30	10.000	10.000
Porto/Postfach/Bankgebühren	10.989,17	15.000	15.000
Telefongebühren, GEZ	13.583,85	13.000	14.000
EDV-Aufwand	54.506,55	63.700	90.000
Druckmaterialien	18.053,07	4.000	4.000
Reisekosten	7.201,25	8.000	4.000
Frachtkosten	12.549,96	13.000	15.000
Versicherungen	51.014,13	53.000	53.000
Repräsentationsaufwand/Geschenke	308,93	300	200
Beiträge an Vereine/Verbände	2.357,50	3.000	2.000
Spenden	0,00	1.500	1.500
Prüfungs- und Beratungsgebühren	40.152,54	45.000	40.000
Sitzungsgelder	132,00	400	400
Andere betriebliche Aufwendungen	239.768,24	91.000	195.000
Verwaltungskostenbeitrag	935.797,30	901.800	882.100
Abschreibung auf Forderungen	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2022

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.258,59	3.000	3.000
Zinserträge	4.258,59	3.000	3.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.462,52	76.000	69.000
Zinsaufwendungen	78.462,52	76.000	69.000
10. Ergebnis nach Steuern	-8.334,01	-180.700,00	-519.700,00
11. Sonstige Steuern	17.304,15	17.300	17.300
Grundsteuer	17.004,95	17.000	17.000
Kapitalertragsteuer, Kfz-Steuer	299,20	300	300
12. Jahresverlust	-25.638,16	-198.000	-537.000
<i>Summe Erträge</i>	4.570.723	4.853.100	4.922.300
<i>Summe Aufwendungen</i>	4.596.361	5.051.100	5.459.300
	-25.638	-198.000	-537.000