

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Umsatzerlöse	4.566.526,08	4.919.300	5.357.800
a) Gästebeitrag	2.480.783,97	2.980.300	3.384.300
b) Einrichtungen der Kurverwaltung			
Kurmittel	240.232,94	325.000	325.000
Eintrittsgelder Sauna	34.181,80	60.000	60.000
Einnahmen Fitnessstudio	33.957,45	35.000	45.000
Eintrittsgelder Küstenmuseum	6.660,50	0	5.000
Eintritt Erlebnisbad	110.748,87	100.000	120.000
Solarieneinnahmen	1.159,45	2.000	2.000
Verkauf Schwimmbadartikel	3.244,70	4.000	4.000
Getränkeeeinnahmen Erlebnisbad	0,00	0	0
Gastronomie Sauna	5.498,48	6.000	6.000
c) Tourismusbeitrag	166.528,56	385.800	450.000
d) Mieten und Pachten			
Pacht Strandkorbvermieter	70.627,67	70.000	80.000
Pachteinnahmen	281.315,33	340.000	345.000
Wohnungsmieten	55.482,38	60.000	65.000
e) Andere Einnahmen			
Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	15.966,59	22.000	22.000
Einnahmen aus Veranstaltungen	50.127,89	116.500	72.000
Urlaubsmagazin	47.145,84	57.700	19.000
Portoerstattung Urlaubsmagazin	2.631,76	1.500	1.500
Einnahmen aus Shopartikelverkauf	8.434,10	15.000	10.000
Zimmernachweis	72.176,42	74.000	74.000
Andere betriebliche Erträge	745.121,38	130.000	149.000
Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	134.500,00	134.500	119.000
Sanierungszuschuss Gemeinde	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2. Sonstige betriebliche Erträge	137.475,72	0	0
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137.475,72	0	0
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0
3. Materialaufwand	955.653,14	1.494.400	1.501.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	175.280,69	220.000	280.000
Materialaufwand	167.564,49	128.500	186.000
Materialaufwand für Unterhaltung der Gebäude	25.639,26	42.800	21.800
Materialaufwand für Unterhaltung der Betriebseinrichtung	36.503,01	39.500	47.300
Wasserbezug/Abwassergebühren	51.092,33	52.000	60.000
Einkauf Shopartikel Schwimmbad	797,33	2.000	3.000
Gastronomieartikel Sauna	764,57	2.000	2.000
Einkauf TOWERCard	3.228,64	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	100.054,37	338.500	167.500
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.708,82	32.000	67.500
Andere Fremdleistungen	169.461,60	211.600	253.600
Zimmervermittlung/Zimmernachweis	9.361,24	10.000	12.000
Veranstaltungen	135.432,89	311.500	339.000
Urlaubsmagazin einschl. Porto	33.763,90	94.000	52.000
4. Personalaufwand	1.642.460,93	1.759.900	1.801.500
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.304.150,93	1.374.900	1.407.400
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun	338.310,00	385.000	394.100

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5. Abschreibungen	503.721,20	485.000	501.000
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	44.908,11	45.000	16.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	400.529,18	400.000	450.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	58.283,91	40.000	35.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.530.767,59	1.633.700	1.567.600
Sonstige Personalaufwendungen	6.243,23	2.500	2.500
Fortbildungskosten	1.978,41	10.000	10.000
Mieten und Pachten	135.005,42	138.500	145.500
Werbung	100.104,10	156.500	155.000
Bürobedarf	7.378,11	10.000	8.000
Porto/Postfach/Bankgebühren	-158,02	15.000	15.000
Telefongebühren, GEZ	12.904,99	14.000	13.000
EDV-Aufwand	40.308,91	90.000	88.000
Druckmaterialien	4.128,02	4.000	4.000
Reisekosten	6.487,99	4.000	4.000
Frachtkosten	28.064,72	15.000	30.000
Versicherungen	52.163,96	53.000	56.000
Repräsentationsaufwand/Geschenke	68,00	200	200
Beiträge an Vereine/Verbände	1.564,84	2.000	2.000
Spenden	0,00	1.500	0
Prüfungs- und Beratungsgebühren	22.880,18	40.000	40.000
Sitzungsgelder	82,50	400	400
Andere betriebliche Aufwendungen	294.402,73	195.000	115.000
Verwaltungskostenbeitrag	817.159,50	882.100	879.000
Abschreibung auf Forderungen	0,00	0	0

Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.995,71	3.000	3.000
Zinserträge	2.995,71	3.000	3.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.447,33	69.000	76.000
Zinsaufwendungen	75.447,33	69.000	76.000
10. Ergebnis nach Steuern	-1.052,68	-519.700,00	-87.000,00
11. Sonstige Steuern	17.322,01	17.300	18.000
Grundsteuer	17.004,95	17.000	17.700
Kapitalertragsteuer, Kfz-Steuer	317,06	300	300
12. Jahresverlust	-18.374,69	-537.000	-105.000
<i>Summe Erträge</i>	4.706.998	4.922.300	5.360.800
<i>Summe Aufwendungen</i>	4.725.372	5.459.300	5.465.800
	-18.375	-537.000	-105.000