

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>5.368.360,99</b>	<b>5.357.800</b>	<b>5.828.000</b>
a) Gästebeitrag	2.845.053,04	3.384.300	3.674.500
b) Einrichtungen der Kurverwaltung			
Kurmittel	270.681,14	325.000	325.000
Eintrittsgelder Sauna	43.396,80	60.000	60.000
Einnahmen Fitnessstudio	43.484,27	45.000	60.000
Eintrittsgelder Küstenmuseum	2.655,00	5.000	35.000
Eintritt Erlebnisbad	135.880,75	120.000	150.000
Solarieneinnahmen	1.963,23	2.000	2.000
Verkauf Schwimmbadartikel	4.212,01	4.000	4.000
Getränkeinnahmen Erlebnisbad	0,00	0	0
Gastronomie Sauna	5.683,36	6.000	6.000
c) Tourismusbeitrag	895.000,00	450.000	450.000
d) Mieten und Pachten			
Pacht Strandkorbvermieter	91.596,63	80.000	80.000
Pachteinnahmen	355.510,64	345.000	417.000
Wohnungsmieten	47.983,57	65.000	60.000
e) Andere Einnahmen			
Erlöse Zimmervermittlung inkl. Pauschalangebote	24.395,67	22.000	17.000
Einnahmen aus Veranstaltungen	49.151,39	72.000	85.000
Urlaubsmagazin	37.911,49	19.000	13.500
Portoerstattung Urlaubsmagazin	2.270,20	1.500	800
Einnahmen aus Shopartikelverkauf	5.863,32	10.000	8.000
Zimmernachweis	67.625,00	74.000	65.000
Andere betriebliche Erträge	303.543,48	149.000	187.000
Betriebskostenzuschuss der Gemeinde	134.500,00	119.000	128.200
Sanierungszuschuss Gemeinde	0,00	0	0

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.145,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge aus Anlagenabgang	0,00	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.145,83	0	0
Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	0
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>1.372.337,20</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.829.100</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiekosten	247.762,97	280.000	468.000
Materialaufwand	177.388,69	186.000	206.500
Materialaufwand für Unterhaltung der Gebäude	33.592,31	21.800	25.000
Materialaufwand für Unterhaltung der Betriebseinrichtung	28.476,44	47.300	20.000
Wasserbezug/Abwassergebühren	59.528,28	60.000	65.000
Einkauf Shopartikel Schwimmbad	4.025,93	3.000	3.000
Gastronomieartikel Sauna	1.581,81	2.000	2.000
Einkauf TOWERCard	3.611,84	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Gebäude	145.849,72	167.500	208.500
Fremdleistungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.078,35	67.500	98.500
Andere Fremdleistungen	253.993,17	253.600	283.600
Zimmervermittlung/Zimmernachweis	11.762,40	12.000	12.000
Veranstaltungen	280.334,43	339.000	370.700
Urlaubsmagazin einschl. Porto	48.350,86	52.000	56.300
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>1.465.822,59</b>	<b>1.801.500</b>	<b>1.923.500</b>
Löhne und Gehälter, Dienstbezüge	1.155.395,41	1.407.400	1.502.700
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	310.427,18	394.100	420.800

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>501.006,34</b>	<b>501.000</b>	<b>510.000</b>
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständ	45.340,84	16.000	40.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	423.746,75	450.000	430.000
Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	31.918,75	35.000	40.000
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.085.061,92</b>	<b>1.567.600</b>	<b>1.596.300</b>
Sonstige Personalaufwendungen	2.257,50	2.500	2.000
Fortbildungskosten	2.938,45	10.000	10.000
Mieten und Pachten	131.412,05	145.500	144.000
Werbung	210.655,11	155.000	203.700
Bürobedarf	7.921,07	8.000	7.000
Porto/Postfach/Bankgebühren	15.299,96	15.000	16.000
Telefongebühren, GEZ	11.987,53	13.000	13.000
EDV-Aufwand	51.222,09	88.000	119.000
Druckmaterialien	23.520,99	4.000	1.000
Reisekosten	1.823,83	4.000	5.000
Frachtkosten	31.134,43	30.000	30.000
Versicherungen	54.772,99	56.000	62.000
Repräsentationsaufwand/Geschenke	59,00	200	900
Beiträge an Vereine/Verbände	1.619,58	2.000	1.000
Spenden	0,00	0	0
Prüfungs- und Beratungsgebühren	30.307,83	40.000	37.000
Sitzungsgelder	214,50	400	200
Andere betriebliche Aufwendungen	500.445,36	115.000	105.500
Verwaltungskostenbeitrag	1.002.094,45	879.000	839.000
Abschreibung auf Forderungen	5.375,20	0	0

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Kurverwaltung Juist 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.141,43</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>
Zinserträge	2.141,43	3.000	2.000
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>75.781,45</b>	<b>76.000</b>	<b>106.700</b>
Zinsaufwendungen	75.781,45	76.000	106.700
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-126.361,25</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-135.600,00</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>17.978,97</b>	<b>18.000</b>	<b>17.400</b>
Grundsteuer	17.643,88	17.700	17.000
Kapitalertragsteuer, Kfz-Steuer	335,09	300	400
<b>12. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)</b>	<b>-144.340,22</b>	<b>-105.000</b>	<b>-153.000</b>
<i>Summe Erträge</i>	5.373.648	5.360.800	5.830.000
<i>Summe Aufwendungen</i>	5.517.988	5.465.800	5.983.000
	<b>-144.340</b>	<b>-105.000</b>	<b>-153.000</b>