

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2014

Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	W'plan 2013 €	W'plan 2014 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2014										
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeiträge I	Verwaltung versicherung	Arbeiter Fahrzeuge	
Erlöse														
Dauercamping ./ Vorst.	173.712	165.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitcamping	180.003	62.500	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personengebühren Camp.	20.452	64.500	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Müllgebühren Camping	6.874	15.000	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromgebühren Camping	14.483	33.000	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Wohnmobilplatz	0	25.000	0		0									
Waschmaschine/Trockner	3.050	1.800	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandgebühren	42.703	45.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandkörbe Badestrand	32.099	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandkörbe DanGastQu.	1.202	3.500	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte DanGastQuellbad	401.994	385.000	425.000	0	0	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Garderobens. DanGastQu.	27.411	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte med. Anwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht Wellness	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht Therapieangebot	14.864	13.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sauna Kurzentrum	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte Veranstaltungen	15.685	13.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Erlöse DanGastCard	17.618	10.000	17.500	0	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	0
Solarien DanGastQuellbad	2.917	4.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Verpachtung für Bereiche	38.607	35.000	38.500	0	0	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0
Mietwohnung ./ Vorst.	6.000	6.500	6.000	0	0	0	0	6.000		0	0	0	0	0
Bistro am alten Deich	20.828	6.000	20.000	0	0	0	0	20.000		0	0	0	0	0
Friseurladen Kurzentrum	4.757	4.600	4.750	0	0	0	0	4.750	0	0	0	0	0	0
Teehaus am Badestrand	7.105	15.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Arztpraxis Kurzentrum	5.254	2.200	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Minigolf- und Tennisanlage	1.422	1.400	1.400	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0
Verkaufsstand Badestrand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernrohr am Badestrand	0	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Kurmittelber.	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Photovoltaik	6.521	3.500	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkäufe	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbiß/Parkpl. DanGastQu.	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse/Erstattung	119.195	100.000	112.500	0	12.500	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Kurbeiträge ./ Provision	368.638	350.000	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0
Gebühren Parkplätze	107.824	95.000	107.500	0	0	80.000	0	0	27.500	0	0	0	0	0
Erstattung Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Gesamt	1.641.440	1.534.900	1.605.750	75.000	401.500	516.000	0	83.250	530.000	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	W'plan 2013 	W'plan 2014 	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2014										Arbeiter Fahrzeuge	
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. 	Kurbeiträge 	Verwaltung versicherung			
Direkte Kosten															
Wasseraufbereitung	20.358	21.500	21.500	0	0	21.100	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsmat. Med. Anw.	756	500	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromkosten	144.460	155.300	155.300	2.100	26.600	110.000	9.000	1.600	6.000	0	0	0	0	0	0
Gaskosten	147.787	165.000	165.000	0	22.500	125.000	5.800	5.000	6.700	0	0	0	0	0	0
Wasserkosten	21.062	23.400	23.400	400	4.900	15.600	1.000	500	1.000	0	0	0	0	0	0
Abwasserkosten	25.519	24.600	24.600	400	7.500	11.500	2.700	1.300	1.200	0	0	0	0	0	0
Müllabfuhr	28.392	21.100	26.100	600	19.500	2.600	500	0	2.900	0	0	0	0	0	0
Reinigungsmittel	15.784	16.500	16.500	800	6.700	7.100	500	0	1.400	0	0	0	0	0	0
Reinigung Fremdfirmen	5.854	6.500	6.000	0	0	5.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungswachdienst	19.128	16.500	17.500	9.500	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen	17.646	16.500	17.500	0	0	2.500	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Dozentenonorar/Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	1.058.344	1.055.870	1.060.870	21.320	149.940	428.555	4.395	0	105.520	0	64.470	186.100	100.570		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge/GEMA	34.944	26.500	30.900	0	1.200	4.800	0	0	24.900	0	0	0	0	0	0
Instandh. Baul. Anlagen	198.133	125.000	149.500	17.500	15.000	85.000	3.000	4.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Instandh. Maschinen	0	6.600	6.600	0	0	6.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Instandh. BuG-Ausstattung	10.840	12.500	12.500	2.100	1.100	3.400	0	800	5.100	0	0	0	0	0	0
Instandh. Fuhrpark	4.425	5.500	5.500	800	1.400	1.300	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten Fuhrpark	3.955	4.900	3.800	1.200	1.200	600	0	0	800	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten, allgemein	8.875	8.300	8.600	1.100	1.900	2.500	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0
Kleinanschaffungen	1.262	500	500	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zeitungen, Zeitschriften	2.748	3.200	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Werbeaufwendungen	69.731	105.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Gästeveranstaltungen	2.562	3.200	2.750	0	0	0	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0
Einkauf Verkaufswaren	12.169	12.000	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0
Bewirtungskosten	1.606	1.000	1.750	0	0	0	0	0	1.750	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	790	600	750	0	0	400	0	0	350	0	0	0	0	0	0
EDV Aufwendungen	9.484	4.300	10.100	0	2.500	2.600	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	6.177	7.800	6.550	1.700	1.900	1.750	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand SV	34.303	21.500	22.600	4.500	3.500	2.600	600	0	1.400	0	0	10.000	0		
Sonstige Steuern	10.930	10.900	10.900	1.200	2.300	1.800	500	1.700	3.400	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkte Kosten Gesamt	1.918.024	1.882.570	1.898.820	65.320	269.840	850.655	28.995	14.900	307.970	0	64.470	196.100	100.570		

Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	W'plan 2013 	W'plan 2014 	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2014										Arbeiter Fahrzeuge
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. 	Kurbeiträge 	Verwaltung versicherung		
Zinsen, Afa, SOPO's														
Abschreibung ./ SOPO's	418.553	385.000	402.650	14.250	15.200	285.000	45.300	6.800	36.100	0	0	0	0	0
Zinsen für Darlehen	68.866	69.000	66.450	275	1.250	40.250	19.750	4.650	275	0	0	0	0	0
Auflösung SOPO Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zurechnungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0									0	0	0	0	0
Zinsen, Afa u.a. Gesamt	487.419	454.000	469.100	14.525	16.450	325.250	65.050	11.450	36.375	0	0	0	0	0
Geschlüsselte Kosten														
Verw., Tariferh., Leist.entg.	46.600	46.600	46.600	1.900	8.600	21.900	0	1.300	12.900	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	24.245	23.100	23.100	1.000	3.000	9.600	1.500	1.200	6.800	0	0	0	0	0
Telefonkosten/Miete Anlage	9.876	10.000	10.000	200	1.900	2.900	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Portokosten	8.900	10.000	9.000	200	1.100	700	0	0	7.000	0	0	0	0	0
Fachliteratur	378	200	200	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0
Bürobedarf	3.796	4.500	4.150	100	550	1.250	0	0	2.250	0	0	0	0	0
Rechts-/Beratungskosten	8.289	4.000	4.000	0	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0
Abschluß-/Prüfungskosten	12.000	10.500	12.000	600	2.750	3.000	0	1.300	4.350	0	0	0	0	0
Sonst. Verwaltungsaufw.	33.054	15.800	15.800	800	3.400	5.300	0	800	5.500	0	0	0	0	0
Geschl. Kosten Gesamt	147.138	124.700	124.701	4.800	22.300	45.750	1.500	4.600	45.900	0	0	0	0	0
Ergebnis Gesamt	-911.141	-926.370	-886.871	-9.645	92.910	-705.655	-95.545	52.300	139.755	0	-64.470	-196.100	-100.570	

Bezeichnung	Ergebnis 2012 €	W'plan 2013 	W'plan 2014 	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2014									
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. 	Kurbeiträge 	Verwaltung versicherung	Arbeiter Fahrzeuge
Übersicht Wirtschaftsplan 2014													
Erlöse	1.641.440	1.534.900	1.605.750	75.000	401.500	516.000	0	83.250	530.000	0	0	0	0
Direkte Kosten	-1.918.024	-1.882.570	-1.898.820	-65.320	-269.840	-850.655	-28.995	-14.900	-307.970	0	0	0	0
Zwischensumme	-276.584	-347.670	-293.070	9.680	131.660	-334.655	-28.995	68.350	222.030				
Zinsen, Afa, SOPO's	-487.419	-454.000	-469.100	-14.525	-16.450	-325.250	-65.050	-11.450	-36.375	0	0	0	0
Zwischensumme	-764.003	-801.670	-762.170	-4.845	115.210	-659.905	-94.045	56.900	185.655				
Geschlüsselte Kosten	-147.138	-124.700	-124.701	-4.800	-22.300	-45.750	-1.500	-4.600	-45.900	0	0	0	0
Ergebnis Gesamt	-911.141	-926.370	-886.871	-9.645	92.910	-705.655	-95.545	52.300	139.755				