

EIGENBETRIEB

KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsjahr 2015

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	W'plan 2014 €	W'plan 2015 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2015									
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Portal €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeiträge I	Verwaltung versicherung	Arbeiter Fahrzeuge
Erlöse													
Dauercamping ./ Vorst.	177.310	170.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kurzzeitcamping	210.315	175.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Personengebühren Camp.	3.449	20.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Müllgebühren Camping	4.133	6.500	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Stromgebühren Camping	7.446	14.500	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Waschmaschine/Trockner	1.578	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandgebühren	42.894	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandkörbe Badestrand	33.497	40.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandkörbe DanGastQu.	2.322	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Entgelte DanGastQuellbad	434.507	425.000	425.000	0	0	425.000	0	0	0	0	0	0	0
Garderobens. DanGastQu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pacht Therapieangebot/Wellness	14.864	0	2.500	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
Sauna Portal	0	0	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Entgelte Veranstaltungen	14.879	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Erlöse DanGastCard	18.550	17.500	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
Solarien DanGastQuellbad	2.450	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Verpachtung für Bereiche	38.607	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Mietwohnung ./ Vorst.	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bistro am alten Deich	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friseurladen Kurzentrum	4.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonnendeck	15.245	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Arztpraxis Kurzentrum	5.134	0	0	0	0	0	0	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
Verkaufsstand Badestrand	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
Nebenkosten Kurmittelber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Photovoltaik	6.642	6.500	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbiß/Parkpl. DanGastQu.	0	5.500	5.500	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse/Erstattung	119.895	112.500	115.000	0	12.500	0	0	0	102.500	0	0	0	0
Kurbeiträge ./ Provision	342.138	370.000	370.000	0	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0
Gebühren Parkplätze	108.487	80.000	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Gesamt	1.628.065	1.507.000	1.691.000	45.000	410.000	556.000	127.500	47.000	505.500	0	0	0	0

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	W'plan 2014 I	W'plan 2015 I	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2015									Arbeiter Fahrzeuge
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Portal €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeiträge I	Verwaltung versicherung	
Direkte Kosten													
Wasseraufbereitung	15.199	21.100	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Verbrauchsmat. Med. Anw.	1.605	800	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
Stromkosten	140.827	144.700	145.000	2.100	26.900	110.000	0	0	6.000	0	0	0	0
Gaskosten	172.163	154.200	155.200	0	22.500	126.000	0	0	6.700	0	0	0	0
Wasserkosten	19.624	21.900	22.000	400	5.000	15.600	0	0	1.000	0	0	0	0
Abwasserkosten	25.554	20.600	22.500	400	7.500	13.400	0	0	1.200	0	0	0	0
Müllabfuhr	16.550	25.600	25.600	600	19.500	2.600	0	0	2.900	0	0	0	0
Reinigungsmittel	15.069	16.000	16.000	800	6.700	7.100	0	0	1.400	0	0	0	0
Reinigung Fremdfirmen	4.076	6.000	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
Rettungswachdienst	17.909	17.500	17.500	9.500	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen	16.858	17.500	17.500	0	0	2.500	0	0	15.000	0	0	0	0
Dozentenonorar/Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	1.126.735	1.056.500	1.088.200	21.960	154.438	441.442	0	0	108.686	0	66.404	191.683	103.587
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge/GEMA	33.143	30.900	31.000	0	1.200	4.800	0	0	25.000	0	0	0	0
Instandh. Baul. Anlagen	152.921	117.500	117.500	17.500	15.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Instandh. Maschinen	0	6.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Instandh. BuG-Ausstattung	12.344	11.700	11.900	2.100	1.100	3.600	0	0	5.100	0	0	0	0
Instandh. Fuhrpark	5.255	5.500	5.500	800	1.400	1.300	0	0	2.000	0	0	0	0
Betriebskosten Fuhrpark	3.807	3.800	3.800	1.200	1.200	600	0	0	800	0	0	0	0
Betriebskosten, allgemein	9.863	8.600	8.600	1.100	1.900	2.500	0	0	3.100	0	0	0	0
Kleinanschaffungen	781	500	500	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Zeitungen, Zeitschriften	2.086	3.000	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
Werbeaufwendungen	72.535	75.000	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0
Gästeveranstaltungen	2.562	2.800	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0
Einkauf Verkaufswaren	5.077	12.500	13.500	0	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0
Bewirtungskosten	1.806	1.800	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Reisekosten	1.056	700	800	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0
EDV Aufwendungen	11.142	10.100	12.600	0	2.500	2.600	0	0	7.500	0	0	0	0
Mieten und Pachten	4.827	65.300	17.300	1.700	1.900	1.700	0	0	12.000	0	0	0	0
Personalaufwand SV	21.400	22.000	22.000	4.500	3.500	2.600	0	0	1.400	0	0	10.000	0
Sonstige Steuern	11.795	8.700	8.700	1.200	2.300	1.800	0	0	3.400	0	0	0	0
Wertberichtigungen	1.574	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
Direkte Kosten Gesamt	1.926.143	1.888.800	1.895.000	65.960	274.738	871.542	0	0	311.086	0	66.404	201.683	103.587

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	W'plan 2014 I'	W'plan 2015 I	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2015									Arbeiter Fahrzeuge
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Portal €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeiträge I	Verwaltung versicherung	
Zinsen, Afa, SOPO's													
Abschreibung ./ SOPO's	320.251	314.400	500.000	14.200	15.200	285.000	185.600	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Darlehen	62.443	61.500	55.000	250	1.250	40.250	13.250	0	0	0	0	0	0
Auflösung SOPO Vorjahr	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
Zinsen, Afa u.a. Gesamt	382.694	375.900	555.000	14.450	16.450	325.250	198.850	0	0	0	0	0	0
Geschlüsselte Kosten													
Verw., Tariferh., Leist.entg.	0	45.300	45.300	1.900	8.600	21.900	0	0	12.900	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	25.192	20.400	20.000	1.000	3.000	9.600	0	0	6.400	0	0	0	0
Telefonkosten/Miete Anlage	9.134	10.000	10.000	200	1.900	2.900	0	0	5.000	0	0	0	0
Portokosten	7.855	9.000	9.000	200	1.100	700	0	0	7.000	0	0	0	0
Fachliteratur	442	200	200	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
Bürobedarf	4.045	4.200	4.100	100	600	1.200	0	0	2.200	0	0	0	0
Rechts-/Beratungskosten	0	4.000	4.000	0	1.000	1.000	0	0	2.000	0	0	0	0
Abschluß-/Prüfungskosten	11.532	10.700	10.700	600	2.750	3.000		0	4.350	0	0	0	0
Sonst. Verwaltungsaufw.	30.597	15.000	15.000	800	3.400	5.300	0	0	5.500	0	0	0	0
Geschl. Kosten Gesamt	88.797	118.800	118.300	4.800	22.350	45.700	0	0	45.450	0	0	0	0
Ergebnis Gesamt	-769.570	-876.500	-877.300	-40.210	96.462	-686.492	-71.350	47.000	148.964	0	-66.404	-201.683	-103.587

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	W'plan 2014 I	W'plan 2015 I	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2015									
				Badestrand €	Campingpl. €	DanGastQu €	Kurmittelb. €	Verpachtung €	FV-Förd. €	Aussenanl. I	Kurbeiträge I	Verwaltung versicherung	Arbeiter Fahrzeuge
Übersicht Wirtschaftsplan 2015													
Erlöse	1.628.065	1.507.000	1.691.000	45.000	410.000	556.000	127.500	47.000	505.500	0	0	0	0
Direkte Kosten	-1.926.143	-1.888.800	-1.895.000	-65.960	-274.738	-871.542	0	0	-311.086	0	0	0	0
Zwischensumme	-298.078	-381.800	-204.000	-20.960	135.262	-315.542	127.500	47.000	194.414				
Zinsen, Afa, SOPO's	-382.694	-375.900	-555.000	-14.450	-16.450	-325.250	-198.850	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	-680.772	-757.700	-759.000	-35.410	118.812	-640.792	-71.350	47.000	194.414				
Geschlüsselte Kosten	-88.797	-118.800	-118.300	-4.800	-22.350	-45.700	0	0	-45.450	0	0	0	0
Ordentl. Ergebnis Gesamt	-769.570	-876.500	-877.300	-40.210	96.462	-686.492	-71.350	47.000	148.964				
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge													
Ao. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert	0	3.201.500	125.000										
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	364.700	0										
Außerordentliches Ergebnis	0	3.566.200	125.000										
Ergebnis gesamt	-769.570	2.689.700	-752.300										

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	W'plan 2014 €	W'plan 2015 €	F'Plan 2016 €	F'Plan 2017 €	F'Plan 2018 €	F'Plan 2019 €	F'Plan 2020 €
Erlöse								
Dauercamping ./ Vorst.	177.310	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Kurzzeitcamping	210.315	175.000	200.000	185.000	185.000	190.000	195.000	200.000
Personengebühren Camp.	3.449	20.000	3.500	22.500	22.500	25.000	25.000	27.500
Müllgebühren Camping	4.133	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
Stromgebühren Camping	7.446	14.500	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.550
				0				
Waschmaschine/Trockner	1.578	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.250
Strandgebühren	42.894	25.000	0	0	0	0	0	0
Strandkörbe Badestrand	33.497	40.000	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Strandkörbe DanGastQu.	2.322	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Entgelte DanGastQuellbad	434.507	425.000	425.000	435.000	445.000	450.000	460.000	460.000
Garderobens. DanGastQu.	0	0		0	0	0	0	0
Entgelte med. Anwendungen	14.864	0		0	0	0	0	0
Pacht Wellness		0	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Pacht Therapieangebot		0	0	0	0	0	0	0
Sauna Portal	0	0	125.000	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Entgelte Veranstaltungen	14.879	15.000	15.000	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
Erlöse DanGastCard	18.550	17.500	18.000	18.000	19.000	19.500	20.000	20.000
Solarien DanGastQuellbad	2.450	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Verpachtung für Bereiche	38.607	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Mietwohnung ./ Vorst.	2.550	0	0	0	0	0	0	0
Bistro am alten Deich	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Friseurladen Kurzentrum	4.751	0	0	0	0	0	0	0
Teehaus am Badestrand	15.245	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Arztpraxis Kurzentrum	5.134	0	0	0	0	0	0	0
Minigolf- und Tennisanlage	1.422	1.400	1.400	0	0	0	0	0
Verkaufsstand Badestrand	0	0	0	0	0	0		
Fernrohr am Badestrand	0	100	100	100	100	100	100	100
Nebenkosten Kurmittelber.	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge Photovoltaik	6.642	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Erlöse aus Anlagenverkäufe	0	0	0	0	0	0	0	0
Imbiß/Parkpl. DanGastQu.	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Verkaufserlöse/Erstattung	119.895	112.500	115.000	125.000	135.000	135.000	140.000	140.000
Kurbeiträge ./ Provision	342.138	370.000	370.000	400.000	425.000	450.000	465.000	465.000
Gebühren Parkplätze	108.487	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
Erstattung Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Gesamt	1.628.065	1.507.000	1.691.000	1.781.100	1.853.600	1.891.600	1.937.100	1.945.900

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	W'plan 2014 €	W'plan 2.015 €	F'Plan 2016 €	F'Plan 2017 €	F'Plan 2018 €	F'Plan 2019 €	F'Plan 2020 €
Direkte Kosten								
Wasseraufbereitung	15.199	21.100	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Verbrauchsmat. Med. Anw.	1.605	800	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Stromkosten	140.827	144.700	145.000	148.000	150.000	150.000	150.000	152.500
Gaskosten	172.163	154.200	155.200	158.000	160.000	162.000	162.000	164.000
Wasserkosten	19.624	21.900	22.000	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Abwasserkosten	25.554	20.600	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
Müllabfuhr	16.550	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.000
Reinigungsmittel	15.069	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Reinigung Fremdfirmen	4.076	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	0	0	0	0	0	0	0	0
Rettungswachdienst	17.909	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Veranstaltungen	16.858	17.500	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	21.500
Dozentenonorar/Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten	1.126.735	1.056.500	1.088.200	1.110.000	1.132.200	1.154.900	1.178.000	1.201.600
	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge/GEMA	33.143	30.900	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Instandh. Baul. Anlagen	152.921	117.500	117.500	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Instandh. Maschinen	0	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Instandh. BuG-Ausstattung	12.344	11.700	11.900	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Instandh. Fuhrpark	5.255	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Betriebskosten Fuhrpark	3.807	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Betriebskosten, allgemein	9.863	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Kleinanschaffungen	781	500	500	500	500	500	500	500
Zeitungen, Zeitschriften	2.086	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Werbeaufwendungen	72.535	75.000	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Gästeveranstaltungen	2.562	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Einkauf Verkaufswaren	5.077	12.500	13.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Bewirtungskosten	1.806	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Reisekosten	1.056	700	800	800	800	800	800	800
EDV Aufwendungen	11.142	10.100	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Mieten und Pachten	4.827	65.300	17.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwand SV	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Sonstige Steuern	11.795	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Wertberichtigungen	1.574	0	0	0	0	0	0	0
Verlust Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
Direkte Kosten Gesamt	1.926.143	1.888.800	1.895.000	1.901.800	1.936.200	1.960.900	1.984.000	2.013.000

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	W'plan 2014 €	W'plan 2015 €	F'Plan 2016 €	F'Plan 2017 €	F'Plan 2018 €	F'Plan 2019 €	F'Plan 2020 €
Zinsen, Afa, SOPO's								
Abschreibung ./ SOPO's	320.251	314.400	500.000	450.000	425.000	400.000	375.000	350.000
Zinsen für Darlehen	62.443	61.500	55.000	50.000	0	0	0	0
Auflösung SOPO Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0
Zurechnungsdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	0							
Zinsen, Afa u.a. Gesamt	382.694	375.900	555.000	500.000	425.000	400.000	375.000	350.000
Geschlüsselte Kosten								
Verw., Tariferh., Leist.entg.	0	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungen	25.192	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Telefonkosten/Miete Anlage	9.134	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Portokosten	7.855	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Fachliteratur	442	200	200	200	200	200	200	200
Bürobedarf	4.045	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Rechts-/Beratungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Abschluß-/Prüfungskosten	11.532	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Sonst. Verwaltungsaufw.	30.597	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Geschl. Kosten Gesamt	88.797	118.800	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
Ergebnis Gesamt	-769.570	-876.500	-877.300	-739.000	-625.900	-587.600	-540.200	-535.400

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	W'plan 2014 €	W'plan 2015 €	F'Plan 2016 €	F'Plan 2017 €	F'Plan 2018 €	F'Plan 2019 €	F'Plan 2020 €
Übersicht								
Wirtschaftsplan 2015								
Erlöse	1.628.065	1.507.000	1.691.000	1.781.100	1.853.600	1.891.600	1.937.100	1.945.900
Direkte Kosten	-1.926.143	-1.888.800	-1.895.000	-1.901.800	-1.936.200	-1.960.900	-1.984.000	-2.013.000
Zwischensumme	-298.078	-381.800	-204.000	-120.700	-82.600	-69.300	-46.900	-67.100
Zinsen, Afa, SOPO's	-382.694	-375.900	-555.000	-500.000	-425.000	-400.000	-375.000	-350.000
Zwischensumme	-680.772	-757.700	-759.000	-620.700	-507.600	-469.300	-421.900	-417.100
Geschlüsselte Kosten	-88.797	-118.800	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
Ergebnis Gesamt	-769.570	-876.500	-877.300	-739.000	-625.900	-587.600	-540.200	-535.400