

**EIGENBETRIEB**

**KURVERWALTUNG NORDSEEBAD DANGAST**

**ERFOLGSPLAN**

**Wirtschaftsjahr 2016**

Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	W'plan 2015 €	W'plan 2016 €	Kostenstellen, Bereiche, Wirtschaftsjahr 2016										
				Strandkörbe €	Campingpl. €	DanGastQu. €	Sauna €	WNP €	FV-Förd. €	Aussenanl. €	Kurbeiträge €	Verwaltung Versicherungen	Arbeiter Fahrzeuge	
Camping	416.119 €	397.500 €	409.500 €	- €	409.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Quellbad	354.607 €	436.000 €	358.000 €	- €	- €	358.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Strand / Strandkörbe	33.023 €	45.100 €	43.400 €	43.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sauna	- €	125.000 €	85.000 €	- €	- €	- €	85.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Werbung / GGV	68.170 €	115.000 €	106.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	106.750 €	- €	- €	- €	- €	- €
Veräusserungserlöse	48.659 €	18.000 €	48.550 €	1.500 €	21.550 €	7.500 €	- €	- €	18.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranstaltungen/Marketing/Entgelte	13.243 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Erlöse	155.824 €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kurtaxe	380.745 €	370.000 €	401.000 €	- €	19.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	382.000 €	- €	- €
Parkplätze	147.454 €	120.000 €	168.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	168.000 €	- €	- €	- €	- €
gew. Vermietung und Verpachtung	82.139 €	49.400 €	60.500 €	16.200 €	- €	8.300 €	- €	36.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.699.983 €</b>	<b>1.691.000 €</b>	<b>1.795.700 €</b>	<b>61.100 €</b>	<b>450.050 €</b>	<b>373.800 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>136.000 €</b>	<b>139.750 €</b>	<b>168.000 €</b>	<b>382.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Kosten														
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdv...	20.214 €	21.000 €	15.900 €	- €	- €	130 €	- €	290 €	13.780 €	- €	- €	1.700 €	- €	- €
Personalkosten	1.172.542 €	1.155.500 €	1.173.000 €	5.350 €	175.185 €	492.000 €	- €	- €	167.577 €	- €	87.713 €	245.175 €	- €	- €
Werbung	130.285 €	87.500 €	91.700 €	- €	- €	1.600 €	- €	700 €	88.855 €	- €	45 €	500 €	- €	- €
Fremdleistungen	14.554 €	23.500 €	9.500 €	9.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bewirtschaftungskosten	434.140 €	417.700 €	381.100 €	3.925 €	78.750 €	260.500 €	- €	18.950 €	110 €	6.085 €	4.500 €	540 €	7.740 €	- €
Instandhaltung	156.309 €	148.700 €	132.800 €	2.400 €	17.795 €	83.750 €	5.155 €	10.300 €	2.700 €	10.700 €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungsaufw.	133.706 €	102.400 €	92.900 €	- €	4.503 €	7.895 €	- €	- €	7.867 €	260 €	10.925 €	61.450 €	- €	- €
Abschreibungen	308.029 €	500.000 €	550.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)	124.222 €	48.300 €	89.300 €	- €	1.560 €	6.800 €	- €	17.000 €	60.656 €	864 €	- €	2.420 €	- €	- €
Zinsen & Steuern	97.255 €	63.700 €	85.400 €	250 €	470 €	20.500 €	13.250 €	5.500 €	1.080 €	- €	- €	44.350 €	- €	- €
<b>Summe Kosten</b>	<b>2.591.256 €</b>	<b>2.568.300 €</b>	<b>2.621.600 €</b>	<b>21.425 €</b>	<b>278.263 €</b>	<b>873.175 €</b>	<b>18.405 €</b>	<b>52.740 €</b>	<b>342.625 €</b>	<b>17.909 €</b>	<b>103.183 €</b>	<b>356.135 €</b>	<b>7.740 €</b>	<b>- €</b>

<b>Ergebnis</b>	<b>- 891.273 €</b>	<b>- 877.300 €</b>	<b>- 825.900 €</b>	<b>39.675 €</b>	<b>171.787 €</b>	<b>- 499.375 €</b>	<b>66.595 €</b>	<b>83.260 €</b>	<b>- 202.875 €</b>	<b>150.091 €</b>	<b>278.817 €</b>	<b>- 356.135 €</b>	<b>- 7.740 €</b>	<b>- €</b>
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------------------	--------------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge			
Ao. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert	971.244 €	125.000 €	- €
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	346.273 €	- €	- €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.317.517 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>426.244 €</b>	<b>- 752.300 €</b>	<b>- 825.900 €</b>

Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	W'plan 2015 €	W'plan 2016 €	F'Plan 2017 €	F'Plan 2018 €	F'Plan 2019 €	F'Plan 2020 €	F'Plan 2021 €
<b>Erlöse</b>								
Camping	416.119 €	397.500 €	409.500 €	402.500 €	410.000 €	415.000 €	423.800 €	425.000 €
Quellbad	354.607 €	436.000 €	358.000 €	456.000 €	461.000 €	471.000 €	471.000 €	471.000 €
Strand / Strandkörbe	33.023 €	45.100 €	43.400 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €	55.100 €
Sauna	- €	125.000 €	85.000 €	100.000 €	115.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Werbung / GGv	68.170 €	115.000 €	106.750 €	135.000 €	135.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Veräusserungserlöse	48.659 €	18.000 €	48.550 €	19.000 €	19.500 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Veranstaltungen/Marketing/Entgelte	13.243 €	15.000 €	15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
sonstige Erlöse	155.824 €		100.000 €	85.000 €	75.000 €	68.000 €	60.000 €	55.000 €
Kurtaxe	380.745 €	370.000 €	401.000 €	425.000 €	450.000 €	465.000 €	465.000 €	485.000 €
Parkplätze	147.454 €	120.000 €	168.000 €	170.000 €	172.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
gew. Vermietung und Verpachtung	82.139 €	49.400 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €	60.500 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.699.983 €</b>	<b>1.691.000 €</b>	<b>1.795.700 €</b>	<b>1.925.100 €</b>	<b>1.970.100 €</b>	<b>2.011.600 €</b>	<b>2.012.400 €</b>	<b>2.028.600 €</b>
<b>Kosten</b>								
Veranstaltungen / Pauschalen / Fremdvera	20.214 €	21.000 €	15.900 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	25.000 €	25.000 €
Personalkosten	1.172.542 €	1.155.500 €	1.173.000 €	1.199.500 €	1.222.200 €	1.245.300 €	1.268.900 €	1.288.000 €
Werbung	130.285 €	87.500 €	91.700 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Fremdleistungen	14.554 €	23.500 €	9.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €
Bewirtschaftungskosten	434.140 €	417.700 €	381.100 €	429.700 €	431.700 €	431.700 €	435.600 €	435.600 €
Instandhaltung	156.309 €	148.700 €	132.800 €	136.800 €	136.800 €	136.800 €	136.800 €	136.800 €
Verwaltungsaufw.	133.706 €	102.400 €	92.900 €	75.000 €	78.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Abschreibungen	308.029 €	500.000 €	550.000 €	510.000 €	475.000 €	442.000 €	410.000 €	405.000 €
sonst. Kosten (Pachten, Beiträge etc.)	124.222 €	48.300 €	89.300 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Zinsen & Steuern	97.255 €	63.700 €	85.400 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €	28.700 €
<b>Summe Kosten</b>	<b>2.591.256 €</b>	<b>2.568.300 €</b>	<b>2.621.600 €</b>	<b>2.555.700 €</b>	<b>2.548.400 €</b>	<b>2.540.500 €</b>	<b>2.537.500 €</b>	<b>2.551.600 €</b>
<b>Ergebnis operativ</b>	<b>- 891.273 €</b>	<b>- 877.300 €</b>	<b>- 825.900 €</b>	<b>- 630.600 €</b>	<b>- 578.300 €</b>	<b>- 528.900 €</b>	<b>- 525.100 €</b>	<b>- 523.000 €</b>
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge								
Ao. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert								
	971.244 €	125.000 €	- €	2.018.700 €				
Erträge aus dem Abgang von Sonderposten								
	346.273 €	- €	- €	- €				
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.317.517 €</b>	<b>125.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.018.700 €</b>				
<b>Ergebnis gesamt</b>	<b>426.244 €</b>	<b>- 752.300 €</b>	<b>- 825.900 €</b>	<b>1.388.100 €</b>	<b>- 578.300 €</b>	<b>- 528.900 €</b>	<b>- 525.100 €</b>	<b>- 523.000 €</b>