

Wirtschaftsplan 2024

Tourismusbetrieb Esens - Benersiel
Eigenbetrieb der Stadt Esens –
Esens - Benersiel Tourismus GmbH



Agenda

1. Sondereffekte 2024
2. Erfolgsplan TEB 2024
 - 2.1 Leistungskennzahlen
 - 2.2 nach Ertragsfeldern
 - 2.3 Umsatzverteilung
3. Investitionsplan TEB
4. Schuldenstand TEB
5. konsolidiert: TEB & GmbH
 - 5.1 Eckdaten zu Stellenplan GmbH
 - 5.2 Prognose 2024 - 2027

1. Sondereffekte 2024

1) Saison mit neuem Highlight

- Nordseearena im Strandatmosphäre
- Surfanlage
- Veranstaltungsfläche

2) Nordseetherme:

- ganzjähriges Öffnungskonzept

3) Auswirkungen Krisen

- Fortbestand Preissteigerungen (Energie!)

4) Mitarbeiterfindung

2. Erfolgsplan TEB 2024

2.1 Leistungskennzahlen



	Plan 2024	Plan 2023
Umsatz	6.005.000€	5.685.000€
Personal	-	-
Kosten**	5.410.000€	5.037.000€
Ergebnis	+ 100.000€	+ 79.000€

** exkl. neutraler Aufwand & diversen Verrechnungen

2. Erfolgsplan TEB 2024

2.2 nach Ertragsfeldern

	Plan 2024	Plan 2023
Camping	2.430.000€	2.200.000€
GB	1.740.000€	1.730.000€
Nordseetherme	650.000€	450.000€
Fitness	75.000€	65.000€
Marketing	150.000€	150.000€
Außenanlagen	550.000€	700.000€
V+V	200.000€	200.000€
Sonstige	190.000€	190.000€

2. Erfolgsplan TEB 2024

2.3 Umsatzverteilung



3. Investitionsplan

Betriebseinrichtungen:

- Herrichtung Nordseearena 250.000 €

Camping:

- Qualitätssteigerung 30.000 €

Gebäude:

- Energieoptimierung: 150.000 €
- Pachtobjekt: 40.000 €

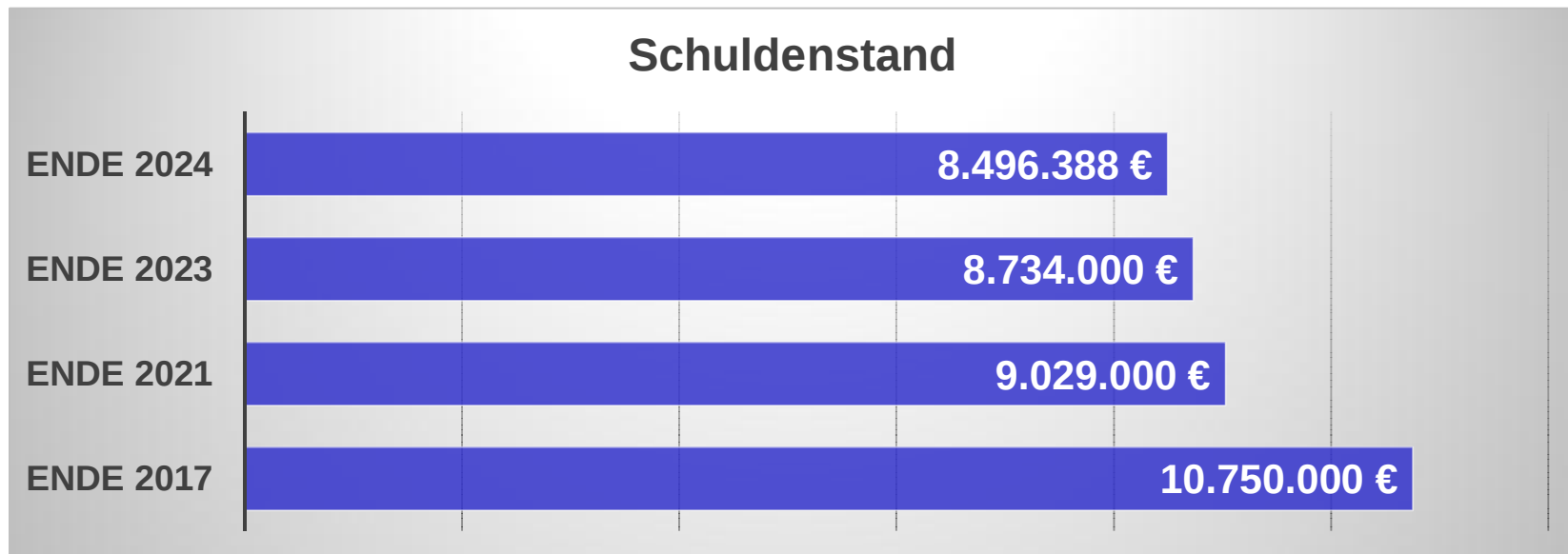
GWGs:

65.000 €

Gesamt **PLAN 2024** 535.000 €

Gesamt PLAN 2023 572.000 €

4. Schuldenstand TEB



Ziele:

- 1) Eigenkapitalquote (ca. 14%) erhöhen
- 2) Schuldenreduktion

→ Neuaufnahmen müssen übersichtlich bleiben
→ Schuldenlast sinkend (jährlich über 730 T€ Tilgung)

5. konsolidiert: TEB & GmbH

5.1 Stellenplan GmbH



- 2023 51,52 VZ
- 2024 54,74 VZ
- Personalaufwand gesamt ca. 2.388.000 €
- Beschäftigungszahl Köpfe 75*
- 10 Abteilungen

*inkl. Elternzeit, exkl. Schüler

5. konsolidiert: TEB & GmbH

5.2 Prognose 2024 - 2026

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TEB	100.000€	109.000€	114.000€
GmbH	28.000€	38.000€	23.000€
konsolidiert	128.000€	147.000€	137.000€

Zukünftige Sondereffekte:

1) Instandhaltungen (!)

2) Investitionen:

- weiterhin in überschaubarem Rahmen

3) Sondereffekte / Entwicklung:

- Nebenkosten (!), Mitarbeiter, Außenanlagen

Danke für Ihr Aufmerksamkeit.

*„Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen.“
Friedrich Nietzsche*

