Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1. Umsatzerlöse			5.176.000,00	5.262.275,00	5.350.275,63	5.440.040,70
2. Sonstige betriebliche Erträge			528.500,00	529.720,00	530.976,20	532.268,24
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren			810.081,14	830.333,17	851.091,50	872.368,79
b) Bezogene Leistungen			314.125,57	321.978,71	330.028,18	338.278,88
			<u>1.124.206,71</u>	<u>1.152.311,88</u>	<u>1.181.119,67</u>	<u>1.210.647,67</u>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter			2.025.000,00	2.075.625,00	2.127.515,63	2.180.703,52
b) Soziale Abgaben			385.000,00	394.625,00	404.490,63	414.602,89
			<u>2.410.000,00</u>	<u>2.470.250,00</u>	<u>2.532.006,25</u>	<u>2.595.306,41</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			787.068,67	773.155,00	764.902,00	726.270,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			884.059,70	901.740,89	919.775,71	938.171,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			442.164,92	417.591,50	393.405,62	368.270,59
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			57.000,00	76.945,73	90.042,57	133.643,06
9. Sonstige Steuern			57.000,00	57.570,00	58.145,70	58.727,16
10. Jahresergebnis			<u>0,00</u>	<u>19.375,73</u>	<u>31.896,87</u>	<u>74.915,90</u>

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
zu 1. Umsatzerlöse						
Schwimmbad			600.000,00	606.000,00	612.060,00	618.180,60
Sauna			170.000,00	171.700,00	173.417,00	175.151,17
			770.000,00	777.700,00	785.477,00	793.331,77
Dauercamping			280.000,00	287.000,00	294.175,00	301.529,38
Urlaubscamper			1.135.000,00	1.163.375,00	1.192.459,38	1.222.270,86
			1.415.000,00	1.450.375,00	1.486.634,38	1.523.800,23
Parkplatz			180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Strand Eintritt			160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
Strandkörbe			170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
Wellenbad			0,00	0,00	0,00	0,00
Spielautomat			10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Bennis Abenteuerland			0,00	0,00	0,00	0,00
			520.000,00	533.000,00	546.325,00	559.983,13
Therapiezentrum			350.000,00	353.500,00	357.035,00	360.605,35
Pauschalen			80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Wellness			80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Badetempel			20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
Fitness			75.000,00	75.750,00	76.507,50	77.272,58
			605.000,00	611.050,00	617.160,50	623.332,11
Warenverkauf			200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
Marketing/EDV			100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Weihnachtsmarkt			60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
Veranstaltungen			6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
Sonstige			0,00	0,00	0,00	0,00
			366.000,00	375.150,00	384.528,75	394.141,97
Kurtaxe			1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50
			5.176.000,00	5.262.275,00	5.350.275,63	5.440.040,70

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
zu 2. Sonstige betriebliche Erträge						
Fremdenverkehrsbeitrag			220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Bettengeld			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mitgliedsbeiträge			0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt			76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Zuschuss Stadt Verlustausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss LK Strandportal			20.000,00	19.400,00	18.818,00	18.253,46
Vermietung und Verpachtung			170.000,00	171.700,00	173.417,00	175.151,17
Vermittlungsleistungen			4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
Neutrale Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige betriebliche Erträge			8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
			528.500,00	529.720,00	530.976,20	532.268,24
zu 3. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						
Wärme/Gas			300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
Strom			184.000,00	188.600,00	193.315,00	198.147,88
Hilfs- und Betriebsstoffe			70.515,88	72.278,78	74.085,75	75.937,89
Wareneinkauf			125.565,26	128.704,39	131.922,00	135.220,05
Wasser			130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
			810.081,14	830.333,17	851.091,50	872.368,79

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
zu 3. b) Bezogene Leistungen						
Reinigung			102.168,66	104.722,88	107.340,95	110.024,47
Müllabfuhr			34.325,45	35.183,59	36.063,18	36.964,76
Veranstaltungen			20.305,14	20.812,77	21.333,09	21.866,41
Wellness			50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Überwachung			57.901,08	59.348,61	60.832,32	62.353,13
Pauschalreisen			32.646,32	33.462,48	34.299,04	35.156,52
Fitness-Studio			6.533,80	6.697,15	6.864,57	7.036,19
Sonstiges			10.245,12	10.501,25	10.763,78	11.032,87
			314.125,57	321.978,71	330.028,18	338.278,88
zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Instandhaltung			216.666,23	220.999,55	225.419,54	229.927,93
Werbung			225.303,22	229.809,28	234.405,47	239.093,58
Mieten und Pachten			131.997,38	134.637,33	137.330,08	140.076,68
Beiträge und Gebühren			73.426,14	74.894,66	76.392,55	77.920,41
Versicherungen			72.468,28	73.917,64	75.395,99	76.903,91
Porto/Telefon			50.572,27	51.583,72	52.615,39	53.667,70
EDV-Kosten			34.752,00	35.447,04	36.155,98	36.879,10
Kfz-Kosten			9.774,39	9.969,88	10.169,28	10.372,67
Rechts- und Beratungskosten			20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
Reisekosten und Repräsentation			17.682,30	18.035,95	18.396,67	18.764,60
Bürobedarf			14.238,80	14.523,58	14.814,05	15.110,33
Provisionen			0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen			17.178,68	17.522,25	17.872,70	18.230,15
			884.059,70	901.740,89	919.775,71	938.171,23

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Vermögensplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Einnahmen						
Abschreibungen			787.068,67	773.155,00	764.902,00	726.270,00
Aufnahme Finanzkredite			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Grunderwerbsteuer			500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis			0,00	19.375,73	31.896,87	74.915,90
			2.287.068,67	792.530,73	796.798,87	801.185,90
Ausgaben						
Investitionen gemäß Investitionsplan			1.575.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tilgung Finanzkredite			711.589,42	655.935,02	680.120,90	705.255,93
Zwischensumme			2.286.589,42	755.935,02	780.120,90	805.255,93
Zuführung/Entnahme von Umlaufmittel			479,25	36.595,71	16.677,97	-4.070,03
			2.287.068,67	792.530,73	796.798,87	801.185,90
Überschuss/Fehlbetrag			0,00	0,00	0,00	0,00

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Stellenübersicht 2014

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		2013*)	2014	
Angestellte und Arbeitnehmer				
Betriebsleiter	bes. Vereinbarung		1	
Leitung Marketing	bes. Vereinbarung		1	
Leiter Campingplatz, Betriebshof	bes. Vereinbarung		1	
Leitung Nordseetherme	bes. Vereinbarung		1	
Technischer Leiter Bäderbetriebe	bes. Vereinbarung		1	
Leitung Therapiezentrum	bes. Vereinbarung		1	
Marketing-Mitarbeiter	bes. Vereinbarung		3	
Physiotherapeut	bes. Vereinbarung		2	
Masseur und med. Badehelfer	bes. Vereinbarung		2,5	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	bes. Vereinbarung		9	
Verwaltungsmitarbeiter	bes. Vereinbarung		4	
Touristinformation	bes. Vereinbarung		6,5	
Rezeption Campingplatz	bes. Vereinbarung		2	
Rezeption Therapiezentrum	bes. Vereinbarung		1	
Kassenkraft Nordseetherme	bes. Vereinbarung		3,5	
Reinigungskräfte	bes. Vereinbarung		16	
Arbeiter Betriebshof	bes. Vereinbarung		10	
Animationsmitarbeiter	bes. Vereinbarung		2	
		Übertrag	<u>67,5</u>	

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Stellenübersicht 2014

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr		Bemerkungen
		Übertrag	67,5	
Mitarbeiter Wattenhuus	bes. Vereinbarung		1,5	
Fachkraft Fitnessstudio	bes. Vereinbarung		0,5	
Aushilfe Marketing	bes. Vereinbarung		0,5	
Kurbeitragskontrolle	bes. Vereinbarung		1	
			<u>71</u>	
Nachwuchskräfte				
Aushilfen	bes. Vereinbarung		19	
Auszubildende	bes. Vereinbarung		2	
			<u>21</u>	

Im Geschäftsjahr 2014 wird eine Eingruppierung nach den Regeln des TVöD vorgenommen.

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für das Geschäftsjahr 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
I. Ergebnisplanung						
<u>Erträge des Erfolgsplans</u>						
Umsatzerlöse			5.176.000,00	5.262.275,00	5.350.275,63	5.440.040,70
Sonstige betriebliche Erträge			528.500,00	529.720,00	530.976,20	532.268,24
			5.704.500,00	5.791.995,00	5.881.251,83	5.972.308,95
<u>Aufwendungen des Erfolgsplans</u>						
Materialaufwand			1.124.206,71	1.152.311,88	1.181.119,67	1.210.647,67
Personalaufwand			2.410.000,00	2.470.250,00	2.532.006,25	2.595.306,41
Abschreibungen auf Anlagevermögen			787.068,67	773.155,00	764.902,00	726.270,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			884.059,70	901.740,89	919.775,71	938.171,23
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			442.164,92	417.591,50	393.405,62	368.270,59
Sonstige Steuern			57.000,00	57.570,00	58.145,70	58.727,16
			5.704.500,00	5.772.619,27	5.849.354,96	5.897.393,04
Ergebnis			0,00	19.375,73	31.896,87	74.915,90
 II. Finanzplanung						
Einnahmen des Vermögensplans			2.287.068,67	792.530,73	796.798,87	801.185,90
Ausgaben des Vermögensplans			2.287.068,67	792.530,73	796.798,87	801.185,90
Überschuss/Defizit			0,00	0,00	0,00	0,00

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
III. Investitionsprogramm						
Tilgung Finanzkredite			711.589,42	655.935,02	680.120,90	705.255,93
Immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrzeuge			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Betriebseinrichtungen			25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GWG			15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Betriebsvorrichtungen			15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Qualifizierung Nordseetherme			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerbsteuer			500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung von Umlaufmittel/Entnahme von Umlaufmittel			479,25	36.595,71	16.677,97	-4.070,03
			2.287.068,67	792.530,73	796.798,87	801.185,90

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
IV. Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)						
Einzahlungen aus						
Umsatzerlöse			5.176.000,00	5.262.275,00	5.350.275,63	5.440.040,70
Sonstige betriebliche Erträge			528.500,00	529.720,00	530.976,20	532.268,24
Kreditaufnahme			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Esens			500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Saisondarlehen			0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.204.500,00</u>	<u>5.791.995,00</u>	<u>5.881.251,83</u>	<u>5.972.308,95</u>
Auszahlungen aus						
Materialaufwand			1.124.206,71	1.152.311,88	1.181.119,67	1.210.647,67
Personalaufwand			2.410.000,00	2.470.250,00	2.532.006,25	2.595.306,41
Sonstige betriebliche Aufwendungen regelmäßige Ersatzinvestitionen			884.059,70	901.740,89	919.775,71	938.171,23
Qualifizierung Therme			75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Grunderwerbsteuer			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen			500.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung langfristige Finanzkredite			442.164,92	417.591,50	393.405,62	368.270,59
Tilgung kurzfristige Finanzkredite			711.589,42	655.935,02	680.120,90	705.255,93
Sonstige Steuern			0,00	0,00	0,00	0,00
			57.000,00	57.570,00	58.145,70	58.727,16
			<u>7.204.020,75</u>	<u>5.755.399,29</u>	<u>5.864.573,86</u>	<u>5.976.378,97</u>
Überschuss/Defizit lfd. Jahr			<u>479,25</u>	<u>36.595,71</u>	<u>16.677,97</u>	<u>-4.070,03</u>

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.