

Kurverein Esens-Bensersiel

Erfolgsplan

	Ist 2012 €	Ist 09/Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1. Umsatzerlöse	4.352.314,13	4.818.842,59	5.176.000,00	5.262.275,00	5.350.275,63	5.440.040,70
2. Sonstige betriebliche Erträge	703.019,34	623.531,51	528.500,00	529.720,00	530.976,20	532.268,24
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	729.579,34	874.459,93	810.081,14	830.333,17	851.091,50	872.368,79
b) Bezogene Leistungen	352.859,60	321.963,96	314.125,57	321.978,71	330.028,18	338.278,88
	1.082.438,94	1.196.423,89	1.124.206,71	1.152.311,88	1.181.119,67	1.210.647,67
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.720.129,36	1.826.061,41	2.025.000,00	2.075.625,00	2.127.515,63	2.180.703,52
b) Soziale Abgaben	353.121,98	373.372,74	385.000,00	394.625,00	404.490,63	414.602,89
	2.073.251,34	2.199.434,15	2.410.000,00	2.470.250,00	2.532.006,25	2.595.306,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	546.748,01	729.700,77	787.068,67	773.155,00	764.902,00	726.270,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	830.962,51	913.777,12	884.059,70	901.740,89	919.775,71	938.171,23
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.546,54	487.599,87	442.164,92	417.591,50	393.405,62	368.270,59
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.386,13	-84.561,70	57.000,00	76.945,73	90.042,57	133.643,06
9. Sonstige Steuern	36.192,70	53.955,60	57.000,00	57.570,00	58.145,70	58.727,16
10. Jahresergebnis	34.193,43	-138.517,30	0,00	19.375,73	31.896,87	74.915,90

Kurverein Esens-Bensersiel

Erfolgsplan

	Ist	Ist 09/Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€
zu 1. Umsatzerlöse						
Schwimmbad	342.332,30	502.997,86	600.000,00	606.000,00	612.060,00	618.180,60
Sauna	93.124,88	111.202,95	170.000,00	171.700,00	173.417,00	175.151,17
Bistro	77.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513.207,78	614.200,81	770.000,00	777.700,00	785.477,00	793.331,77
Dauercamping	261.503,38	277.120,20	280.000,00	287.000,00	294.175,00	301.529,38
Urlaubscamper	936.837,96	1.042.590,34	1.135.000,00	1.163.375,00	1.192.459,38	1.222.270,86
	1.198.341,34	1.319.710,54	1.415.000,00	1.450.375,00	1.486.634,38	1.523.800,23
Parkplatz	138.368,44	153.495,37	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Strand Eintritt	136.102,72	140.362,69	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
Strandkörbe	142.839,39	148.775,21	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
Wellenbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielautomat	12.327,40	10.464,69	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Bennis Abenteuerland	5.189,70	2.194,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	434.827,65	455.292,83	520.000,00	533.000,00	546.325,00	559.983,13
Therapiezentrum	291.429,00	289.837,15	350.000,00	353.500,00	357.035,00	360.605,35
Pauschalen	67.053,43	66.789,25	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Wellness	63.864,43	65.432,06	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Badetempel	5.989,94	17.452,90	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
Fitness	49.100,96	60.793,59	75.000,00	75.750,00	76.507,50	77.272,58
	477.437,76	500.304,95	605.000,00	611.050,00	617.160,50	623.332,11
Warenverkauf	196.674,19	224.689,93	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
Marketing/EDV	124.689,09	121.613,44	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Weihnachtsmarkt	61.486,67	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
Veranstaltungen	6.298,59	5.244,76	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389.148,54	411.548,13	366.000,00	375.150,00	384.528,75	394.141,97
Kurtaxe	1.339.351,06	1.517.785,33	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50
	4.352.314,13	4.818.842,59	5.176.000,00	5.262.275,00	5.350.275,63	5.440.040,70

Kurverein Esens-Bensersiel

Erfolgsplan

	Ist 2012 €	Ist 09/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	220.000,00	220.000,00
Bettengeld	5.135,56	5.168,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mitgliedsbeiträge	25.219,92	24.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Zuschuss Stadt Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss LK Strandportal	21.590,00	20.910,00	20.000,00	19.400,00	18.818,00	18.253,46
Vermietung und Verpachtung	147.538,18	141.829,86	170.000,00	171.700,00	173.417,00	175.151,17
Vermittlungsleistungen	3.626,52	3.190,75	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
Neutrale Erträge	495,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige betriebliche Erträge	177.913,65	106.076,90	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
	703.019,34	623.531,51	528.500,00	529.720,00	530.976,20	532.268,24
zu 3. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						
Wärme/Gas	255.135,53	348.086,62	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
Strom	164.834,16	178.966,48	184.000,00	188.600,00	193.315,00	198.147,88
Hilfs- und Betriebsstoffe	65.595,55	78.873,22	70.515,88	72.278,78	74.085,75	75.937,89
Wareneinkauf	135.168,35	129.035,44	125.565,26	128.704,39	131.922,00	135.220,05
Wasser	108.845,75	139.498,17	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
	729.579,34	874.459,93	810.081,14	830.333,17	851.091,50	872.368,79

Kurverein Esens-Bensersiel

Erfolgsplan

	Ist	Ist 09/Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€	€
zu 3. b) Bezogene Leistungen						
Reinigung	109.920,43	102.914,49	102.168,66	104.722,88	107.340,95	110.024,47
Müllabfuhr	30.034,56	34.325,45	34.325,45	35.183,59	36.063,18	36.964,76
Veranstaltungen	42.033,18	23.484,12	20.305,14	20.812,77	21.333,09	21.866,41
Wellness	46.764,28	54.105,15	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Überwachung	39.782,73	56.737,23	57.901,08	59.348,61	60.832,32	62.353,13
Pauschalreisen	59.422,50	37.631,62	32.646,32	33.462,48	34.299,04	35.156,52
Fitness-Studio	5.958,35	6.649,08	6.533,80	6.697,15	6.864,57	7.036,19
Sonstiges	18.943,57	6.116,82	10.245,12	10.501,25	10.763,78	11.032,87
	352.859,60	321.963,96	314.125,57	321.978,71	330.028,18	338.278,88
zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Instandhaltung	199.754,80	208.362,27	216.666,23	220.999,55	225.419,54	229.927,93
Werbung	206.389,25	220.397,53	225.303,22	229.809,28	234.405,47	239.093,58
Mieten und Pachten	126.509,82	130.683,49	131.997,38	134.637,33	137.330,08	140.076,68
Beiträge und Gebühren	67.254,37	71.680,51	73.426,14	74.894,66	76.392,55	77.920,41
Versicherungen	55.210,34	71.047,33	72.468,28	73.917,64	75.395,99	76.903,91
Porto/Telefon	46.788,88	50.716,80	50.572,27	51.583,72	52.615,39	53.667,70
EDV-Kosten	29.344,70	29.770,42	34.752,00	35.447,04	36.155,98	36.879,10
Kfz-Kosten	10.361,60	9.740,45	9.774,39	9.969,88	10.169,28	10.372,67
Rechts- und Beratungskosten	20.356,65	73.286,99	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
Reisekosten und Repräsentation	15.430,88	16.963,10	17.682,30	18.035,95	18.396,67	18.764,60
Bürobedarf	12.719,31	14.124,99	14.238,80	14.523,58	14.814,05	15.110,33
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	40.841,91	17.003,24	17.178,68	17.522,25	17.872,70	18.230,15
	830.962,51	913.777,12	884.059,70	901.740,89	919.775,71	938.171,23