

Produkt 57400
Teilbereich Kurpark- Wirtschaftshof

	Ist 2015 in EUR	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Werbeschilder	324,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof (gemeindl. Arbeiten)	152.451,03	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
-Dienstleistungen	19.699,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Kurabgabe	272.815,26	230.200,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	445.289,72	423.700,00	473.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
Kostenerstattungen						
-Erlöse Grünschnittmarken	272,50 6.445,38 1.235,87	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Einnahmen gesamt:	453.243,47	425.200,00	475.200,00	485.200,00	485.200,00	485.200,00
Ausgaben Erfolgsplan						
Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe						
-Betriebskosten Kfz	13.272,33	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	2.854,26	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	16.126,59	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
bezogenen Leistungen						
-Fremdstg. durch Dritte	461,17	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Bewirtschaftung KWH	5.883,19	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Deponiekosten (Müll)	21.320,96	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	1.086,10	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Reparatur Kfz KWH	18.305,47	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Instandhaltung betrl. Räume	406,17	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	47.463,06	45.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
Personalaufwand						
-Löhne	238.568,81	258.300,00	268.000,00	274.100,00	282.900,00	290.000,00
-soziale Aufwendung	47.136,08	54.600,00	56.800,00	58.300,00	59.800,00	61.300,00
-Zusatzversorgungskassen	7.681,14	8.000,00	9.200,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
Beiträge zur Unfallkasse	1.988,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	295.374,32	323.300,00	336.400,00	344.600,00	355.200,00	364.100,00
Abschreibungen	8.390,32	15.800,00	15.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	261,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-Beiträge	42,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
-Kfz-Steuer	960,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
-Kfz-Versicherung	5.069,20	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Leasing	76.006,60	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
-Telefon	189,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Reisekosten	44,20					
Aus- und Fortbildung			3.000,00			
Reinigung	889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0
-Betriebsbedarf	308,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1000
	83.771,57	78.550,00	83.050,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00
Ausgaben gesamt:	451.125,86	481.850,00	503.650,00	513.050,00	523.650,00	532.550,00
interne Leistungsverrechnung		104.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Jahresergebnis:	2.117,61	47.350,00	101.550,00	102.150,00	91.550,00	82.650,00

Produkt 5750
Teilbereich Tourismus- und Kurbetrieb

	Ist 2015	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Standgebühren	34.019,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
-Fernrohre/ Anglergebühren	1.728,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	184.985,25	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Vermietung/ Verpachtung Haus des Gastes	93.606,65	94.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
-Kurabgabe	967.691,20	976.400,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
-FVA	103.359,55	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	1.385.390,45	1.400.400,00	1.461.500,00	1.461.500,00	1.466.500,00	1.466.500,00
Erträge						
-unregelmäßige Erträge	6.462,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Auflösung Sonderposten	117.671,56	118.000,00	112.500,00	106.500,00	108.800,00	108.800,00
-Spendenbox Kurpark	1.745,52	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	125.879,34	129.700,00	124.000,00	118.000,00	120.300,00	120.300,00
Einnahmen gesamt:	1.511.269,79	1.530.100,00	1.585.500,00	1.579.500,00	1.586.800,00	1.586.800,00

Ausgaben Erfolgsplan	Ist 2015	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe bezogenen Leistungen						
-Fremdstg./ Hygiene	2.630,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	3.334,01	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	23.530,66	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Bewirtschaftung Veranstaltungen	1.736,51	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/Seebrückenvorplatz	1.578,67	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
-Bewirtschaftung Kurpark	4.282,54	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
-Reinigung WC-Anlagen	27.271,27	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	11.122,73	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
-Instandhaltung Bereich DLRG	8.948,10	8.500,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Gebäude	308,66	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Instandhaltung Außenanlage	4.224,17	6.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	5.435,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Außenanlagen /Kurpark	631,71	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	35.256,22	75.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	14.900,94	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	660.052,48	652.800,00	685.950,00	685.950,00	688.500,00	688.500,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	103.359,55	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	80.361,36	80.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
-Aufwendungen für Strandvogt	6.712,47	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	189.996,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Anerkennung Status Seeheilbad		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	1.185.674,51	1.256.200,00	1.240.250,00	1.218.250,00	1.220.800,00	1.220.800,00
Abschreibungen	221.408,89	225.000,00	229.000,00	232.000,00	235.000,00	235.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	1.373,93	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Pacht	10.570,52	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
-Geschäftsaufwendungen	2.446,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	14.390,51	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Ausgaben	1.421.473,91	1.496.200,00	1.484.450,00	1.465.450,00	1.471.000,00	1.471.000,00
Zinsaufwand	40.720,88		14.000,00	7.800,00	7.300,00	6.900,00
interne Leistungsverrechnung (erbrachte Leistungen durch Kurpark-Wirtschaftshof)		104.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	1.462.194,79	1.600.200,00	1.628.450,00	1.603.250,00	1.608.300,00	1.607.900,00
Jahresergebnis:	49.075,00	-70.100,00	-42.950,00	-23.750,00	-21.500,00	-21.100,00

Produkt 5760
Teilbereich Sonstiges

	Ist 2015	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Kurabgabe	53.714,03	73.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	53.714,03	73.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Erträge						
-Zuweisung von der Gemeinde	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0
-Sonstiges	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Einnahmen gesamt:	103.719,03	173.500,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00

	Ist 2015	Plan 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
Ausgaben Erfolgsplan						
Materialaufwand gesamt:						
bezogenen Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Verwaltungspauschale	69.000,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	10.040,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Kontoführungsgebühren	556,42	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
-Geschäftsaufwendungen	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Büromiete	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	80.364,42	78.720,00	79.420,00	85.420,00	85.420,00	85.420,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	8.379,82	28.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Ausgaben gesamt	88.744,24	107.520,00	86.620,00	92.620,00	92.620,00	92.620,00
Jahresergebnis:	14.974,79	65.980,00	-36.520,00	-42.520,00	-42.520,00	-42.520,00