

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für die Jahre 2018/ 2019

	Ergebnis		Ergebnis		
	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Ist 2019 in EUR	
Umsatzerlöse/ Erträge					
Erlöse					
-Nutzungsentgelt Strandbereich	43.000,00	39.123,95	40.000,00	40.570,95	(Entgelt für Strandkörbe, Boote, Strandbar)
-Fernrohre	2.000,00	1.744,11	2.000,00	1.778,15	50% vom Gesamterlös an den EB
-Parkscheinautomaten	190.000,00	215.061,09	210.000,00	202.526,87	10 PSA und 1 Automat für Kurabgabe und Anglergebühr)
-Vermietung/ Verpachtung	108.000,00	106.545,83	105.500,00	106.190,65	Pacht Hs.d.G.; Kiosk
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	180.000,00	160.200,37	180.000,00	164.015,13	Arbeiten für die Gemeinde
-Erstattungen von Gemeinde		34.674,18	34.500,00	31.883,59	Erstattung anteilig Wachdienst und Müllkosten für den Ort (50%)
-Dienstleistungen an Dritte	23.000,00	19.967,86	20.000,00	18.141,93	Hächseln, Winterdienst, Transporte, Dienstlitzg, z.B. f. TUK GmbH
-Werbeschilder	500,00	288,00	300,00	288,00	
-Kurabgabe	1.386.000,00	1.373.133,93	1.396.000,00	1.387.805,22	
-FVA	113.000,00	112.582,40	113.000,00	110.373,06	
-Erlöse Grünschnittmarken	1.700,00	1.338,84	1.500,00	1.504,70	
	2.047.200,00	2.064.660,56	2.102.800,00	2.065.078,25	
Erträge					
-unregelmäßige Erträge	5.500,00	4.754,79	5.500,00	4.877,37	z.B. Weiterberechnungen von Strom u. Wasser z.B. Kioske
-Auflösung Sonderposten	105.500,00	105.447,65	105.500,00	105.447,65	Auflösung Fördermittel nach ND der Fördergegenstände
-sonstige Betriebseinnahmen	100,00	351,60	100,00	-99,00	
-Spendenbox Kurpark	1.500,00	1.067,10	1.000,00	1.220,52	
-Veräußerung techn.Geräte		672,27	0,00	0,00	
Sonstige Erträge	0,00	1.009,00	0,00	0,00	
	112.600,00	113.302,41	112.100,00	111.446,54	
interne Leistungsverrechnung zwischen Kurpark-Wirtschaftshof und Tourismusbereich	135.000,00	148.900,05	135.000,00	137.290,00	
Einnahmen gesamt:	2.294.800,00	2.326.863,02	2.349.900,00	2.313.814,79	

	Ergebnis		Ergebnis		
	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Ist 2019 in EUR	
Ausgaben Erfolgsplan					
Materialaufwand gesamt:					
Betriebsstoffe					
-Betriebskosten Kfz	15.000,00	15.815,51	16.000,00	14.572,24	
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.000,00	1.733,66	3.000,00	3.203,57	
	19.000,00	17.549,17	19.000,00	17.775,81	
bezogenen Leistungen					
-Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.802,36	3.000,00	2.905,00	
-Fremdlitzg./ Hygiene	3.000,00	2.758,20	3.000,00	3.113,70	Sanitärcontainer Seebrückenvorplatz
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	3.000,00	5.620,62	2.000,00	731,09	Straßenbeleuchtung Promenade
-Bewirtschaftung KWH/lagerhalle	5.000,00	2.948,85	5.000,00	3.754,14	
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	22.500,00	15.442,66	20.000,00	17.101,97	
-Bewirtschaftung /Sonstiges	1.000,00	788,53	1.000,00	701,92	
-Bewirtschaftung DLRG/	2.000,00	1.538,18	1.500,00	1.122,10	
-Bewirtschaftung Kurpark	5.000,00	5.517,25	5.000,00	5.627,12	
-Deponiekosten (Müll)	22.000,00	24.108,33	24.000,00	26.239,04	gesamte Müllkosten (Strand, Park, Ort usw.)/ Preissteigerung
-Entsorgung Grünschnitt	1.700,00	1.389,90	1.700,00	1.601,80	Kosten Container für Grünschnitt
-Reinigung WC-Anlagen	40.000,00	40.079,79	43.000,00	38.764,04	Vertrag mit Service Diews (Reinigung von 10 WC's und Sanicontainer)
-Reparatur Kfz KWH	22.000,00	22.167,31	23.000,00	19.612,34	
-Instandhaltung WC-Anlagen	50.000,00	18.225,91	22.000,00	12.794,04	
-Instandhaltung betrl. Räume	1.500,00	283,52	1.500,00	0,00	Lagerhalle

-Instandhaltung Bereich DLRG	10.000,00	9.223,94	10.000,00	8.548,97	Rettungstürme, Bootsschuppen
-Instandhaltung Gebäude	5.000,00	450,00	3.000,00	66,50	
-Instandhaltung Außenanlagen	5.000,00	5.443,86	5.000,00	4.863,84	Parkplatz Strandstr. / Mittelweg
-Instandhaltung Automaten	4.000,00	1.865,90	3.000,00	6.474,25	
-Außenanlagen /Kurpark	5.000,00	7.104,62	20.000,00	23.815,92	Wegebau, Rep.Beleuchtung; Baumkontrollen und Pflegearbeiten
-Instandhaltung Seebrücke/ Strandbereich	5.000,00	24.426,71	22.000,00	27.460,48	Dünensicherung; Treppe, Sturmschaden
-Aufwand Sicherheitsdienst	21.000,00	41.628,52	45.000,00	39.438,37	Ortsstreife; Strandstreife; Schließdienste
-Aufwendungen an TUK GmbH für KT	706.900,00	700.298,30	712.000,00	707.780,65	51% v. Gesamterlös Kurabgabe
-Aufwendungen an TUK GmbH für FVA	113.000,00	112.582,41	113.000,00	110.373,05	100% Auskehr an die TUK GmbH
-Aufwendung an TUK GmbH für DLRG	80.500,00	81.642,16	80.500,00	83.766,80	Abrechnung mit TUK GmbH
-Aufwendungen für Strandvogt	9.500,00	8.330,17	9.000,00	7.708,70	Kostenbeteiligung Strandvogt/ Brückenkapitän
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	190.000,00	189.996,00	190.000,00	189.996,00	Leistungsabkauf Aquadrom
-Aufwendungen ÖPNV			23.000,00	0,00	
-Anerkennung Seeheilbad	10.500,00		40.500,00	4.977,00	Kostenbeteiligung ab Inbetriebnahme/ Wannenbad
-geringwertige Ausstattung		515,61	5.000,00	2.729,40	z.B. Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Werkzeug
	1.347.700,00	1.327.179,61	1.436.700,00	1.352.068,23	

Personalaufwand

-Löhne	277.200,00	278.572,29	305.900,00	269.054,83	
-soziale Aufwendung	58.800,00	53.526,51	64.800,00	56.870,41	
-Zusatzversorgungskassen	9.800,00	9.574,14	11.200,00	10.049,79	
Beiträge zur Unfallkasse	2.400,00	2.566,59	2.400,00	2.547,19	
	348.200,00	344.239,53	384.300,00	338.522,22	

Abschreibungen

	235.000,00	223.340,82	228.000,00	217.249,75	
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

sonstige betriebliche Aufwendungen

-Versicherungen	1.800,00	1.061,12	1.200,00	2.096,49	Elektronikversicherung PSA, Inventar Lagerhalle usw.
-Beiträge	800,00	458,93	500,00	48,85	z.B. Berufsgenossenschaft
-Wertberichtigungen Forderungen					
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
-Rechts-u. Beratungskosten	9.000,00	10.478,00	9.000,00	8.076,50	z.B. Prüfungskosten und Steuerbüro
-Kfz-Steuern	1.400,00	1.210,45	1.400,00	945,20	
-Kfz-Versicherung	4.000,00	3.585,60	4.000,00	3.787,34	
-Leasing	66.500,00	70.696,60	65.000,00	67.320,51	Leasingobjekte
Reisekosten	0,00				
-Telefon/ Porto	1.750,00	1.763,90	1.800,00	1.830,27	
Aus-und Fortbildung					
-Kontoführungsgebühren	1.200,00	1.453,79	2.000,00	1.459,63	
-Betriebsbedarf	1.000,00	568,72	1.000,00	797,79	z.B Schutzkleidung
-Pacht	11.420,00	14.532,52	20.320,00	21.398,92	Erbbaupacht Hs.d.G/ Pacht PP Strandstr.
	173.870,00	180.809,63	181.220,00	182.761,50	

Zwischensumme:

	2.123.770,00	2.093.118,76	2.249.220,00	2.090.601,70	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt

	13.200,00	9.749,84	8.700,00	8.804,31	3 Kredite bei Bank/ 3 Kredite bei der Gemeinde
--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Ausgaben gesamt

	2.136.970,00	2.102.868,60	2.257.920,00	2.099.406,01	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

interne Leistungsverrechnung zwischen Kurpark-Wirtschaftshof und Tourismusbereich

	135.000,00	148.900,05	135.000,00	137.290,00	
--	------------	------------	------------	------------	--

Jahresergebnis:

	22.830,00	75.094,37	-43.020,00	59.342,97	
--	------------------	------------------	-------------------	------------------	--