

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2022 und Folgejahre

Planungszeitraum

voraussichtliches

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge							
Erlöse							
-Nutzungsentgelt Strandbereich	42.848,65	45.000,00	43.970,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
-Fernrohre	1.503,72	2.000,00	1.943,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	236.335,05	240.000,00	245.000,00	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	104.258,00	111.500,00	110.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	161.679,50	170.000,00	188.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
-Erstattungen von Gemeinde	34.233,89	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-Dienstleistungen an Dritte	15.297,92	15.000,00	17.280,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Werbeschilder	270,00	300,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-Kurabgabe	1.365.585,18	1.290.000,00	1.221.500,00	1.345.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
-FVA	105.587,60		1.603,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Erlöse Grünschnitt	1.388,31	1.800,00	1.830,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Erträge	2.068.987,82	1.915.600,00	1.871.696,00	2.234.200,00	2.299.200,00	2.299.200,00	2.299.200,00
-Auflösung Sonderposten	105.447,65	110.000,00	112.750,00	99.500,00	76.100,00	74.800,00	74.800,00
-unregelmäßige Erträge	3.721,74	5.000,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-sonstige Betriebseinnahmen	-75,50	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
-Spendenbox Kurpark	1.006,43	1.200,00	970,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-Veräußerung techn.Geräte				0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	1.184,20	1.000,00	977,00				
	111.284,52	117.300,00	120.397,00	105.800,00	82.400,00	81.100,00	81.100,00
interne Leistungsverrechnung							
Einnahmen gesamt:	2.180.272,34	2.032.900,00	1.992.093,00	2.340.000,00	2.381.600,00	2.380.300,00	2.380.300,00

	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Ausgaben Erfolgsplan							
Materialaufwand gesamt:							
Betriebsstoffe							
-Betriebskosten Kfz	15.198,06	18.000,00	17.200,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.295,39	4.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	19.493,45	22.000,00	22.100,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
bezogenen Leistungen							
-Geschäftsaufwendungen	2.636,90	3.100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
-Fremdstg./ Hygiene	3.222,64						
-Bewirtschaftung Lagerhalle	4.631,08	8.000,00	5.335,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.001,06	22.000,00	16.783,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
-Bewirtschaftung /Sonstiges	776,37	1.000,00	780,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
-Bewirtschaftung DLRG/	2.730,84	3.500,00	2.930,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
-Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude		5.000,00	110,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Bewirtschaftung Kurpark	5.402,19	6.000,00	5.290,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
-Abfall/ Müllentsorgung	29.142,90	34.000,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	3.395,10	3.400,00	8.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Reinigung WC-Anlagen	37.501,97	87.000,00	62.760,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
-Reparatur Kfz KWH	24.361,71	38.000,00	40.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	14.586,27	15.000,00	7.093,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Instandhaltung Lagerhalle	1.424,32	5.000,00	653,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ausgaben Erfolgsplan							
Materialaufwand gesamt:							
-Instandhaltung Bereich DLRG	28.609,36	15.000,00	3.480,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Gebäude (Bibo)	721,60	10.000,00	1.071,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Instandhaltung Außenanlagen	18.699,03	8.000,00	4.030,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Instandhaltung Automaten	4.586,92	6.000,00	2.970,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
-Instandhaltung Kurpark	553,63	14.000,00	19.800,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Seebrücke/ Promenade	13.143,42	25.000,00	11.145,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00	45.000,00
-Instandhaltung Mehrzweckgebäude				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	42.362,83	55.000,00	53.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	696.448,42	657.900,00	622.965,00	685.000,00	706.300,00	706.300,00	706.300,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	105.587,60	0,00	1.600,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	84.906,97	84.000,00	82.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
-Aufwendungen für Strandvogt	8.365,49	12.000,00	11.330,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	103.680,62	95.000,00	79.165,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Zuweisungen an priv.Unternehmen	71.802,11	10.000,00	9.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-geringwertige Ausstattung	2.890,74	17.000,00	7.750,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1.329.172,09	1.239.900,00	1.089.320,00	1.596.900,00	1.486.200,00	1.546.200,00	1.516.200,00

	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Ist 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Personalaufwand							
-Löhne	288.452,58	300.900,00		315.000,00	322.900,00	331.000,00	339.300,00
-soziale Aufwendung	55.834,05	60.600,00		66.200,00	67.900,00	69.600,00	71.400,00
-Zusatzversorgungskassen	10.003,44	10.800,00		11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.681,40	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	356.971,47	375.000,00	367.300,00	395.600,00	405.500,00	415.600,00	426.100,00
Abschreibungen	215.479,78	235.000,00	227.000,00	235.000,00	208.000,00	203.000,00	200.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen							
-Versicherungen	1.851,15	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
-Beiträge	674,70	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	9.874,45	10.500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
-Kfz-Steuern	1.358,55	1.400,00	810,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Kfz-Versicherung	3.124,88	4.000,00	3.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-Leasing	61.290,98	79.000,00	53.000,00	55.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Reisekosten	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
-Telefon/ Porto	2.042,75	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aus-und Fortbildung		15.000,00	282,00				
-Kontoführungsgebühren	2.664,60	3.000,00	2.590,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Betriebsbedarf	5.537,21	6.000,00	2.720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Pacht / Erbbaupacht	21.398,92	21.300,00	20.679,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	184.818,19	220.600,00	173.971,00	181.700,00	206.200,00	206.200,00	206.200,00
Zwischensumme:	2.105.934,98	2.092.500,00	1.879.691,00	2.434.200,00	2.335.900,00	2.401.000,00	2.378.500,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	8.013,33	7.500,00	4.860,00	7.500,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00
	2.113.948,31	2.100.000,00	1.884.551,00	2.441.700,00	2.342.000,00	2.406.500,00	2.384.000,00
Ausgaben gesamt	2.113.948,31	2.100.000,00	1.884.551,00	2.441.700,00	2.342.000,00	2.406.500,00	2.384.000,00
Jahresergebnis:	66.324,03	-67.100,00	107.542,00	-101.700,00	39.600,00	-26.200,00	-3.700,00