

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2023 und Folgejahre

	Ist 2021 in EUR	Ist 2022 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Ist 2023 16.11.2023	Plan 2024 in EUR	Veränderungen zum Nachtrag 2023
Umsatzerlöse/ Erträge						
Erlöse						
-Nutzungsentgelt Strandbereich	43.996,70	46.577,51	45.000,00	40.484,57	45.000,00	
-Fernrohre	1.943,69	2.231,51	2.300,00	1.909,25	2.300,00	
-Parkscheinautomaten	246.927,59	322.655,64	370.000,00	380.220,24	390.000,00	20.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	113.584,07	118.766,00	118.000,00	119.356,98	120.000,00	2.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	183.683,55	182.583,81	165.000,00	79.845,77	170.000,00	5.000,00
-Erstattungen von Gemeinde	38.780,98	37.743,26	45.000,00	0,00	68.500,00	23.500,00
-Dienstleistungen an Dritte	17.391,59	22.715,16	20.000,00	6.469,60	20.000,00	
-Werbeschilder	288,00	270,00	300,00	288,00	300,00	
-Kurabgabe	1.249.129,67	1.395.196,35	1.464.000,00	1.449.225,69	1.480.392,00	16.392,00
-FVA	1.603,30	101.468,90	110.000,00	107.352,00	110.000,00	
-Erlöse Grünschnitt	1.817,14	1.434,88	1.400,00	1.373,97	1.500,00	100,00
-Auflösung Sonderposten	114.128,65	95.158,96	70.300,00	0,00	76.000,00	5.700,00
sonstige / unregelmäßige Erträge	10.929,83	11.583,94	29.600,00	14.859,17	8.100,00	-21.500,00
Einnahmen gesamt:	2.024.204,76	2.338.385,92	2.440.900,00	2.201.385,24	2.492.092,00	51.192,00

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2021 in EUR	Ist 2022 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Ist 2023 16.11.2023	Plan 2024 in EUR	Veränderungen zum Nachtrag 2023
Materialaufwand gesamt:						
Betriebsstoffe						
-Betriebskosten Kfz	17.223,77	27.585,19	30.000,00	12.198,37	30.000,00	0,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.916,49	6.757,83	8.000,00	2.858,43	5.000,00	-3.000,00
	22.140,26	34.343,02	38.000,00	15.056,80	35.000,00	
bezogenen Leistungen						
-Geschäftsaufwendungen	3.164,04	2.711,00	3.100,00	1.817,77	3.700,00	600,00
-Fremdstg./ Hygiene						0,00
-Bewirtschaftung Lagerhalle	5.428,81	8.445,68	11.000,00	6.184,21	9.500,00	-1.500,00
-Bewirtschaftung Seebrücke und Kurpromenad	61,34	335,82		2.434,02	0,00	0,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	19.388,05	26.269,27	34.000,00	35.629,21	37.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung /Sonstiges	792,99	822,46	1.300,00	804,11	1.300,00	0,00
-Bewirtschaftung DLRG/	2.005,57	5.697,04	5.000,00	4.112,47	6.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude	855,50	2.045,66	10.000,00	3.063,06	5.000,00	-5.000,00
-Bewirtschaftung Kurpark	4.781,91	1.915,03	8.000,00	4.345,07	6.000,00	-2.000,00
-Abfall/ Müllentsorgung	25.535,87	28.746,02	35.000,00	27.783,08	50.000,00	15.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	8.261,78	12.215,25	17.000,00	14.682,95	27.000,00	10.000,00
-Reinigung WC-Anlagen	69.181,83	93.057,30	132.000,00	108.241,94	135.000,00	3.000,00
-Reparatur Kfz KWH	40.178,57	63.589,00	40.000,00	29.384,31	35.000,00	-5.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	8.499,58	51.706,78	30.000,00	18.090,32	75.000,00	45.000,00
-Instandhaltung Lagerhalle	652,86	1.607,93	10.000,00	403,73	15.000,00	5.000,00

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2021 in EUR	Ist 2022 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Ist 2023 16.11.2023	Plan 2024 in EUR	Veränderungen zum Nachtrag 2023
-Instandhaltung Bereich DLRG	3.481,96	6.835,50	25.000,00	8.580,53	30.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Bibliothek	417,42	6.635,81	40.000,00	14.209,18	22.000,00	-18.000,00
-Ersatzinvestitionen Haus des Gastes			62.000,00	0,00	20.000,00	-42.000,00
-Instandhaltung Gebäude (Sonstiges)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Außenanlagen	4.699,15	8.655,50	10.000,00	9.228,30	15.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Parkplätze + PSA	2.976,45	9.238,42	6.000,00	3.867,73	6.000,00	0,00
-Instandhaltung Rhododendronpark	21.134,83	3.184,40	15.000,00	2.256,48	65.000,00	50.000,00
-Instandhaltung Seebrücke/ Promenade	17.291,23	11.896,84	60.000,00	31.849,99	135.000,00	75.000,00
-Instandhaltung Mehrzweckgebäude	627,64	1.117,48	10.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	52.332,32	46.683,09	55.000,00	49.442,28	60.000,00	5.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	637.056,12	711.550,14	746.700,00	739.105,08	755.000,00	8.300,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	1.603,30	120.747,99	130.900,00	100.038,38	130.900,00	0,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	90.665,89	103.957,03	90.000,00	62.060,61	95.000,00	5.000,00
-Aufwendungen für Strandvogt	11.339,29	11.603,74	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	79.165,00	189.996,00	63.000,00	62.804,23	0,00	-63.000,00
-Zuweisungen an priv.Unternehmen	9.522,84	18.476,95	12.000,00	10.520,80	14.500,00	2.500,00
-geringwertige Ausstattung	7.754,55	45.652,55	45.000,00	35.257,08	58.000,00	13.000,00
-Aufwendungen ÖPNV			0,00	0,00		
	1.128.856,69	1.595.395,68	1.721.500,00	1.386.196,92	1.836.400,00	

	Ist 2021 in EUR	Ist 2022 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Ist 2023 16.11.2023	Plan 2024 in EUR	Veränderungen zum Nachtrag 2023
Personalaufwand						
-Löhne	293.815,30	302.464,10	365.500,00	222.722,95	370.600,00	5.100,00
-soziale Aufwendung	60.805,25	61.316,93	72.200,00	106.279,34	77.100,00	4.900,00
-Zusatzversorgungskassen	10.827,42	11.062,73	12.800,00	15.868,58	13.600,00	800,00
-Beihilfen	3.253,96	0,00		260,00		0,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.457,09	3.114,92	3.100,00	3.016,35	3.100,00	0,00
	371.159,02	377.958,68	453.600,00	348.147,22	464.400,00	
Abschreibungen	228.233,17	213.900,45	195.000,00	0,00	227.000,00	32.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen						
-Versicherungen	2.028,73	2.248,62	4.000,00	3.837,03	4.500,00	500,00
-Beiträge	1.238,90	612,50	700,00	350,00	700,00	0,00
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
-Rechts-u. Beratungskosten	27.138,80	31.994,19	20.000,00	6.210,33	30.000,00	10.000,00
-Kfz-Steuern	829,30	1.135,60	1.800,00	1.774,85	2.500,00	700,00
-Kfz-Versicherung	3.990,60	4.164,64	4.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
-Leasing	55.509,66	46.304,58	88.200,00	76.321,52	112.000,00	23.800,00
Reisekosten	15,39	0,00	1.500,00	0,00	500,00	-1.000,00
-Telefon/ Porto	1.445,37	2.226,55	2.400,00	194,04	2.700,00	300,00
Aus-und Fortbildung	282,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
-Kontoführungsgebühren	2.590,41	3.743,31	3.500,00	3.140,88	4.000,00	500,00
-Betriebsbedarf	2.723,46	4.011,46	5.000,00	3.903,80	5.000,00	0,00
-Pacht / Erbbaupacht	21.398,92	22.581,33	24.800,00	24.058,83	24.900,00	100,00
-Unterhaltung Software	190,00	0,00	1.800,00	378,00	1.800,00	0,00
	194.381,54	194.022,78	257.700,00	120.169,28	268.600,00	10.900,00
Zwischensumme:	1.944.770,68	2.415.620,61	2.665.800,00	1.869.570,22	2.831.400,00	165.600,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	7.287,51	6.613,41	5.910,00	3.008,91	5.270,00	-640,00
	1.952.058,19	2.422.234,02	2.671.710,00	1.872.579,13	2.836.670,00	164.960,00
Ausgaben gesamt	1.952.058,19	2.422.234,02	2.671.710,00	1.872.579,13	2.836.670,00	164.960,00
Jahresergebnis:	72.146,57	-83.848,10	-230.810,00	328.806,11	-344.578,00	-113.768,00