

Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024****Zusammenstellung**

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	3.257
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-3.447
Jahresergebnis	-190

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.181
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.220
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-39

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-85

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-77

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-201
----------------------------------------------------	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	310
--------------------------------------------------------------	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
------------------------------------------------------------	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	8,26
----------------------------------------------------------------------	------

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022	1.108
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023 voraussichtlich	877
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 voraussichtlich	687

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	Plan 2024 in EUR	Veränderungen zum Nachtrag 2023
Umsatzerlöse/ Erträge					
Erlöse					
-Nutzungsentgelt Strandbereich	43.996,70	46.577,51	45.000,00	45.000,00	
-Fernrohre	1.943,69	2.231,51	2.300,00	2.300,00	
-Parkscheinautomaten	246.927,59	322.655,64	370.000,00	400.000,00	30.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	113.584,07	118.766,00	118.000,00	120.000,00	2.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	183.683,55	182.583,81	165.000,00	170.000,00	5.000,00
-Erstattungen von Gemeinde	38.780,98	37.743,26	45.000,00	68.500,00	23.500,00
- Zuschuss Gemeinde Beleuchtung Seebrücke				35.000,00	
-Dienstleistungen an Dritte	17.391,59	22.715,16	20.000,00	20.000,00	
-Werbeschilder	288,00	270,00	300,00	300,00	
-Kurabgabe	1.249.129,67	1.395.196,35	1.464.000,00	2.200.000,00	736.000,00
-FVA	1.603,30	101.468,90	110.000,00	110.000,00	
-Erlöse Grünschnitt	1.817,14	1.434,88	1.400,00	1.500,00	100,00
-Auflösung Sonderposten	114.128,65	95.158,96	70.300,00	76.000,00	5.700,00
sonstige / unregelmäßige Erträge	10.929,83	11.583,94	29.600,00	8.100,00	-21.500,00
Einnahmen gesamt:	2.024.204,76	2.338.385,92	2.440.900,00	3.256.700,00	815.800,00

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

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ist 2021 in EUR	Ist 2022 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Veränderungen zum Nachtrag 2023
-Instandhaltung Bereich DLRG	3.481,96	6.835,50	25.000,00	30.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Bibliothek	417,42	6.635,81	40.000,00	22.000,00	-18.000,00
-Ersatzinvestitionen Haus des Gastes			62.000,00	20.000,00	-42.000,00
-Instandhaltung Gebäude (Sonstiges)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Außenanlagen	4.699,15	8.655,50	10.000,00	15.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Parkplätze + PSA	2.976,45	9.238,42	6.000,00	6.000,00	0,00
-Instandhaltung Rhododendronpark	21.134,83	3.184,40	15.000,00	65.000,00	50.000,00
-Instandhaltung Seebrücke/ Promenade	17.291,23	11.896,84	60.000,00	165.000,00	105.000,00
-Instandhaltung Mehrzweckgebäude	627,64	1.117,48	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	52.332,32	46.683,09	55.000,00	60.000,00	5.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	637.056,12	711.550,14	746.700,00	1.335.200,00	588.500,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	1.603,30	120.747,99	130.900,00	130.900,00	0,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	90.665,89	103.957,03	90.000,00	95.000,00	5.000,00
-Aufwendungen für Strandvogt	11.339,29	11.603,74	14.500,00	14.500,00	0,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	79.165,00	189.996,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
-Zuweisungen an priv. Unternehmen	9.522,84	18.476,95	12.000,00	14.500,00	2.500,00
-geringwertige Ausstattung	7.754,55	45.652,55	45.000,00	58.000,00	13.000,00
-Aufwendungen ÖPNV			0,00		
	1.128.856,69	1.595.395,68	1.721.500,00	2.446.600,00	

	Ist 2021 in EUR	Ist 2022 in EUR	Nachtrag 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Veränderungen zum Nachtrag 2023
Personalaufwand					
-Löhne	293.815,30	302.464,10	365.500,00	370.600,00	5.100,00
-soziale Aufwendung	60.805,25	61.316,93	72.200,00	77.100,00	4.900,00
-Zusatzversorgungskassen	10.827,42	11.062,73	12.800,00	13.600,00	800,00
-Beihilfen	3.253,96	0,00			0,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.457,09	3.114,92	3.100,00	3.100,00	0,00
	371.159,02	377.958,68	453.600,00	464.400,00	
Abschreibungen	228.233,17	213.900,45	195.000,00	227.000,00	32.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen					
-Versicherungen	2.028,73	2.248,62	4.000,00	4.500,00	500,00
-Beiträge	1.238,90	612,50	700,00	700,00	0,00
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
-Rechts-u. Beratungskosten	27.138,80	31.994,19	20.000,00	30.000,00	10.000,00
-Kfz-Steuern	829,30	1.135,60	1.800,00	2.500,00	700,00
-Kfz-Versicherung	3.990,60	4.164,64	4.000,00	5.000,00	1.000,00
-Leasing	55.509,66	46.304,58	88.200,00	112.000,00	23.800,00
Reisekosten	15,39	0,00	1.500,00	500,00	-1.000,00
-Telefon/ Porto	1.445,37	2.226,55	2.400,00	2.700,00	300,00
Aus-und Fortbildung	282,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
-Kontoführungsgebühren	2.590,41	3.743,31	3.500,00	4.000,00	500,00
-Betriebsbedarf	2.723,46	4.011,46	5.000,00	5.000,00	0,00
-Pacht / Erbbaupacht	21.398,92	22.581,33	24.800,00	24.900,00	100,00
-Unterhaltung Software	190,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	194.381,54	194.022,78	257.700,00	268.600,00	10.900,00
Zwischensumme:	1.944.770,68	2.415.620,61	2.665.800,00	3.441.600,00	775.800,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	7.287,51	6.613,41	5.910,00	5.270,00	-640,00
	1.952.058,19	2.422.234,02	2.671.710,00	3.446.870,00	775.160,00
Ausgaben gesamt	1.952.058,19	2.422.234,02	2.671.710,00	3.446.870,00	775.160,00
Jahresergebnis:	72.146,57	-83.848,10	-230.810,00	-190.170,00	40.640,00