

Gemeinde Graal-Mürzitz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb  
Übersicht des Erfolgsplanes für die Jahre 2018/ 2019 und Planungszeitraum 2020-2023

Anlage 1

Planungszeitraum

Vorschau bis 31.12.

Hochrechnung

	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	
<b>Umsatzerlöse/ Erträge</b>									
<b>Erlöse</b>									
-Nutzungsentgelt Strandbereich	43.000,00	39.123,95	40.000,00	40.570,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	(Entgelt für Strandkörbe, Boote, Strandbar)
-Fernrohre	2.000,00	1.744,11	2.000,00	1.778,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	50% der Abrechnung an den EB
-Parkscheinautomaten	190.000,00	215.061,09	210.000,00	208.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	10 PSA und 1 Automat für Kurabgabe und Anglergebühr)
-Vermietung/ Verpachtung	108.000,00	106.545,83	105.500,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	Pacht Hs.d.G.; Kiosk
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	180.000,00	160.200,37	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Arbeiten für die Gemeinde bis Oktober abgerechnet
-Erstattungen von Gemeinde		34.674,18	34.500,00	34.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	Erstattung anteilig Wachdienst und Müllkosten für den Ort (50%)
-Dienstleistungen an Dritte	23.000,00	19.967,86	20.000,00	18.340,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Hächeln, Winterdienst, Transporte, Dienstltzg, z.B. f. TUK GmbH
-Werbeschilder	500,00	288,00	300,00	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
-Kurabgabe	1.386.000,00	1.373.133,93	1.396.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.376.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	Kurabgabe bis November abgerechnet /Hochrechnung/ 2021 Residenz wieder hinzu
-FVA	113.000,00	112.582,40	113.000,00	110.400,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	Angaben aus dem Steueramt
-Erlöse Grünschnittmarken	1.700,00	1.338,84	1.500,00	1.504,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Markenverkauf
	<b>2.047.200,00</b>	<b>2.064.660,56</b>	<b>2.102.800,00</b>	<b>2.067.580,70</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	
<b>Erträge</b>									
-unregelmäßige Erträge	5.500,00	4.754,79	5.500,00	3.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	z.B. Weiterberechnungen von Strom u. Wasser
-Auflösung Sonderposten	105.500,00	105.447,65	105.500,00	105.447,65	105.500,00	115.500,00	86.300,00	35.000,00	Auflösung Fördermittel nach ND der Fördergegenstände
-sonstige Betriebseinnahmen	100,00	351,60	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
-Spendenbox Kurpark	1.500,00	1.067,10	1.000,00	1.220,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
-Veräußerung techn.Geräte		672,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Erträge	0,00	1.009,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>112.600,00</b>	<b>113.302,41</b>	<b>112.100,00</b>	<b>109.818,17</b>	<b>110.800,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>40.300,00</b>	
interne Leistungsverrechnung zwischen Kurpark-Wirtschaftshof und Tourismusbereich	135000	148900,05	135000		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>2.294.800,00</b>	<b>2.326.863,02</b>	<b>2.349.900,00</b>	<b>2.177.398,87</b>	<b>2.336.800,00</b>	<b>2.346.800,00</b>	<b>2.326.600,00</b>	<b>2.275.300,00</b>	

Stand 31.12.2018

	Plan 2018 in EUR	Ist 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Ist 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	
<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>									
<b>Materialaufwand gesamt:</b>									
<b>Betriebsstoffe</b>									
-Betriebskosten Kfz	15.000,00	15.815,51	16.000,00	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.000,00	1.733,66	3.000,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	<b>19.000,00</b>	<b>17.549,17</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	
<b>bezogenen Leistungen</b>									
-Geschäftsaufwendungen	3.600,00	2.802,36	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
-Fremdstg./ Hygiene	3.000,00	2.758,20	3.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	Sanitärcontainer Seebrückenvorplatz
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	3.000,00	5.620,62	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Straßenbeleuchtung Promenade
-Bewirtschaftung KWH/lagerhalle	5.000,00	2.948,85	5.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	22.500,00	15.442,66	20.000,00	25.280,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
-Bewirtschaftung /Sonstiges	1.000,00	788,53	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-Bewirtschaftung DLRG/	2.000,00	1.538,18	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
-Bewirtschaftung Kurpark	5.000,00	5.517,25	5.000,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
-Deponiekosten (Müll)	22.000,00	24.108,33	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	gesamte Müllkosten (Strand, Park, Ort usw.)/ Preissteigerung
-Entsorgung Grünschnitt	1.700,00	1.389,90	1.700,00	1.601,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	Kosten Container für Grünschnitt
-Reinigung WC-Anlagen	40.000,00	40.079,79	43.000,00	38.800,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	Vertrag mit Service Diews (Reinigung von 10 WC's und Sanicointainer)
-Reparatur Kfz KWH	22.000,00	22.167,31	23.000,00	21.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
-Instandhaltung WC-Anlagen	50.000,00	18.225,91	22.000,00	12.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
-Instandhaltung betrl. Räume	1.500,00	283,52	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Lagerhalle

-Instandhaltung Bereich DLRG	10.000,00	9.223,94	10.000,00	8.550,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Rettungstürme, Bootsschuppen
-Instandhaltung Gebäude	5.000,00	450,00	3.000,00	2.933,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Bibo
-Instandhaltung Außenanlagen	5.000,00	5.443,86	5.000,00	4.870,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Parkplatz Strandstr. / Mittelweg
-Instandhaltung Automaten	4.000,00	1.865,90	3.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
-Außenanlagen /Kurpark	5.000,00	7.104,62	20.000,00	23.500,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Rückschnitt / Mail Herr Evert
-Instandhaltung Seebrücke/ Strandbereich	5.000,00	24.426,71	22.000,00	24.100,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Einzäunung Dünenfuß
-Aufwand Sicherheitsdienst	21.000,00	41.628,52	45.000,00	37.800,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	Ortsstreife; Strandstreife; Schließdienste
-Aufwendungen an TUK GmbH für KT	706.900,00	700.298,30	712.000,00	701.700,00	701.700,00	701.700,00	706.300,00	706.300,00	51% v. Gesamterlös Kurabgabe
-Aufwendungen an TUK GmbH für FVA	113.000,00	112.582,41	113.000,00	110.400,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	100% Auskehr an die TUK GmbH
-Aufwendung an TUK GmbH für DLRG	80.500,00	81.642,16	80.500,00	82.300,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	Abrechnung mit TUK GmbH
-Aufwendungen für Strandvogt	9.500,00	8.330,17	9.000,00	7.708,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	Kostenbeteiligung Strandvogt/ Brückenskapitän
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	190.000,00	189.996,00	190.000,00	189.996,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	Leistungsabkauf Aquadrom
-Aufwendungen ÖPNV			23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
-Anerkennung Seeheilbad	10.500,00		40.500,00	4.977,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	Kostenbeteiligung ab Inbetriebnahme
-geringwertige Ausstattung		515,61	5.000,00	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	z.B. Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Werkzeug (vorher über Investitionen u. Anbu abgerechnet) Wertgrenze bis 800 €
	<b>1.347.700,00</b>	<b>1.327.179,61</b>	<b>1.436.700,00</b>	<b>1.355.115,00</b>	<b>1.475.500,00</b>	<b>1.427.500,00</b>	<b>1.428.100,00</b>	<b>1.428.100,00</b>	Einzelpreis

**Personalaufwand**

-Löhne	277.200,00	278.572,29	305.900,00		290.100,00	298.900,00	307.900,00	317.200,00	
-soziale Aufwendung	58.800,00	53.526,51	64.800,00		61.000,00	62.900,00	64.800,00	66.800,00	
-Zusatzversorgungskassen	9.800,00	9.574,14	11.200,00		10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	
Beiträge zur Unfallkasse	2.400,00	2.566,59	2.400,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>348.200,00</b>	<b>344.239,53</b>	<b>384.300,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>364.400,00</b>	<b>375.500,00</b>	<b>386.800,00</b>	<b>398.500,00</b>	

**Abschreibungen**

	<b>235.000,00</b>	<b>223.340,82</b>	<b>228.000,00</b>	<b>217.700,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

**sonstige betriebliche Aufwendungen**

-Versicherungen	1.800,00	1.061,12	1.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	Elektronikversicherung PSA, Inventar Lagerhalle usw.
-Beiträge	800,00	458,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	z.B. Berufsgenossenschaft
-Wertberichtigungen Forderungen									
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	prozentualer Anteil aller Mitarbeiter für EB TUK
-Rechts-u. Beratungskosten	9.000,00	10.478,00	9.000,00	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	z.B. Prüfungskosten und Steuerbüro/Preissteigerung 2020
-Kfz-Steuern	1.400,00	1.210,45	1.400,00	920,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
-Kfz-Versicherung	4.000,00	3.585,60	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
-Leasing	66.500,00	70.696,60	65.000,00	66.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	Leasingobjekte
Reisekosten	0,00								
-Telefon/ Porto	1.750,00	1.763,90	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
Aus- und Fortbildung									
-Kontoführungsgebühren	1.200,00	1.453,79	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
-Betriebsbedarf	1.000,00	568,72	1.000,00	800,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	z.B. Schutzkleidung
-Pacht	11.420,00	14.532,52	20.320,00	19.400,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	Erbbaupacht Hs.d.G/ Pacht PP Strandstr.
	<b>173.870,00</b>	<b>180.809,63</b>	<b>181.220,00</b>	<b>180.920,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	

**Zwischensumme:**

	<b>2.123.770,00</b>	<b>2.093.118,76</b>	<b>2.249.220,00</b>	<b>2.118.235,00</b>	<b>2.276.900,00</b>	<b>2.263.000,00</b>	<b>2.234.900,00</b>	<b>2.201.600,00</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	<b>13.200,00</b>	<b>9.749,84</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.100,00</b>	3 Kredite bei Bank/ 3 Kredite bei der Gemeinde
----------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Ausgaben gesamt**

	<b>2.136.970,00</b>	<b>2.102.868,60</b>	<b>2.257.920,00</b>	<b>2.126.735,00</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>2.270.400,00</b>	<b>2.241.600,00</b>	<b>2.207.700,00</b>	
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

interne Leistungsverrechnung zwischen Kurpark-Wirtschaftshof und Tourismusbereich	135000	148900,05	135000		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
---	--------	-----------	--------	--	------------	------------	------------	------------	--

<b>Jahresergebnis:</b>	<b>22.830,00</b>	<b>75.094,37</b>	<b>-43.020,00</b>	<b>51.163,87</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-58.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-67.400,00</b>	
------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Gewinnvortrag aus Vorjahr		203.554,06		278.648,43	329.812,30	246.612,30	188.012,30	138.012,30	
Gewinnvortrag aus lfd. Jahr		278.648,43		329.812,30	246.612,30	188.012,30	138.012,30	70.612,30	