

Aufteilung der Teilbereiche

**Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2019 (Ergebnis)**

	Ist 2019 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge	
Erlöse	
-Nutzungsentgelt Strandbereich	40.570,95
-Fernrohre	1.778,15
-Parkscheinautomaten	202.526,87
-Vermietung/ Verpachtung	106.190,65
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	164.015,13
-Erstattungen von Gemeinde	31.883,59
-Dienstleistungen an Dritte	18.141,93
-Werbeschilder	288,00
-Kurabgabe	1.387.805,22
-FVA	110.373,06
	2.063.573,55
Erträge	
-unregelmäßige Erträge	4.877,37
-Erlöse Grünschnittmarken	1.504,70
-sonstige Betriebseinnahmen	-99,00
-Spendenbox Kurpark	1.220,52
-Veräußerung techn.Geräte	
Sonstige Erträge/ Spenden	
Erträge aus Wertberichtigung v. Rückstellungen	7.503,59
Auflösung Sonderposten	105.447,65
Einnahmen gesamt:	2.176.524,79

	Ist 2019 in EUR
Ausgaben Erfolgsplan	
Materialaufwand gesamt:	
Betriebsstoffe	
-Betriebskosten Kfz	14.572,24
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	3.203,57
	17.775,81
bezogenen Leistungen	
-Geschäftsaufwendungen	2.905,00
-Fremdstg./ Hygiene	3.113,70
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	731,09
-Bewirtschaftung KWH	3.754,14

-Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.101,97
-Bewirtschaftung /Sonstiges	701,92
-Bewirtschaftung DLRG/	1.122,10
-Bewirtschaftung Kurpark	5.627,12
-Deponiekosten (Müll)	26.239,04
-Entsorgung Grünschnitt	1.601,80
-Reinigung WC-Anlagen	38.764,04
-Reparatur Kfz KWH	19.612,34
-Instandhaltung WC-Anlagen	12.794,04
-Instandhaltung betrl. Räume	
-Instandhaltung Bereich DLRG	8.548,97
-Instandhaltung Gebäude	66,50
-Instandhaltung Außenanlagen	4.863,84
-Instandhaltung Automaten	6.474,25
Außenanlagen /Kurpark	23.815,92
-Instandhaltung Seebrücke	27.460,48
-Aufwand Sicherheitsdienst	39.438,37
-Aufwendungen an GmbH für KT	707.780,65
-Aufwendungen an GmbH für FVA	110.373,05
-Aufwendung an GmbH für DLRG	83.766,80
-Aufwendungen für Strandvogt	7.708,70
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	189.996,00
-Aufwendungen ÖPNV	
-Anerkennung Seeheilbad	4.977,00
-geringwertige Ausstattung	2.729,40
	1.352.068,23

Personalaufwand

-Löhne	278.330,74
-soziale Aufwendung	56.870,41
-Zusatzversorgungskassen	10.049,79
Beiträge zur Unfallkasse	2.547,19
Auflösung /Verbrauch Rückstellung Urlaub u. Mehrstunden	-9.275,91
	338.522,22

Abschreibungen

217.249,75

sonstige betriebliche Aufwendungen

-Versicherungen	2.096,49
-Beiträge	48,85
-Wertberichtigungen Forderungen	
-Verwaltungspauschale	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	8.076,50
-Kfz-Steuern	945,20
-Kfz-Versicherung	3.787,34
-Leasing	67.320,51
Reisekosten	

-Telefon/ Porto	1.830,27
Aus-und Fortbildung	
-Kontoführungsgebühren	1.459,63
-Betriebsbedarf	797,79
-Pacht	21.398,92
	182.761,50
Zwischensumme:	2.108.377,51
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	8.804,31
Ausgaben gesamt	2.117.181,82
Jahresergebnis:	59.342,97

	Bereich 1 KupaWi	Bereich 2 Tourismus	Bereich 3 Sonstiges	
Istergebnis	57400	57500	57600	
	Ist 2019 in EUR	Ist 2019 in EUR	Ist 2019 in EUR	
Umsatzerlöse/ Erträge				
Erlöse				
-Nutzungsentgelt Strandbereich		40.570,95		
-Fernrohre		1.778,15		
-Parkscheinautomaten		202.526,87		
-Vermietung/ Verpachtung		106.190,65		
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	164.015,13			
-Erstattungen von Gemeinde	14.184,78	17.698,81		
-Dienstleistungen an Dritte	18.141,93			
-Werbeschilder	288,00			
-Kurabgabe	244.800,00	1.088.605,22		54.400,00
-FVA		110.373,06		0,00
	441.429,84	1.567.743,71	0,00	54.400,00
Erträge				
-unregelmäßige Erträge		4.877,37		
-Erlöse Grünschnittmarken	1.504,70			
-sonstige Betriebseinnahmen				-99,00
-Spendenbox Kurpark		1.220,52		
-Veräußerung techn.Geräte				
Sonstige Erträge/ Spenden				
	1.504,70	6.097,89		-99,00
Sopo		105.447,65		
Einnahmen gesamt:	442.934,54	1.679.289,25		54.301,00

2.176.524,79

Ausgaben Erfolgsplan

Materialaufwand gesamt:

Betriebsstoffe

-Betriebskosten Kfz 14.572,24

-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH 3.203,57

17.775,81

bezogenen Leistungen

-Geschäftsaufwendungen 385,00

2.432,00

88,00

-Fremdstg./ Hygiene

3.113,70

-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade

731,09

-Bewirtschaftung KWH 3.754,14

-Bewirtschaftung WC-Anlagen		17.101,97	
-Bewirtschaftung /Sonstiges		701,92	
-Bewirtschaftung DLRG/		1.122,10	
-Bewirtschaftung Kurpark		5.627,12	
-Deponiekosten (Müll)	26.239,04		
-Entsorgung Grünschnitt	1.601,80		
-Reinigung WC-Anlagen		38.764,04	
-Reparatur Kfz KWH	19.612,34		
-Instandhaltung WC-Anlagen		12.794,04	
-Instandhaltung betrl. Räume			
-Instandhaltung Bereich DLRG		8.548,97	
-Instandhaltung Gebäude		66,50	
-Instandhaltung Außenanlagen		4.863,84	
-Instandhaltung Automaten		6.474,25	
Außenanlagen /Kurpark		23.815,92	
-Instandhaltung Seebrücke		27.460,48	
-Aufwand Sicherheitsdienst		39.438,37	
-Aufwendungen an GmbH für KT		707.780,65	
-Aufwendungen an GmbH für FVA		110.373,05	
-Aufwendung an GmbH für DLRG		83.766,80	
-Aufwendungen für Strandvogt		7.708,70	
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag		189.996,00	
-Aufwendungen ÖPNV			
-Anerkennung Seeheilbad		4.977,00	
-geringwertige Ausstattung	2.729,40		
	54.321,72	1.297.658,51	88,00

Personalaufwand

-Löhne			
-soziale Aufwendung			
-Zusatzversorgungskassen			
Beiträge zur Unfallkasse			
	338.522,22		

Abschreibungen	12.940,11	204.309,64	
-----------------------	------------------	-------------------	--

sonstige betriebliche Aufwendungen

-Versicherungen	457,54	1.638,95	
-Beiträge	48,85		
-Wertberichtigungen Forderungen			
-Verwaltungspauschale			75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten			8.076,50
-Kfz-Steuern	945,20		
-Kfz-Versicherung	3.787,34		
-Leasing	54.863,67	12.456,84	
Reisekosten			

-Telefon/ Porto	133,40		1.696,87
Aus-und Fortbildung			
-Kontoführungsgebühren			1.459,63
-Betriebsbedarf	797,79		
-Pacht		20.678,92	720,00
	61.033,79	34.774,71	86.953,00
Zwischensumme:	484.593,65	1.536.742,86	87.041,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt		6.290,83	2.513,48

Ausgaben gesamt	484.593,65	1.543.033,69	89.554,48
------------------------	-------------------	---------------------	------------------

Jahresergebnis:	-41.659,11	136.255,56	-35.253,48
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

interne Leistungsverrechnung	137.290,00	-137.290,00	
	<u>95.630,89</u>	<u>-1.034,44</u>	<u>-35.253,48</u>

59.342,97