

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb
Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2021 und Folgejahre

Planungszeitraum

Anlage 1

noch nicht angepasst

	Ist 2020 in EUR	Ist 2021 15.08.2021	Hochrechnung 31.12.2021	Plan 2021 in EUR	Plan Nachtrag 2021 in EUR	Veränderungen	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Umsatzerlöse/ Erträge									
Erlöse									
-Nutzungsentgelt Strandbereich	42.848,65	24.976,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
-Fenrohre	1.503,72	232,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	236.335,05	158.320,00	240.000,00	235.000,00	240.000,00	5.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	104.258,00	104.258,00	111.500,00	106.200,00	111.500,00	5.300,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	161.679,50	46.685,48	170.000,00	170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00
-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	8.060,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Werbeschilder	270,00		300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
-Kurabgabe	1.365.585,18	311.991,00	1.290.000,00	1.350.000,00	1.290.000,00	-60.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00
-FVA	105.587,60	807,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Erlöse Grünschnitt	1.388,31	1.487,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erträge	2.068.987,82	656.816,48	2.025.600,00	2.080.000,00	1.915.600,00		2.115.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00
-Auflösung Sonderposten	105.447,65		110.000,00	110.000,00	110.000,00		84.900,00	55.200,00	53.900,00
-unregelmäßige Erträge	3.721,74	4.784,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Sonstige Erträge	-75,50	-51,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
-Spendenbox Kurpark	1.006,43	645,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
Sonstige Erträge	1.184,20	978,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	111.284,52	6.356,00	117.300,00	116.300,00	117.300,00		91.200,00	61.500,00	60.200,00
interne Leistungsverrechnung									
Einnahmen gesamt:	2.180.272,34	663.172,48	2.142.900,00	2.196.300,00	2.032.900,00	-163.400,00	2.206.200,00	2.176.500,00	2.175.200,00

	Ist 2020 in EUR	Ist 2021 15.08.2021	Hochrechnung 31.12.2021	Plan 2021 in EUR	Plan Nachtrag 2021 in EUR		Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
Ausgaben Erfolgsplan									
Materialaufwand gesamt:									
Betriebsstoffe									
-Betriebskosten Kfz	15.198,06	9.071,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	4.295,39	1.932,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	19.493,45	11.003,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
bezogenen Leistungen									
-Geschäftsaufwendungen	2.636,90	233,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
-Fremdstg./ Hygiene	3.222,64	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	0,00	61,00	100,00	1.000,00	100,00	-900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung Lagerhalle	4.631,08	5.180,00	8.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.001,06	16.784,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00	-3.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Bewirtschaftung /Sonstiges	776,37	779,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/	2.730,84	2.938,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Bewirtschaftung Kurpark	5.402,19	5.576,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
-Bewirtschaftung Mehrzweckgebäude		110,14	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Deponiekosten (Müll)	29.142,90	14.338,00	34.000,00	30.000,00	34.000,00	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	3.395,10		3.400,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
-Reinigung WC-Anlagen	37.501,97	33.207,00	84.000,00	80.000,00	87.000,00	7.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
-Reparatur Kfz KWH	24.361,71	26.058,00	38.000,00	25.000,00	38.000,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	14.586,27	4.864,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Instandhaltung betr. Räume	1.424,32	299,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Bereich DLRG	28.609,36	1.103,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Gebäude	721,60	546,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Außenanlagen	18.699,03	2.757,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	4.586,92	1.560,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Außenanlagen /Kurpark	553,63	13.801,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	13.143,42	7.198,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	42.362,83	26.318,00	55.000,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	696.448,42	159.115,00	657.900,00	688.500,00	657.900,00	-30.600,00	706.300,00	706.300,00	706.300,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	105.587,60	807,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	84.906,97	52.152,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00
-Aufwendungen für Strandvogt	8.365,49		12.000,00	14.500,00	12.000,00	-2.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	103.680,62	15.833,00	95.000,00	190.000,00	95.000,00	-95.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Aufwendungen ÖPNV			0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Anerkennung Seeheilbad/ Aquadrom	71.802,11	5.555,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
-geringwertige Ausstattung	2.890,74	7.560,00	17.000,00	22.500,00	17.000,00	-5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
bezogene Leistungen	1.329.172,09	404.732,68	1.347.000,00	1.480.000,00	1.240.000,00		1.454.300,00	1.454.300,00	1.454.300,00
Personalaufwand									
-Löhne	288.452,58			302.900,00	300.900,00		316.200,00	320.000,00	322.400,00
-soziale Aufwendung	55.834,05			63.600,00	60.600,00		66.500,00	67.200,00	67.800,00
-Zusatzversorgungskassen	10.003,44			11.300,00	10.800,00		11.700,00	11.900,00	12.000,00
Beiträge zur Unfallkasse	2.681,40			2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00
	356.971,47	198.514,00	375.000,00	380.500,00	375.000,00	-5.500,00	397.100,00	401.800,00	404.900,00
Ist	Ist	Hochrechnung	Plan	Plan Nachtrag		Plan	Plan	Plan	

	2020 in EUR	2021 15.08.2021	31.12.2021	2021 in EUR	2021 in EUR	Veränderungen	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
Abschreibungen	215.479,78	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00		195.000,00	145.000,00	140.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen									
-Versicherungen	1.851,15	1.864,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
-Beiträge	674,70	538,00	550,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
-Wertberichtigungen Forderungen									
-Verwaltungspauschale	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	9.874,45	489,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
-Kfz-Steuern	1.358,55	934,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Kfz-Versicherung	3.124,88	3.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
-Leasing	61.290,98	37.674,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00		73.700,00	70.900,00	70.900,00
Reisekosten		15,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
-Telefon/ Porto	2.042,75	132,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
Aus-und Fortbildung		282,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	1.000,00		
-Kontoführungsgebühren	2.664,60	1.303,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
-Betriebsbedarf	5.537,21	2.588,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Pacht	21.398,92	21.552,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00		21.300,00	21.300,00	21.300,00
	184.818,19	71.361,00	220.450,00	207.100,00	220.600,00		199.800,00	196.000,00	196.000,00
Zwischensumme:	2.105.934,98	685.610,68	2.199.450,00	2.324.600,00	2.092.600,00	-232.000,00	2.268.200,00	2.219.100,00	2.217.200,00
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	8.013,33	2.571,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		6.800,00	6.100,00	5.500,00
Ausgaben gesamt	2.113.948,31	688.181,68	2.206.950,00	2.332.100,00	2.100.100,00	-232.000,00	2.275.000,00	2.225.200,00	2.222.700,00
Jahresergebnis:	66.324,03	-25.009,20	-64.050,00	-135.800,00	-67.200,00		-68.800,00	-48.700,00	-47.500,00

Liquiditätsplanung

Istbestand der liquiden Mittel 31.12.2020

EUR
503.126,00

2021	2022	2023	2024
------	------	------	------

Finanzhaushalt

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen; Saldo Investitionen; Saldo aus Kredite)

Abnahme der liquiden Mittel

-116.300,00

-58.000,00

-57.050,00

Zunahme der liquiden Mittel lt. Finanzhaushalt

303.395

806.521,00

Abwicklung/ Auszahlungen über HH-reste:

davon Schwerpunkte Vorjahre:

Mehrzweckgebäude

-434.300

Rettungstürme

-50.000

Außenmöblierung

-13.150

Überdachung Pavillon

-49.700

Betriebstechnik

-9.000

voraussichtliche Entwicklung der Liquidität zum 31.12.

250.371,00 134.071,00 76.071,00 19.021,00 EUR

Anlage 2

Investitionen

Anlage 3

			Nachtrag		2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2021			
Bereich 1 Kurpark- Wirtschaftshof							
Verkauf Traktor MF				10.200,00			
				10.200,00			
Lagerhalle Ölheizung			-5.000,00				
Fahrzeuge (Abkauf Leasingobjekt)	-9.200,00			-9.000,00			
Betriebstechnik	-2.500,00	-11.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	-11.700,00	-11.500,00	-10.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Bereich 2 Tourismus							
Zuwendungen							
Fördermittel Mehrzweckgebäude	0,00	0,00	365.300,00		0	0	0
Fördermittel "Kultur im Park"				49.245,00	162.000,00		
	0,00	0,00	365.300,00	49.245,00	162.000,00	0,00	0,00
Investitionen:							
Mehrzweckgebäude/ Außenanlagen		-200.000,00					
Überdachung Pavillon	-50.000,00				-200.000,00		
Gebäude/ Hausanschluss Bibliothek		-3.800,00					
Parkscheinautomaten	-8.000,00	-4.000,00	-8.000,00		-4.000,00	-8.000,00	-4.000,00
Außenmöblierung	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Rettungstürme		-50.000,00	-30.000,00		-25.000,00		
Strandzugangsmatten		-10.000,00	-20.000,00				
Strandspielgerät			-12.000,00				
Poller Seebrückenvorplatz		-3.000,00					
	-63.000,00	-280.800,00	-80.000,00	0,00	-239.000,00	-18.000,00	-14.000,00
Saldo:	-74.700,00	-292.300,00	275.300,00	50.445,00	-82.000,00	-23.000,00	-19.000,00
				325.745,00			
nachrichtlich:	Ist per 30.12. Vorjahre	-71.292,00	-215.965,00				

nachrichtlich:

Baumaßnahme Mehrzweckgebäude

Stand 08/2021	Plan	Ist	Saldo
Fördermittel	365.229,60	214.766,00	150.463,60
Baukosten	650.000,00	549.148,00	100.852,00

(Schlussrechnungen Sept./Okt. 2021)