

Zusammenfassung der Kalkulation Kurabgabe mit Planwerten 2021

Tourismus- und Kur GmbH

Erträge TUK GmbH	2020	2021	2022	2023	2024
Veranstaltungen	54.500,00 €	36.500,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €
Sponsoring/Standgelder Umsatzerlöse	11.460,00 €	11.080,00 €	11.080,00 €	11.080,00 €	11.080,00 €
Bäderbahnbetrieb	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Leistungen DLRG	81.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
sonst. betriebl. Erlöse	4.100,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
Gesamterträge	199.060,00 €	189.080,00 €	207.080,00 €	207.080,00 €	207.080,00 €
Aufwendungen TUK GmbH	2020	2021	2022	2023	2024
Fremdleistungen Veranstaltungen KWH und Sonstige	149.800,00 €	151.350,00 €	154.377,00 €	157.465,00 €	160.615,00 €
Fremdleistungen DLRG	74.000,00 €	75.500,00 €	77.010,00 €	78.551,00 €	80.123,00 €
Personalkosten	417.445,38 €	432.196,11 €	440.841,00 €	449.658,00 €	458.652,00 €
Spenden	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Raumkosten	155.458,00 €	159.753,00 €	162.949,00 €	166.208,00 €	169.533,00 €
betriebliche Steuern/Versicherungen/Beiträge	37.881,00 €	38.024,00 €	38.785,00 €	39.561,00 €	40.353,00 €
Reparatur/Instandhaltung	8.600,00 €	6.100,00 €	6.222,00 €	6.347,00 €	6.474,00 €
KfZ Kosten ohne Steuer	9.800,00 €	7.580,00 €	7.732,00 €	7.887,00 €	8.045,00 €
Werbe- und Reisekosten	73.880,00 €	54.960,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Kosten der Warenabgabe	8.550,00 €	7.550,00 €	7.701,00 €	7.856,00 €	8.014,00 €
AfA	36.000,00 €	50.500,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Hard-/Software	4.675,00 €	5.100,00 €	5.202,00 €	5.307,00 €	5.414,00 €
sonstige Kosten	59.925,00 €	62.212,50 €	63.457,00 €	64.727,00 €	66.022,00 €
Gesamtaufwendungen	1.037.514,38 €	1.050.825,61 €	1.060.276,00 €	1.089.567,00 €	1.109.245,00 €

Eigenbetrieb "Tourismus- und Kurbetrieb"

Erträge des Eigenbetriebes TUK	2020	2021	2022	2023	2024
Benutzungsgebühren Strandbereich (Fernrohre, Bootsliegplätze, Stellplätze Strandkörbe; Strandlie	42.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Vermietung (Hs.d.Gastes; Kiosk;Baltic Schifffahrt-Anlieger Seebrücke)	106.200,00 €	106.200,00 €	106.200,00 €	106.201,00 €	106.202,00 €
Erlöse KWH (hoheitliche Aufgaben / Gemeinde)	217.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
Erlöse KWH (Leistungen an private Haushalte / Unternehmen)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
unregelmäßige Erträge (Umlage aus Betr.kosten; Vers.regulierungen; Instandhaltg.pauschale)	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Auflösung von Sonderposten (jährl. Aufteilung der Inv.förderungen)	105.500,00 €	110.000,00 €	84.900,00 €	55.200,00 €	53.900,00 €
Spendenbox Kurpark	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Zwischensumme	496.900,00 €	499.400,00 €	474.300,00 €	444.601,00 €	443.302,00 €

Aufwendungen EB TUK	2020	2021	2022	2023	2024
Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Software, Vereinbarg. TUK GmbH)	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Betriebsbedarf u. Kleinmaterial KWH	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Bewirtschaftung (Toiletten, Seebrücke;Kurpark, DLRG, Veranstaltg. usw)	42.500,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Müllentsorgung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Reinigung Toiletten	48.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	87.000,00 €	90.000,00 €
Kfz-Kosten inkl. Versicherung	50.400,00 €	48.400,00 €	48.400,00 €	48.400,00 €	48.400,00 €
Instandhaltg. (Toiletten, Gebäude,Außenanl. Seebrücke, Automaten, DLRG usw.)	101.000,00 €	81.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
Sanierung Kurpark	20.000,00 €	14.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Wachdienst	65.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Anerkennung Seeheilbad	42.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
geringwertige Ausstattung (Bänke, Müllbeh. 50%	3.500,00 €	11.250,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen DLRG	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
Aufwendungen Strandvogt	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
Pachten (Erbbaupacht HdG + Pacht Parkplatz Strandstraße)	13.320,00 €	13.320,00 €	13.320,00 €	13.320,00 €	13.320,00 €
Personalaufwand	364.400,00 €	380.500,00 €	397.100,00 €	401.800,00 €	404.900,00 €
Personalaufwand für Mitarbeiter Gemeinde / pauschal (Lohn)	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Afa	217.000,00 €	235.000,00 €	207.500,00 €	157.500,00 €	152.500,00 €
betriebl.Aufwg. (Versicherg.,Beiträge, Ber.-u.Verw.kosten, KfzSteuern, Leasing)	104.100,00 €	101.900,00 €	96.600,00 €	93.800,00 €	93.800,00 €
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten + Zinsen Kassenkredit	8.100,00 €	7.500,00 €	6.800,00 €	6.100,00 €	5.500,00 €
Zwischensumme	1.289.420,00 €	1.285.470,00 €	1.232.820,00 €	1.186.020,00 €	1.186.520,00 €

Gemeinde Graal-Müritz

Erträge im Gemeindehaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen Heimatstube Eintrittsgelder, Beteiligung Lohnkosten v. TuK GmbH 25201	7.680,00 €	7.280,00 €	8.480,00 €	8.480,00 €	8.480,00 €
Einnahmen Bibliothek Lesekarten, Veranstaltungen, Beteiligung Lohnkosten v. TuK GmbH 27201	3.850,00 €	3.800,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Touristische Einrichtungen u.a. Klangwald, Ostseelehrpfad etc. 55101	20.000,00 €	19.600,00 €	16.700,00 €	13.650,00 €	11.050,00 €
Einrichtungen der allgemeinen Infrastruktur	19.750,00 €	19.750,00 €	19.750,00 €	19.750,00 €	19.750,00 €
Zwischensumme	51.280,00 €	50.430,00 €	49.130,00 €	46.080,00 €	43.480,00 €

Aufwendungen Gemeindehaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen Museum (Personalausg., Ausstattg., Bewirtsch., Vers. usw.) 25201	36.240,00 €	36.080,00 €	36.960,00 €	37.920,00 €	38.720,00 €
Aufwendungen Bibio (Personalausg., Ausstattg., Bewirtsch., Vers. usw.) 27201	39.000,00 €	44.200,00 €	41.150,00 €	42.250,00 €	43.100,00 €
Ortsfeste 28101	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Touristische Einrichtungen u.a. Klangwald, Ostseelehrpfad etc. 55101	44.300,00 €	46.600,00 €	37.500,00 €	33.350,00 €	29.300,00 €
Einrichtungen der allgemeinen Infrastruktur	38.800,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €	38.800,00 €
Freizeit- und Erholungsflächen (Spielplätze) 55102	16.300,00 €	21.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Zwischensumme	176.140,00 €	188.680,00 €	177.910,00 €	175.820,00 €	173.420,00 €

Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen gem. § 11 (1) Nr.	Spezielle Erträge	Durch Kurabgabe zu decken
2020	2.503.074,38 €	747.240,00 €	1.755.834,38 €
2021	2.524.975,61 €	738.910,00 €	1.786.065,61 €
2022	2.471.006,00 €	730.510,00 €	1.740.496,00 €
2023	2.451.407,00 €	697.761,00 €	1.753.646,00 €
2024	2.469.185,00 €	693.862,00 €	1.775.323,00 €

Jahr	Durch Kurabgabe zu decken	Kurabgabeaufkommen	Deckungsquote in % der	Eigenanteil der Gemeinde und
2020	1.755.834,38 €	1.300.000,00	74,04%	25,96%
2021	1.786.065,61 €	1.350.000,00	75,59%	24,41%
2022	1.740.496,00 €	1.385.000,00	79,58%	20,42%
2023	1.753.646,00 €	1.385.000,00	78,98%	21,02%
2024	1.775.323,00 €	1.385.000,00	78,01%	21,99%
Durchschnitt	1.762.273,00 €	1.361.000,00 €	77,24%	22,76%

Auswirkungen durch Änderungen:

Ganzjährig 1,90 €				
Jahr	Durch Kurabgabe zu decken	Kurabgabeaufkommen	Deckungsquote in % der	Eigenanteil der Gemeinde und
2020	1.755.834,38 €	1.300.000,00 €	74,04%	25,96%
2021	1.786.065,61 €	1.350.000,00 €	75,59%	24,41%
2022	1.740.496,00 €	1.527.000,00 €	87,73%	12,27%
2023	1.753.646,00 €	1.527.000,00 €	87,08%	12,92%
2024	1.775.323,00 €	1.527.000,00 €	86,01%	13,99%
Durchschnitt	1.762.273,00 €	1.446.200,00 €	82,09%	17,91%
Durchschnitt 2022-2024	1.756.488,33 €	1.527.000,00 €	86,94%	13,06%

Neue Saisonzeiten und Abgabesätze Hauptsaison 2,50 € / Nebensaison 2,00 €				
Jahr	Durch Kurabgabe zu decken	Kurabgabeaufkommen	Deckungsquote in % der	Eigenanteil der Gemeinde und
2020	1.755.834,38 €	1.300.000,00 €	74,04%	25,96%
2021	1.786.065,61 €	1.350.000,00 €	75,59%	24,41%
2022	1.740.496,00 €	1.876.000,00 €	107,79%	-7,79%
2023	1.753.646,00 €	1.876.000,00 €	106,98%	-6,98%
2024	1.775.323,00 €	1.876.000,00 €	105,67%	-5,67%
Durchschnitt	1.762.273,00 €	1.655.600,00 €	94,01%	5,99%
Durchschnitt 2022-2024	1.756.488,33 €	1.876.000,00 €	106,81%	-6,81%

Neue Saisonzeiten und bisherige Abgabesätze Hauptsaison 2,00 € / Nebensaison 1,00 €				
Jahr	Durch Kurabgabe zu decken	Kurabgabeaufkommen	Deckungsquote in % der	Eigenanteil der Gemeinde und
2020	1.755.834,38 €	1.300.000,00 €	74,04%	25,96%
2021	1.786.065,61 €	1.350.000,00 €	75,59%	24,41%
2022	1.740.496,00 €	1.486.000,00 €	85,38%	14,62%
2023	1.753.646,00 €	1.486.000,00 €	84,74%	15,26%
2024	1.775.323,00 €	1.486.000,00 €	83,70%	16,30%
Durchschnitt	1.762.273,00 €	1.421.600,00 €	80,69%	19,31%
Durchschnitt 2022-2024	1.756.488,33 €	1.486.000,00 €	84,61%	15,39%