

Zusammenfassung der Kalkulation Kurabgabe 2017-2022

Tourismus- und Kur GmbH

Erträge TUK GmbH	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Veranstaltungen	45.309,00 €	49.727,00 €	54.154,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €	54.500,00 €
Sponsoring/Standgelder Umsatzerlöse	8.476,00 €	9.011,20 €	11.738,00 €	11.460,00 €	11.460,00 €	11.460,00 €
Bäderbahnbetrieb	62.416,00 €	68.613,00 €	50.452,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Leistungen DLRG	82.849,00 €	81.642,00 €	83.767,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €
sonst. betriebl. Erlöse	9.067,00 €	8.875,00 €	7.867,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
Gesamterträge	208.117,00 €	217.868,20 €	207.978,00 €	199.060,00 €	199.060,00 €	199.060,00 €
Aufwendungen TUK GmbH	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fremdleistungen Veranstaltungen KWH und Sonstige	143.926,00 €	149.489,00 €	148.762,00 €	149.800,00 €	149.800,00 €	149.800,00 €
Fremdleistungen DLRG	72.809,00 €	74.193,00 €	75.231,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
Personalkosten	409.950,51 €	426.352,92 €	408.479,25 €	417.445,38 €	417.445,38 €	417.445,38 €
Spenden	3.363,00 €	1.750,00 €	-	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Raumkosten	155.722,00 €	151.139,00 €	151.466,00 €	155.458,00 €	155.458,00 €	155.458,00 €
betriebliche Steuern/Versicherungen/Beiträge	30.770,00 €	30.712,00 €	36.442,00 €	37.881,00 €	37.881,00 €	37.881,00 €
Reparatur/Instandhaltung	3.811,00 €	9.176,00 €	8.773,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €
Kfz Kosten ohne Steuer	9.853,60 €	11.098,80 €	7.211,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €
Werbe- und Reisekosten	88.372,80 €	87.214,40 €	75.420,80 €	73.880,00 €	73.880,00 €	73.880,00 €
Kosten der Warenabgabe	10.672,00 €	12.792,00 €	12.974,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €
AfA	36.626,00 €	36.000,00 €	38.029,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Hard-/Software	7.436,65 €	4.938,50 €	5.298,05 €	4.675,00 €	4.675,00 €	4.675,00 €
sonstige Kosten	58.733,30 €	59.714,20 €	58.073,70 €	59.925,00 €	59.925,00 €	59.925,00 €
Gesamtaufwendungen	1.032.045,86 €	1.054.569,82 €	1.026.159,80 €	1.037.514,38 €	1.037.514,38 €	1.037.514,38 €

Eigenbetrieb "Tourismus- und Kurbetrieb"

Erträge des Eigenbetriebes TUK	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Benutzungsgebühren Strandbereich (Fernrohre, Boots Liegeplätze, Stellplätze Strandkörbe; Strandliege)	44.306,84 €	40.868,06 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
Einnahmen Parkscheinautomaten	178.679,04 €	215.061,09 €	210.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Vermietung (Hs.d.Gastes; Kiosk;Baltic Schifffahrt-Anlieger Seebrücke)	105.803,62 €	106.545,83 €	105.500,00 €	106.200,00 €	106.200,00 €	106.200,00 €
Erlöse KWH (hoheitliche Aufgaben / Gemeinde)	195.129,37 €	194.874,55 €	214.500,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €
unregelmäßige Erträge (Umlage aus Betr.kosten; Vers.regulierungen; Instandhaltg.pauschale)	5.640,96 €	4.754,79 €	5.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Auflösung von Sonderposten (jährl. Aufteilung der Inv.förderungen)	112.385,52 €	105.447,65 €	105.500,00 €	105.500,00 €	115.500,00 €	86.300,00 €
Spendenbox Kurpark	1.026,55 €	1.067,10 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Zwischensumme	642.971,90 €	668.619,07 €	684.000,00 €	690.900,00 €	700.900,00 €	671.700,00 €

Aufwendungen EB TUK	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dienstleistungen durch Dritte (z.B. Software, Vereinbarg. TUK GmbH)	12.100,27 €	2.802,36 €	3.000,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Betriebsbedarf u. Kleinmaterial KWH	3.971,89 €	1.733,66 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Bewirtschaftung (Toiletten, Seebrücke;Kurpark, DLRG, Veranstaltg. usw)	34.722,60 €	31.665,44 €	32.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €	38.500,00 €
Müllentsorgung	22.518,42 €	24.108,33 €	24.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Reinigung Toiletten	38.621,42 €	40.079,79 €	43.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Kfz-Kosten inkl. Versicherung	41.774,63 €	42.778,87 €	44.400,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €
Instandhaltg. (Toiletten, Gebäude,Außenanl. Seebrücke, Automaten, DLRG usw.)	24.571,76 €	59.636,32 €	65.000,00 €	93.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
Sanierung Kurpark	3.191,38 €	7.104,62 €	20.000,00 €	20.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Wachdienst	37.452,94 €	41.628,52 €	45.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Anerkennung Seeheilbad	- €	- €	40.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
geringwertige Ausstattung (Bänke, Müllbeh 50%	- €	257,81 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen DLRG	82.848,64 €	81.642,16 €	80.500,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Aufwendungen Strandvogt	9.035,00 €	8.330,17 €	9.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
Pachten (Erbbaupacht HdG + Pacht Parkplatz Strandstraße)	11.290,52 €	14.532,52 €	20.320,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
Personalaufwand	320.879,72 €	344.239,53 €	384.300,00 €	364.400,00 €	375.500,00 €	386.800,00 €
Personalaufwand für Mitarbeiter Gemeinde / pauschal (Lohn)	69.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Afa	233.597,62 €	223.340,82 €	228.000,00 €	222.000,00 €	250.000,00 €	212.000,00 €
betriebl.Aufwg. (Versicherg.,Beiträge, Ber.-u.Verw.kosten, KfzSteuern, Leasing)	85.736,21 €	85.027,27 €	80.500,00 €	95.600,00 €	90.600,00 €	88.600,00 €
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten + Zinsen Kassenkredit	18.160,62 €	9.749,84 €	8.700,00 €	8.100,00 €	7.400,00 €	6.700,00 €
Zwischensumme	1.049.473,64 €	1.093.658,03 €	1.209.220,00 €	1.247.600,00 €	1.233.000,00 €	1.199.600,00 €

Gemeinde Graal-Müritz

Erträge im Gemeindehaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen Heimatstube Eintrittsgelder, Beteiligung Lohnkosten v. TuK GmbH 25201	8.504,50 €	7.160,55 €	7.120,00 €	8.480,00 €	8.480,00 €	8.480,00 €
Einnahmen Bibliothek Lesekarten, Veranstaltungen, Beteiligung Lohnkosten v. TuK GmbH 27201	4.399,84 €	7.241,69 €	3.850,00 €	4.200,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €
Touristische Einrichtungen u.a. Klangwald, Ostseelehrpfad etc. 55101	13.254,75 €	20.201,10 €	20.200,00 €	20.000,00 €	19.600,00 €	16.700,00 €
Gemeindestraßen, Wege und Plätze 54101	146.661,26 €	188.848,60 €	184.700,00 €	168.850,00 €	150.850,00 €	149.850,00 €
Straßenreinigung 54102	16.800,73 €	16.688,16 €	16.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Zwischensumme	189.621,07 €	240.140,08 €	232.370,00 €	218.530,00 €	200.080,00 €	196.180,00 €

Aufwendungen Gemeindehaushalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen Museum (Personalausg., Ausstattg., Bewirtsch., Vers. usw.) 25201	29.244,55 €	29.990,47 €	34.480,00 €	36.240,00 €	37.120,00 €	38.320,00 €
Aufwendungen Bibio (Personalausg., Ausstattg., Bewirtsch., Vers. usw.) 27201	31.849,74 €	41.309,02 €	38.100,00 €	39.500,00 €	40.250,00 €	40.650,00 €
Straßenreinigung 54102	45.019,68 €	46.591,95 €	43.500,00 €	43.500,00 €	41.500,00 €	41.500,00 €
Ortsfeste 28101	1.657,32 €	1.663,75 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	41.500,00 €
Touristische Einrichtungen u.a. Klangwald, Ostseelehrpfad etc. 55101	37.020,85 €	35.144,44 €	42.350,00 €	44.300,00 €	43.450,00 €	39.200,00 €
Gemeindestraßen, Wege und Plätze inkl. AfA 54101	302.674,33 €	368.237,00 €	374.150,00 €	370.400,00 €	332.900,00 €	331.900,00 €
Freizeit- und Erholungsflächen (Spielplätze) 55102	9.451,19 €	12.396,76 €	12.800,00 €	12.800,00 €	12.000,00 €	11.250,00 €
Zwischensumme	456.917,64 €	535.333,37 €	546.880,00 €	548.240,00 €	508.720,00 €	544.320,00 €

Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen gem. § 11 (1) Nr.	Spezielle Erträge	Durch Kurabgabe zu decken
2017	2.538.437,14 €	1.040.709,97 €	1.497.727,17 €
2018	2.683.561,22 €	1.126.627,35 €	1.556.933,87 €
2019	2.782.259,80 €	1.124.348,00 €	1.657.911,80 €
2020	2.833.354,38 €	1.108.490,00 €	1.724.864,38 €
2021	2.779.234,38 €	1.100.040,00 €	1.679.194,38 €
2022	2.781.434,38 €	1.066.940,00 €	1.714.494,38 €

Jahr	Durch Kurabgabe zu decken	Kurabgabebaufkommen	Deckungsquote in % der	Eigenanteil der Gemeinde und
2017	1.497.727,17 €	1.354.593,77	90,44%	9,56%
2018	1.556.933,87 €	1.373.133,63	88,19%	11,81%
2019	1.657.911,80 €	1.387.805,18	83,71%	16,29%
2020	1.724.864,38 €	1.376.000,00	79,77%	20,23%
2021	1.679.194,38 €	1.376.000,00	81,94%	18,06%
2022	1.714.494,38 €	1.385.000,00	80,78%	19,22%
Durchschnitt	1.638.521,00 €	1.375.422,10 €	84,14%	15,86%