

**Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb**

**Übersicht Gewinn-und Verlustrechnung 2019 und 2020**

	Ist 2019 in EUR	Ist 2020 in EUR
<b>Umsatzerlöse/ Erträge</b>		
<b>Erlöse</b>		
-Nutzungsentgelt Strandbereich	40.570,95	42.848,65
-Fernrohre	1.778,15	1.503,72
-Parkscheinautomaten	202.526,87	236.335,05
-Vermietung/ Verpachtung	106.190,65	104.258,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	164.015,13	161.679,50
-Erstattungen von Gemeinde	31.883,59	34.233,89
-Dienstleistungen an Dritte	18.141,93	15.297,92
-Werbeschilder	288,00	270,00
-Kurabgabe	1.387.805,22	1.365.585,18
-FVA	110.373,06	105.587,60
-Erlöse Grünschnitt		
<b>Erträge</b>	<b>2.063.573,55</b>	<b>2.067.599,51</b>
-Auflösung Sonderposten	105.447,65	105.447,65
-unregelmäßige Erträge	4.877,37	3.721,74
-Erträge Grünschnitt	1.504,70	1.388,31
-Spendenbox Kurpark	1.220,52	1.006,43
-Veräußerung techn.Geräte	-99,00	-75,50
Sonstige Erträge/ Spenden	0,00	1.184,20
	<b>112.951,24</b>	<b>112.672,83</b>
interne Leistungsverrechnung		
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>2.176.524,79</b>	<b>2.180.272,34</b>

	Ist 2019 in EUR	IST 2020 in EUR
<b>Ausgaben Erfolgsplan</b>		
<b>Materialaufwand gesamt:</b>		
<b>Betriebsstoffe</b>		
-Betriebskosten Kfz	14.572,24	15.198,06
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	3.203,57	4.295,39
	<b>17.775,81</b>	<b>19.493,45</b>
<b>bezogenen Leistungen</b>		
-Geschäftsaufwendungen	2.905,00	2.636,90
-Fremdstg./ Hygiene	3.113,70	3.222,64
-Bewirtschaftung Seebrücke; Promenade	731,09	
-Bewirtschaftung KWH Lagerhalle	3.754,14	4.631,08
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	17.101,97	17.001,06
-Bewirtschaftung /Sonstiges	701,92	776,37
-Bewirtschaftung DLRG/	1.122,10	2.730,84
-Bewirtschaftung Kurpark	5.627,12	5.402,19
-Deponiekosten (Müll)	26.239,04	29.142,90
-Entsorgung Grünschnitt	1.601,80	3.395,10
-Reinigung WC-Anlagen	38.764,04	37.501,97
-Reparatur Kfz KWH	19.612,34	24.361,71
-Instandhaltung WC-Anlagen	12.794,04	14.586,27
-Instandhaltung betrl. Räume	0,00	1.424,32
-Instandhaltung Bereich DLRG	8.548,97	28.609,36
-Instandhaltung Gebäude	66,50	721,60
-Instandhaltung Außenanlagen	4.863,84	18.699,03

-Instandhaltung Automaten	6.474,25	4.586,92
Außenanlagen /Kurpark	23.815,92	553,63
-Instandhaltung Seebrücke	27.460,48	13.143,42
-Aufwand Sicherheitsdienst	39.438,37	42.362,83
-Aufwendungen an GmbH für KT	707.780,65	696.448,42
-Aufwendungen an GmbH für FVA	110.373,05	105.587,60
-Aufwendung an GmbH für DLRG	83.766,80	84.906,97
-Aufwendungen für Strandvogt	7.708,70	8.365,49
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	189.996,00	103.680,62
-Aufwendungen ÖPNV	0,00	
-Anerkennung Seeheilbad	4.977,00	71.802,11
-geringwertige Ausstattung	2.729,40	2.890,74
	<b>1.352.068,23</b>	<b>1.329.172,09</b>
<b>Personalaufwand</b>		
-Löhne	269.054,83	288.452,58
-soziale Aufwendung	56.870,41	55.834,05
-Zusatzversorgungskassen	10.049,79	10.003,44
Beiträge zur Unfallkasse	2.547,19	2.681,40
	<b>338.522,22</b>	<b>356.971,47</b>
<b>Abschreibungen</b>		
	<b>217.249,75</b>	<b>215.479,78</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
-Versicherungen	2.096,49	1.851,15
-Beiträge	48,85	674,70
-Wertberichtigungen Forderungen		
-Verwaltungspauschale	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	8.076,50	9.874,45
-Kfz-Steuer	945,20	1.358,55
-Kfz-Versicherung	3.787,34	3.124,88
-Leasing	67.320,51	61.290,98
Reisekosten		
-Telefon/ Porto	1.830,27	2.042,75
Aus-und Fortbildung		
-Kontoführungsgebühren	1.459,63	2.664,60
-Betriebsbedarf	797,79	5.537,21
-Pacht	21.398,92	21.398,92
	<b>182.761,50</b>	<b>184.818,19</b>
Zwischensumme:	<b>2.108.377,51</b>	<b>2.105.934,98</b>
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	<b>8.804,31</b>	<b>8.013,33</b>
	<b>2.117.181,82</b>	<b>2.113.948,31</b>
interne Leistungsverrechnung		
<b>Ausgaben gesamt</b>		
	<b>2.117.181,82</b>	<b>2.113.948,31</b>
<b>Jahresergebnis:</b>		
	<b>59.342,97</b>	<b>66.324,03</b>