

Zur Information:

**Wirtschaftsplan 2021
der „Tourismus- und
Kur GmbH Graal-
Müritz“**

Umsatz-/ Erlösplanung 2021
Übersicht

	IST 2019	Plan 2020	vorauss. IST 2020	Plan 2021
	Angaben in €	Angaben in €	Angaben in €	Angaben in €
Kurabgabe (100%)	1.387.805	1.376.471	1.245.098	1.274.510
anteilige Kurtaxe 51%	707.781	702.000	635.000	650.000
FVA	110.373	113.000	105.500	105.500
Vermietung	11.963	12.000	11.962	12.000
Zimmervermittlung	189.096	190.900	205.442	206.450
Veranstaltungen/Standgelder/GGV	116.188	115.150	59.089	94.200
dav. Veranstaltungen	54.154	54.500	16.284	36.500
dav. Sponsoring/Standgelder	29.345	28.650	14.385	27.700
dav. Gastgeberverzeichnis	32.690	32.000	28.420	30.000
Verkauf Tourisinformation	44.948	42.870	36.889	40.720
Bäderbahnbetrieb	50.452	48.000	0	48.000
Leistungen DLRG	83.767	81.000	83.000	83.000
sonst. betr. Erlöse	39.351	4.100	37.600	10.500
Summe	1.353.918	1.309.020	1.174.482	1.250.370
Erträge aus der Aufl v. Rkst/ a.o. Erträge	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0
Gesamterlöse	1.353.918	1.309.020	1.174.482	1.250.370

**Aufwands- /Kostenplanung 2021
Übersicht**

	vorauss. IST 2020			PLan 2020			vorauss. IST 2020			PLan 2021		
	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	Angaben Jn €	
Veranstaltungen/ Werbe-Reiseko./Beiträge												
Veranstaltungen												
Veranstaltungen	148.763		151.300				62.631				151.350	
Fremdleistung KWH u.a.	126.320		126.800				47.293				126.800	
Spenden	22.442		23.000				13.838				24.550	
	0		1.500				1.500				0	
Werbe- Reisekosten												
Beiträge	251.945		248.900				201.637				188.900	
Werbekosten	26.786		27.000				26.556				27.000	
Anzeigen	44.752		50.000				30.000				29.000	
Drucksachen	92.712		85.000				70.000				67.000	
Wareneingang GGV	47.816		45.000				42.000				39.000	
Fotos	31.582		32.000				27.239				21.000	
Messen	1.798		2.500				900				1.000	
Repräsentationskosten/Geschenke	4.467		4.500				2.900				3.000	
Dekoration	575		1.100				900				800	
Bewirtungskosten/Aufmerksamkeiten	413		500				150				250	
Reisekosten	486		600				300				350	
	558		700				692				500	
Wareneinsatz												
Wareneingang 3300	16.878		16.500				16.458				16.500	
Wareneingang 3410	8.259		9.000				9.300				9.000	
Skonti / Bestandsänderungen	7.163		7.000				7.600				7.000	
Wareneingang	1.136		0				-955				0	
	320		500				513				500	
Raumkosten												
Miete	151.467		155.458				153.438				159.753	
Pacht	13.279		13.099				13.299				12.096	
Strom	102.259		102.259				102.259				104.307	
Gas	10.853		10.900				11.410				13.400	
Wasser	5.201		5.500				5.500				6.000	
Abfallbeseitigung	1.612		1.900				1.500				1.700	
Reinigung	1.348		1.300				1.350				1.350	
Inst. betr. Räume	16.536		18.050				15.920				17.700	
	380		2.450				2.200				3.200	
Personalkosten												
dav. Erstattung KK	455.388		463.000				400.000				464.727	
	-8.455		0				-12.883				0	
betr. Steuern/Versicherungen												
Steuern	9.655		10.881				10.879				11.024	
Versicherungen	2.085		2.100				2.100				2.100	
	7.570		8.781				8.779				8.924	

**Aufwands- /Kostenplanung 2021
Übersicht**

	IST 2019	Plan 2020	vorauss. IST 2020	PLan 2021
Kfz.- Kosten	10.746	12.500	8.969	9.800
Kosten der Warenabgabe	163.563	154.050	162.850	162.950
Zimmervermittl.				
(Prov. an Dritte, Systemgebühr)	75.358	71.500	79.300	79.900
Leistungsvereinbarung Dritter	12.974	8.550	8.550	7.550
Fremdarbeiten DLRG	75.231	74.000	75.000	75.500
Abschreibungen	38.029	48.000	48.000	50.500
Reparatur/Instandhaltung	15.005	14.100	11.750	12.100
Instandhaltung Anl. und BGA	8.773	8.600	3.750	6.100
Wartungskosten Hard- u. Software	6.233	5.500	8.000	6.000
Pflege und Updates für Software	0	0	0	0
sonstige Kosten	74.359	80.280	71.116	74.360
sonstige betr. Aufw.	17.896	21.880	17.555	18.310
Porto	16.623	17.000	15.000	16.500
Telefon	4.819	4.950	4.950	6.150
Bürobedarf	1.460	2.000	1.500	1.500
Zeitschriften	744	750	750	750
Fortbildungskosten	495	2.000	1.111	1.000
Rechts- und Beratungskosten	3.108	2.000	2.000	2.000
Buchführungskosten	6.519	6.500	6.500	6.500
Abschluss- u. Prüfungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000
Mieten für Einrichtungen	528	550	550	550
Lizenzen, Konzessionen	4.439	4.400	4.500	4.500
Nebenkosten Geldverkehr	1.659	1.700	1.600	1.700
Betriebsbedarf	2.965	3.550	3.100	2.900
periodenfr. Aufw.	0	1.000	0	0
sonst. Neutr. Aufw.	1.105	0	0	0
Gesamtaufwendungen	1.327.342	1.354.969	1.134.845	1.301.964
Gesamterlöse	1.353.918	1.309.020	1.174.482	1.250.370
Jahresüberschuss/ - verlust	26.577	-45.949	39.638	-51.594
Erlöse aus Tuki-Bahn-Verkauf inkl.(2019)				
Corona-Soforthilfe inkl. (2020)	31.424		25.000	