

Gemeinde Graal-Müritz/ Eigenbetrieb Tourismus- und Kurbetrieb  
**Übersicht des Erfolgsplanes für das Jahr 2017**

	Ergebnis 2015 in EUR	1. Nachtrag 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR
<b>Umsatzerlöse/ Erträge</b>						
<b>Erlöse</b>						
-Standgebühren	34.019,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
-Fernrohre	1.728,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-Parkscheinautomaten	184.985,25	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Vermietung/ Verpachtung	93.606,65	94.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
-Erlöse Kur- u. Wirtschaftshof	152.451,03	170.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	19.699,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Werbeschilder	324,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-Kurabgabe	1.294.220,49	1.280.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
-FVA	103.359,55	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
	<b>1.884.394,20</b>	<b>1.897.500,00</b>	<b>1.985.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Erträge</b>						
-unregelmäßige Erträge	6.462,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-Auflösung Sonderposten	117.671,56	118.000,00	112.500,00	106.500,00	108.800,00	108.800,00
-Erlöse Grünschnittmarken	1.235,87	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
-sonstige Betriebseinnahmen	5,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-Spendenbox Kurpark	1.745,52	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kostenerstattung	6.445,38					
	272,50					
Fehlbetragszuweisung	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>183.838,09</b>	<b>231.300,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>122.100,00</b>
<b>Einnahmen gesamt:</b>	<b>2.068.232,29</b>	<b>2.128.800,00</b>	<b>2.110.800,00</b>	<b>2.114.800,00</b>	<b>2.122.100,00</b>	<b>2.122.100,00</b>

<u>Ausgaben Erfolgsplan</u>	Ergebnis in EUR	1. Nachtrag 2016 in EUR	Plan 2017 in EUR	Plan 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2019 in EUR
<b>Materialaufwand gesamt:</b>						
<b>Betriebsstoffe</b>						
-Betriebskosten Kfz	13.272,33	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
-Instandhaltung/ Kleinmaterial KWH	2.854,26	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>16.126,59</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>bezogenen Leistungen</b>						
-Fremdstg. durch Dritte	2.955,23	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Fremdstg./ Hygiene	2.630,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung Seebrücke, Promenad	3.334,01	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Bewirtschaftung KWH	5.883,19	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Bewirtschaftung WC-Anlagen	23.530,66	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Bewirtschaftung Veranstaltungen	1.736,51	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Bewirtschaftung DLRG/Seebrückenvor	1.578,67	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
-Bewirtschaftung Kurpark	4.282,54	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
-Deponiekosten (Müll)	21.320,96	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
-Entsorgung Grünschnitt	1.086,10	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
-Reinigung WC-Anlagen	27.271,27	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
-Reparatur Kfz KWH	18.305,47	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-Instandhaltung WC-Anlagen	11.122,73	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
-Instandhaltung betrl. Räume	406,17	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Instandhaltung Bereich DLRG	8.948,10	8.500,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-Instandhaltung Gebäude	308,66	6.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-Instandhaltung Außenanlage	4.224,17	6.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Automaten	5.435,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Außenanlagen /Kurpark	631,71	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Instandhaltung Seebrücke	35.256,22	75.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-Aufwand Sicherheitsdienst	14.900,94	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
-Aufwendungen an GmbH für KT	660.052,48	652.800,00	685.950,00	685.950,00	688.500,00	688.500,00
-Aufwendungen an GmbH für FVA	103.359,55	105.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
-Aufwendung an GmbH für DLRG	80.361,36	80.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
-Aufwendungen für Strandvogt	6.712,47	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
-Aufwendungen an Dritte lt. Vertrag	189.996,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
-Anerkennung Seeheilbad		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	<b>1.235.631,63</b>	<b>1.304.500,00</b>	<b>1.293.750,00</b>	<b>1.271.750,00</b>	<b>1.274.300,00</b>	<b>1.274.300,00</b>

<b>Personalaufwand</b>						
-Löhne	238.568,81	258.300,00	268.000,00	274.100,00	282.900,00	290.000,00
-soziale Aufwendung	47.136,08	54.600,00	56.800,00	58.300,00	59.800,00	61.300,00
-Zusatzversorgungskassen	7.681,14	8.000,00	9.200,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
Beiträge zur Unfallkasse	1.988,29	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<b>295.374,32</b>	<b>323.300,00</b>	<b>336.400,00</b>	<b>344.600,00</b>	<b>355.200,00</b>	<b>364.100,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>229.799,21</b>	<b>240.800,00</b>	<b>244.800,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>

<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
-Versicherungen	1.635,50	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
-Beiträge	42,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
-Wertberichtigungen Forderungen						
-Verwaltungspauschale	69.000,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
-Rechts-u. Beratungskosten	10.040,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-Kfz-Steuer	960,03	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
-Kfz-Versicherung	5.069,20	5.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-Leasing	76.006,60	70.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Reisekosten	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Telefon	189,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aus-und Fortbildung			3.000,00			
-Kontoführungsgebühren	556,42	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
-Betriebsbedarf	308,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Reinigung Wirtschaftsräume	889,68					
-Pacht	11.290,52	11.320,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
	<b>176.032,44</b>	<b>169.170,00</b>	<b>174.570,00</b>	<b>177.570,00</b>	<b>177.570,00</b>	<b>177.570,00</b>
Zwischensumme:	<b>1.952.964,19</b>	<b>2.056.770,00</b>	<b>2.067.520,00</b>	<b>2.063.920,00</b>	<b>2.080.070,00</b>	<b>2.088.970,00</b>
-Ausgaben für Zinsen Kreditmarkt	<b>49.100,70</b>	<b>28.800,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.100,00</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.002.064,89</b>	<b>2.085.570,00</b>	<b>2.088.720,00</b>	<b>2.078.920,00</b>	<b>2.094.570,00</b>	<b>2.103.070,00</b>
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>66.167,40</b>	<b>43.230,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>35.880,00</b>	<b>27.530,00</b>	<b>19.030,00</b>