

Anlage TOP 8

11.08.2020

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	Ansatz Haushalt 2020	AO-Soll	Ansatz NHH 2019	Differenz
0000.43000	Beitrag Versorgungsausgleichskasse Neues Umlagesystem für Pensionsleistungen ab 2020. Vom Personalamt wurde für den Haushalt 2020 zu niedrige Ansätze gemeldet. Die neuen Zahlen liegen erst seit März 2020 vor.	72.500,00	109.549,53	109.600,00	37.100,00
0200.41400/ 43400/44400	Personalkosten Assistenzstelle BGM Einsparung, da Einstellung erst z. 01.07.	42.500,00		22.500,00	- 20.000,00
0200.45000	Beihilfen Abrechnung vom Vorjahr, liegen erst seit März 2020 vor	8.900,00	47.051,93	47.100,00	38.200,00
6700.54000	Straßenbeleuchtung Bewirtschaftungskosten neuer Stromversorgungsvertrag, neuer Abschlagszeitraum	79.200,00	109.040,46	109.200,00	30.000,00
	Mehrausgaben gesamt				85.300,00

Einnahmen

6300.11000	Sondernutzungsgebühren LI, GV-Beschluss sollen aufgrund der coronabedingten Situation keine Sondernutzungsgebühren erhoben werden.	7.000,00	1.320,00	1.300,00	- 5.700,00
9000.00300	Gewerbesteuer Schätzung	1.900.000,00	1.675.111,41	1.700.000,00	- 200.000,00
9000.01000	Einkommenssteueranteile II. Quartal gezahlt, III. + IV. Quartal geschätzt	2.470.600,00	1.263.817,00	2.404.600,00	- 66.000,00
9000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer II. Quartal gezahlt, III. + IV. Quartal geschätzt	271.900,00	77.931,00	161.900,00	- 110.000,00
9100.31400	Entnahme aus Finanzausgleichsrücklage Diese Rücklage wurde aufgrund der hohen Gewerbesteuerentnahmen in den Jahresrechnungen 2017, 2018 und 2019 für zu erwartenden Mindereinnahmen und Umlagen in den Folgejahren gebildet, diese Rücklage wird hiermit vollständig aufgelöst	50.700,00		229.000,00	178.300,00
	Mindereinnahmen gesamt				- 203.400,00

Gesamtdefizit

288.700,00

Hinweis:

In den Medien wurde angekündigt, dass der Bund die Mindereinnahmen der Gemeinden aus der Gewerbesteuer kompensieren wird. Dem Amt liegen keine näheren Informationen vor.

Die Zahlen für das III. Quartal der Gemeindeanteile der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer liegen erst Ende Oktober 2020 vor.



BERICHT DER WERKLEITERIN

Bereits abzusehende und/oder erfolgte Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf die Eigenbetriebe

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.08.2020



Allgemeiner Überblick

Die Auswirkungen des Lockdowns und der folgenden Lockerungen



■ Ortsentwässerungsbetrieb

- *Abhängigkeit in der Menge und der Zusammensetzung des eingeleiteten Abwassers*
- *Keine groben Auswirkungen des Lockdown*

Nach Lockerung sind problematische Zusammensetzungen des Abwassers von Campingplätzen verzeichnet worden.

■ Tourist-Service

- *Starke Auswirkungen des Lockdown auf die Umsatzerlöse*

Nach Lockerung ist die Entwicklung des Tourismus nicht mit Erfahrungswerten zu vergleichen.

Im Folgendem wird auf den TS im Großen eingegangen. Detaillierte Ausführungen für den TS erfolgt in der Sitzung des Werkausschusses.

Der Tourist-Service

Zeitraum Januar – April 2020 (Stand 30.04.2020)



	Januar - April 19	Januar - April 20	Veränderung in	
			absolut	%
Umsatzerlöse	-266.942,07 €	-220.748,87 €	-46.193,20 €	-17,30
Zinsaufwand	20.758,08 €	19.600,95 €	-1.157,13 €	-5,57
Löhne-Gehälter	255.598,03 €	290.401,29 €	34.803,26 €	13,62
s.betr.Aufwendungen	80.376,37 €	75.284,93 €	-5.091,44 €	-6,33

Bedingt durch diese Entwicklung sind im Eigenbetrieb drastische Veränderungen in den Erlösungen und Aufwendungen zu verzeichnen. Dies betrifft insbesondere die Umsatzerlöse (- 17,3 Prozent).

Der Tourist-Service

Zeitraum Januar – Juli 2020 (Stand 31.07.2020)

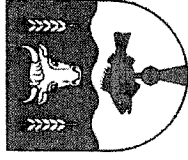


	Januar - Juli 19	Januar - Juli 20	Veränderung in	
			absolut	%
Umsatzerlöse	857.564,20 €	775.291,92 €	-82.272,28 €	-9.59
Zinsaufwand	31.635,21 €	31.469,96 €	-165,25 €	-0,52
Löhne-Gehälter	515.025,53 €	568.669,17 €	53.643,64 €	10,42
Veranstaltungskosten	67.084,83 €	8.231,87 €	- 58.852,96 €	-87,73
Werbekosten	35.476,54 €	50.845,34 €	15.368,80 €	43,32

Die Tendenz der Umsatzerlöse zeigt einen positiven Trend.

Der Tourist-Service

Auszug „Detailaufstellung Umsatzerlöse“



Kontenbeschriftung	Jul/2020	Jul/2019	Veränderung absolut	in %	Jan/2020 - Jul/2020	Jan/2019 - Jul/2019	Veränderung absolut	in %
Korb Kalifornien	3.287,94	5.068,90	-1.780,96	-35,14	16.227,80	12.894,10	3.333,70	25,85
Korb Kalif. mehrtg.	9.310,61	6.843,11	2.467,50	36,06	56.040,90	31.434,65	24.606,25	78,28
Mittags-Korb Kalif.	108,62	256,30	-147,68	-57,62	875,00	886,56	-11,56	-1,30
Korb SST - Tag	3.906,48	5.062,20	-1.155,72	-22,83	17.113,18	14.508,42	2.604,76	17,95
Korb SST, mehrt.	7.805,71	8.290,88	-485,17	-5,85	70.912,04	33.073,23	37.838,81	114,41
Mittags-Korb-SST	181,88	260,51	-78,63	-30,18	1.065,07	873,96	191,11	21,87
Saisonstrandkorbmiete	63.500,00	0,00	63.500,00		111.266,73	96.135,31	15.131,42	15,74
Kurabgabe ZZV	3.105,14	12.224,30	-9.119,16	-74,60	20.339,07	30.003,07	-9.664,00	-32,21
Kurabgabe TS Kalifornien	14.251,19	11.769,87	2.481,32	21,08	25.590,34	25.240,42	349,92	1,39
Kurabgabe TS SST	11.915,61	11.664,66	250,95	2,15	27.874,61	26.126,45	1.748,16	6,69
Kurabgabe Campingpark California	0,00	33.241,18	-33.241,18	-100,00	28.845,79	56.557,30	-27.711,51	-49,00
Kurabgabe Campingplatz Hasselkrug	14.856,31	7.150,00	7.706,31	107,78	14.856,31	16.783,41	-1.927,10	-11,48
Kurabgabe diverse Vermieter	39.899,34	102.514,69	-62.615,35	-61,08	154.865,03	235.536,47	-80.671,44	-34,25
Jahreskurabgabe	0,00	0,00	0,00		93.177,57	97.018,71	-3.841,14	-3,96
ermäßigte Kurabgabe Ostseeklinik	8.152,38	8.000,00	152,38	1,90	16.152,38	16.000,00	152,38	0,95
Einwohner Strandkarte	557,15	668,22	-111,07	-16,62	5.220,71	5.485,98	-265,27	-4,84
Strandbenutzungsgeb.Kalif	1.324,76	1.097,20	227,56	20,74	4.499,55	3.105,61	1.393,94	44,88
Strandkarten per Kartenzahlung	0,00	125,23	-125,23	-100,00	4.127,10	185,04	3.942,06	2.130,38
Automateneinnahme Kalif.	5.055,24	8.363,21	-3.307,97	-39,55	13.876,72	10.056,66	3.820,06	37,99
Strandbenutzungsgeb SST	2.215,24	3.215,89	-1.000,65	-31,12	6.003,08	6.470,10	-467,02	-7,22
Automateneinnahme Strand	2.908,63	9.384,57	-6.475,94	-69,01	10.520,04	12.373,37	-1.853,33	-14,98
Umsatzerlöse	206.025,02	287.139,53	-81.114,51	-28,25	775.291,92	857.564,20	-82.272,28	-9,59