**TOURIST – SERVICE
OSTSEEBAD SCHÖNBERG**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

TOURIST – SERVICE OSTSEEBAD SCHÖNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021
für den Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom XX.XX.XXXX – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.848.400,00 EUR
	die Aufwendungen	2.420.600,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	572.200,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	771.500,00 EUR
	die Auszahlungen	771.500,00 EUR

§ 2

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	533.075,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	00,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	20,03 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am xx.xx.xxxx erteilt.

24217 Schönberg,

- Böhnke -
Stellvertretende Werkleiterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Gemäß §12 Abs.2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2021 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen danach im Erfolgsplan die Erträge 1.848.400,00 € und die Aufwendungen 2.420.600,00 €, so dass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 572.200,00 € ergibt. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 771.500,00 € vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2021 veranschlagten Investitionsmaßnahmen (mit einem Gesamtumfang von 601.500,00 €) bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 533.075,00 €. Der Kassenkredit wird unverändert mit 150.000,00 € ausgewiesen. Die Gesamtzahl der Stellen wird gemäß Stellenplanung mit 20,03 angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Vorab eine grundsätzliche Anmerkung zum vorliegenden Zahlenwerk:

Gegenüber 2020 erhöht sich der ausgewiesene Jahresverlust um 26.700,00 €. Die für 2021 veranschlagten Aufwendungen überschreiten dabei um 146.100,00 € den Vergleichswert des Jahres 2020, zugleich überschreiten jedoch die veranschlagten Erträge den Vorjahreswert um 119.400,00 €.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtveränderung im Vergleich zum Vorjahr von -26.700,00 €.

Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Zahlenwerkes:

Umsatzerlöse:

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 1.563.500,00 € und liegt damit um 106.500,00 € über dem Vergleichswert des Jahres 2020. Im Wesentlichen ist dies zurückzuführen auf Mehreinnahmen aus der Kurabgabe (+30.000,00 € auf der Basis des Vorjahresergebnisses). Auch die Einnahmen aus der Strandbenutzungsgebühr (+20.000,00 €), sowie aus den Provisionserlösen (+25.000,00 €) haben sich positiv entwickelt. Auch die Erlöse aus der Strandkorbvermietung wirken sich auf die Erhöhung der Umsatzerlöse aus (+50.000,00 €). Geringfügige Anpassungen unter den Vergleichsansätzen aus 2020 wurden hingegen bei den Pachten der Kioske (-1.000,00 €), der sonstigen Erlöse (-4.000,00 €), Erlöse aus Sponsoring (-2.500,00 €) und der Tourismusabgabe (-10.000,00 €) vorgenommen.

Darüber hinaus werden an den Tourist-Service Teile jener **Finanzausgleichsmittel** weitergeleitet, die die Gemeinde Schönberg in ihrer Funktion als Unterzentrum nach Maßgabe des § 10 des Finanzausgleichsgesetzes erhält. Es wird davon ausgegangen, dass der Zuweisungsbetrag nach dem Haushaltserlass 2021 gegenüber 2020 unverändert bleibt. Die FAG-Mittel betragen somit erneut 210.000,00 €.

Die Summe der veranschlagten **sonstigen betrieblichen Erträge** liegt mit 74.900,00 € um 12.900,00 € über dem Vorjahreswert. Dies liegt an der Personalkostenerstattung der Werkleitung. Fördermittel des Landes- oder des Kreises für die Sturmflutschäden sind auch im Jahr 2021 nicht berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Der Materialaufwand wurde im beigefügten Planentwurf mit 633.000,00 € in Ansatz gebracht; dies entspricht einer Senkung gegenüber dem Vorjahr um 500,00 €. Veränderungen in den Ansätzen gegenüber dem Vorjahr wurden in folgenden Konten vorgenommen: der Ansatz der Sandaufspülung (Erhöhung um 15.000,00 € resultierend aus dem Ergebnis 2020 159.896,86 €). Außerdem erhöht sich der Ansatz der Aufwendungen für die Schönberg kulturell Veranstaltungen um 2.500,00 €, da einige Veranstaltungen aufgrund der Pandemiesituation aus 2020 ins Jahr 2021 verschoben werden mussten und durch die Abstandsregelungen zum Teil größere Räumlichkeiten gebucht werden mussten. Für die im Ansatz der Grünflächen hat gegenüber dem Vorjahr eine Anpassung um 5.000,00 € stattgefunden. Auch die Aufwendungen für die Provisionen der ZZV belaufen sich auf 15.000,00 € mehr als im Jahr 2020.

Dem gegenüber stehen allerdings die geringeren Aufwendungen von -40.500,00 € im Vergleich des Vorjahres. Diese lassen sich in den Bereichen Unterhaltung Bauten (-10.000,00 €), der Bewirtschaftung der Strandflächen (-5.000,00 €), der Bewirtschaftung der WC Gebäude und Dienststellen SST + KAL (-25.500,00 €) erkennen. Diese Reduzierung ist zum Teil auf den Wegfall der Reinigungsaufwendungen an eine Fremdfirma zurückzuführen.

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung:

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes mit nunmehr 20,03 Stellen kalkuliert. Danach erhöhen sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 133.600,00 €. Die Personalkosten verteilen sich mit 970.400,00 € auf die Entgelte sowie mit 262.100,00 € auf die Sozialabgaben inkl. der Beiträge an die VBL. Die Personalnebenkosten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 13.000,00 € auf einen Ansatz von 20.500,00 €. Der Personalkostenanteil beinhaltet die Neueinstellung eines Werkleiters per 01.06. mit einem Kostenanteil von 100 % (Erstattung von 29% siehe sonstige betr. Erträge). Außerdem sind im Personalaufwand die Neueinstellungen von zwei weiteren Reinigungskräften enthalten (Ausgleich der steigenden Kosten durch entsprechende Einsparungen für die Position der Reinigung in den Bewirtschaftungskosten). Zudem wurde die Einstellung eines weiteren Azubis und die befristete Übernahme beider Azubis von 6 Monaten berücksichtigt. Ein weiterer Grund für die Steigerung der Personalkosten lässt sich auf Anpassungen einiger Entgeltstufen von Mitarbeitern ableiten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen :

Unter dieser Rubrik ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 16.500,00 € zu verzeichnen. Die Gesamtsumme von 268.900,00 € VJ. auf 285.400,00 € erhöht sich durch die Einrichtung der Position „außerordentliche Zuwendung DLRG“ mit einem Ansatz von 15.000,00 € (Zuschuss zur Neubeschaffung eines DLRG Fahrzeuges) und durch die Erhöhung des Ansatzes sonstige Kosten +2.000,00 € für Aufwendungen des erhöhten Kartenzahlverfahrens in 2020 und voraussichtlich der nächsten Jahre. Zudem wurde der Ansatz Werbe- und Marketingaufwand um 20.000,00 € erhöht, dies dient zur Erneuerung der eigenen Homepage, sowie höhere Werbekostenanteile an die PTM aufgrund des Projektes der Erneuerung des Gastgeberverzeichnisses und des Projektes der PTM Homepage. Eine Anpassung des Ansatzes Werbekostenzuschuss (Ostsee tanzt und MS Dana) hat ebenfalls um 500,00 € stattgefunden, da sich aus dem Vertrag „Ostsee tanzt“ pro Veranstaltungstag ein Zuschuss von 500, 00 € ergibt.

Eine Senkung des Ansatzes um 20.000,00 € gegenüber dem Vorjahr hat beim Verwaltungskostenbeitrag (Amt Probstei) stattgefunden. Dies lässt sich auf die Einstellung einer Werkleitung zurückführen.

Zinsen:

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen im Jahr 2021 müssen 48.000,00 € bereitgestellt werden.

Werden die Abschreibungen mit dem Betrag von 197.700,00 € und die sonstigen **Steuern** (3.500,00 €) hinzu gerechnet, ergeben sich **Gesamtaufwendungen** i.H.v. **2.420.600,00 €**, sodass sich – bei **Gesamterträgen** von **1.848.400,00 €** – für das Jahr 2021 ein kalkulierter **Verlust** von **572.200,00 €** ergibt.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan beinhaltet für das Jahr 2021 folgende Auszahlungen:

- a) 20.000,00 € für die Planungskosten der Umbau bzw. Ausbaumaßnahme des Tourist-Service Ostseebad Schönberg am Schönberger Strand
- b) 60.000,00€ Teilbetrag zur Nachrüstung/ Umgestaltung der WC-Gebäude in den Strandgebieten
- c) 50.000,00 € Ausstattung des Tourist-Service Kalifornien nach Umbau
- d) 35.000,00 € Brückenumbau Fernautal
- e) 20.000,00 € behindertengerechte Ausgestaltung des Strandbereiches/ Handlauf Wasserzugang
- f) 60.000,00 € für die weitere Ersatzbeschaffung von 90 Strandkörben
- g) 5.000,00 € DLRG Ausrüstung
- h) 300.000,00€ Deichkronenweg
- i) 16.500,00 € Treibsel Projekt (Bauten)
- j) 35.000,00 € davon 15.000,00 € für Spielgeräte, Müllbehälter und Bänke im Strandbereich, 15.000,00 € für die Erneuerung sonstiger Gegenstände im Bereich der sonstigen Betriebsausstattung, sowie 5.000 € für die Informationstechnologie

601.500,00 €

Neben diesen vorgesehenen Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 601.500,00 € ist die Tilgung der laufenden Kredite mit 121.000,00 € sowie die Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil i.H.v. 49.000,00 € zu veranschlagen. Insoweit beläuft sich der Gesamtbetrag des Vermögensplanes im Jahr 2021 letztlich auf 771.500,00 €.

Die Finanzierung des Vermögensplanes in seiner jetzigen Entwurfsfassung erfolgt mit 197.700,00 € aus Abschreibungserlösen, mit Zuweisungen von öffentlichen Stellen i.H.v. 40.725,00 € und ergänzend – in einem Umfang von 533.075,00 € – durch eine Kreditaufnahme. Dieser Kreditaufnahme stehen – wie zuvor erwähnt – Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 121.000,00 € gegenüber, so dass dementsprechend aus dem Wirtschaftsplan 2021 ein Anstieg des Schuldenstandes beim Tourist-Service um voraussichtlich 406.300,00 EUR resultieren würde.

Behandlung des Jahresergebnisses

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von **572.200,00 €** ist durch die Gemeinde Schönberg auszugleichen (vgl. HHST 7900.71500 im Haushaltsplan 2021 der Gemeinde).

Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2021
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse *	1.563.500	1.457.000	1.409.851,93
2	Entlastungsförderung (§ 10 FAG)	210.000	210.000	210.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	74.900	62.000	266.315,80
(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)		49.000	49.000	47.427,50
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	1.848.400	1.729.000	1.886.167,73
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	633.000	633.500	852.891,58
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.215.400	1.095.500	1.033.276,15
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	970.400	865.200	758.347,52
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	282.600	241.200	222.338,10
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	197.700	211.000	201.155,85
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	285.400	268.900	276.024,06
	Zwischensumme	1.736.100	1.586.300	1.457.865,53
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	-520.700	-490.800	-424.589,38
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	48.000	51.200	49.359,42
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-568.700	-542.000	-473.948,80
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17	außerordentliche Erträge (z. B. Auflösung von Rückstellungen)	0	0	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	3.500	3.500	3.790,89
	Zwischensumme	3.500	3.500	3.790,89
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-572.200	-545.500	-477.739,69
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	572.200	545.500	477.739,69

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
1	Umsatzerlöse *				
	Kurabgabe	8301/09	700.000	670.000	672.521,76
	Jahreskurabgabe	8310	100.000	100.000	98.733,65
	Kurabgabe (ermäßigt)	8324	55.000	55.000	56.074,77
	Einwohner Strandkarten	8340	6.000	6.000	5.677,58
	Strandbenutzungsgebühren	8350/-55	80.000	60.000	62.106,05
	Tourismusabgabe	8001	81.000	91.000	86.446,32
	Erlöse aus Anzeigen (u.a. Vermieterdatenbank)	8404	2.000	3.000	1.922,00
	Erlöse aus Werbemaßnahmen /Sponsoring	8407	9.500	12.000	8.823,53
	Pachten Kioske, Bootsliegendeplätze	8015/-16	3.000	4.000	3.991,00
	Strandkorbmieten	8201/-07	200.000	150.000	127.750,80
	Saisonstrandkorbmieten	8220	120.000	120.000	96.353,80
	Erlöse Veranstaltungen **	8422/8451	25.000	25.000	35.237,88
	Verkauf sonstiger Artikel	8054/-83	16.000	16.000	9.853,14
	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	8514/-22	160.000	135.000	135.619,71
	Sonstige Erlöse / DTV-Entgelte/ Serviceentgelte	8600/-06	6.000	10.000	8.739,94
Summe			1.563.500	1.457.000	1.409.851,93

#8600 Sonstige Erlöse (PTM Fibu, Serviceleistungen, Entgelte der Strandkontrollen)

#8220 Anpassung der Strandkorbtarife Saison 2020

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
3	Sonstige betriebliche Erträge				
	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	2504 bis 2507	49.000	49.000	47.427,50
	Perso. Kosten Erstattung Werkleitung	250	12.900	0	0,00
	Zuwendungen Sturmflutschäden	2503	0	0	201.303,32
	Ertrag Strandkorbversteigerung	8806	6.000	6.000	8.983,19
	Sonstige Erträge (Anlagen-VK, Vers.entsch.)	2503 8610	7.000	7.000	8.601,79
Summe			74.900	62.000	266.315,80

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Unterhaltung Bauten	478	10.000	20.000	5.836,01
	Unterhaltung Deichflächen, Wege	4788	0	0	19.172,96
	Unterhaltung Grünflächen	4787	30.000	25.000	22.932,62
	Unterhaltung der Seebrücke	478	2.000	2.000	0,00
	Strandsandaufschüttung (Rahmenvertrag bis 2021)	4786	160.000	145.000	318.650,76
	Mieten und Pachten	4220	3.000	3.500	3.555,88
	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
	<i>Strandflächen (Seetang, Müll, Automaten ,Schilder)</i>	4231	30.000	35.000	25.612,09
	<i>DLRG-Gebäude</i>	4232	9.000	9.000	10.939,33
	<i>WC-Gebäude (Reinigungsmittel, Zubehör)</i>	4233	20.000	40.000	71.772,92
	<i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung</i>	4234/38	10.000	14.000	21.530,25
	<i>Dienststelle Kalifornien incl. bis Geebüdereinigung</i>	4236/39	5.000	6.500	12.062,21
	<i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon Zimmervermittlung)</i>	4235/4247	25.000	22.000	28.632,54
	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	423	99.000	126.500	170.549,34
	Veranstaltungen Open Air	4400	78.000	78.000	80.328,91
	Veranstaltungen Schönberg Kulturell	4403	29.500	27.000	35.672,33
	Spielmobil (Sachaufwand)	4404	2.000	2.000	1.490,65
	DTV - Lizenzen (Klassifizierungen)	4410	1.500	1.500	1.800,00
	Kosten DLRG	4420	85.000	85.000	83.908,78
	Kosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	4450	5.000	5.000	3.815,29
	Fahrzeugkosten	4530	30.000	30.000	27.367,96
	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	4645	23.000	23.000	21.084,12
	Kosten Objektschutz (u.a.Himmelfahrt)	4761	5.000	5.000	1.996,40
	Bestandsveränderungen	396	0	0	-3.102,43
	Provisionen (ZZV-Vertriebskanäle)	4760	60.000	45.000	48.891,79
	Einkauf sonstiger Artikel	3003-3410	10.000	10.000	8.940,21
Summe			633.000	633.500	852.891,58

#4233 Bockholdt Jahr 2019 Reinigung 55.800€ somit Neu 20 T€ f.Abwasser,Material, Energiekosten

#4234 TS SST Jahr 2019 Reinigung 13.600€ somit 10.000€ f. Bewirtschaftung,

#4236 TSKalif. Jahr 2019 Reinigung7.200 € somit 5.000 € f. Bewirtschaftung

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4120	895.800	795.200	596.067,47
	Lohnsteuer	4149	0	0	90.876,37
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	4190	74.600	70.000	71.403,68
Summe			970.400	865.200	758.347,52
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	4130	201.500	179.700	153.201,67
	Versorgungskasse	4160	60.600	54.000	48.642,08
	Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, usw.)	4138	15.000	2.000	20.494,35
	Unfallkasse	4138	5.500	5.500	0,00
Summe			282.600	241.200	222.338,10

#4138 Stellenanzeigen Werkleitung, Strandreiniger, Azubi, Counterkräfte

#4120 Werkleitung Jahressumme ab 01.06. Erstattung OEB 29%

#4190 Strandreiniger, Strandkontrolle, Spielmobil, Unterstützer f. Veranstaltungen

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2021	2020	2019
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Versicherungen	4360/-61	10.500	10.500	8.871,59
	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	4384/-87	24.000	24.000	23.432,06
	Verwaltungskosten Kreiskasse (Lohnabrechnungen)	4391	5.500	5.000	5.658,86
	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Sonderaufgaben)	4392	10.000	30.000	37.762,16
	Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung	4394	0	1.500	4.500,00
	Werbe- u. Marketingaufwand	4601/-08	55.000	75.000	84.321,10
	Werbekosten PTM(Katalog, V-Kalender, div.)	460-	40.000	0	0,00
	Werbekostenzuschuss(Ostsee tanzt, Dana)	460-	8.500	8.000	0,00
	Repräsentation	4640	3.000	3.000	3.253,85
	Reisekosten	4660	1.500	1.500	1.348,96
	Porto (inkl. Dienstleister Sedelky)	4910/-11	6.000	6.000	5.854,52
	Telefonkosten (incl. Anlagenmiete)	4920/-26	8.000	8.000	7.260,27
	Bürobedarf , Leasing Postalia, Miete Kopierer	481 493	8.500	8.500	8.310,29
	Bücher und Zeitschriften	4940	1.500	1.500	1.639,49
	Rechts-u. Beratungskosten (JA Fibu)	4950	23.000	23.000	17.126,15
	Datenverarbeitung (Server Leasing, Secra, Prisma)	4463/-71	30.000	30.000	26.816,33
	Bereitstellung WLAN Jahresgebühr SST, Kalif.	4929	8.400	8.400	8.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	4480	5.000	5.000	3.421,49
	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250 € netto)	4985	5.000	5.000	5.487,99
	Aus- und Fortbildung (inkl. Azubischulkosten)	4945/-46	12.000	12.000	9.745,89
	Beitrag Unfallkasse (nur Jahr 2019 in betr. Aufw)	2400		0	5.773,68
	Anlagenabgänge	231	0	0	1,50
	Sonstige Kosten, Abrg. Kontoführung	4490/-91	5.000	3.000	7.037,88
	A.O. Zuwendung (DLRG)		15.000	0	0,00
Summe			285.400	268.900	276.024,06

**Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2021**

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	30.000	30.000	0,00	
2	Zuwendung sonstige (Aktiv Region Treibsel Projekt)	10.725	0	0,00	
3	Abschreibungen	197.700	211.000	201.155,85	
4	Kredite	533.075	750.200	404.000,00	aus Verpflichtungsermächtigung 2018
5	Umschuldungsdarlehen		0	0,00	
6	Rücklage		0	0,00	
1	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	771.500	991.200	605.155,85	

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2021	2021	2020	2019			
029	Anlagen im Bau							
029.4	Um-bzw Ausbau Tourist Service Kalifornien	50.000	0	100.000	0,00			Sperre aufgehoben f. Umbau
029.6	Sonnenschutzmaßnahme TS SST	0	0	0	0,00			
029.13	Um-bzw Ausbau Tourist Service Schönberger Strand	20.000	0	500.000	0,00			Sperrvermerk lt.WA 03.12.2019
029.14	Nachrüstung/Umgestaltung der WC Gebäude	60.000	0	60.000	0,00	0	180.000	
029.16	Deichkronenweg (inkl.Beleuchtung)	300.000	0	0	0,00	0		
029.17	Nachrüstung der Seebrücke Schönberger Strand	0	0	0	140.325,73	0		Ummantelung Poller
029.18	Brücke Fernautal (Baumaßnahme)	35.000	0	0	0,00			
029.19	Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf	35.000	0	0	0,00	0		
029.20	Treibsel Projektbauten	16.500	0	0	0,00	0		

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		2021	2020	2020	2019			
041	Betriebsausstattung							
041.1	Informationstechnologie	5.000	0	5.000	0,00	0		
041.2	Fahrzeuge	0	0	0	20.832,65	0		
041.3	Strandkörbe	60.000	0	56.000	57.951,00	0		
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	70.000	6.064,83	0		
041.6	Ausrüstung DLRG	5.000	0	20.000	16.296,30	0		
041.7	Schwimminsel	0	0	15.000	0,00	0		Sperrvermerk lt. WA 03.12.19
001	Fortschreibung Tourismuskonzept	0	0	0	0,00			
002	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00			
073	Tilgung von Krediten	121.000	0	116.200	100.309,58			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	49.000		49.000	47.427,50			
	Summe	771.500	0	991.200	389.207,59	0	0	0

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
029.4	Tourist Service Kalif. Ausstattung nach Umbau
029.13	Tourist Service SST : Planungskosten der Umbau bzw. Ausbaumaßnahme TS Schönberger Strand
029.14	Nachrüstung/Umgestaltung d.öffentlichen WC-Anlagen in den Strandgebieten (2-3-Jahres Programm mit entsprechender Bezuschussung)
029.16	Neuaufnahme Deichkronenweg inkl Beleuchtung, Bänke
029.18	Sanierung der Fernautal Brücke
029.19	Strandbereich behindertengerechter Handlauf für Wasserzugang, Strandbereich Bänke, Müllbehälter
041.3	90 Strandkörbe
041.6	Ausrüstung DLRG (Rettungsbretter, etc.)
29.20	Treibsel Projektbauten

Tourist-Service Ostseebad Schönberg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

Art		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
Jahre			
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	2.121	2.012
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		2.121	2.012
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		2.121	2.012

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2021**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	750	533	607	554	305

Stellenplan

**Tourist-Service Ostseebad
Schönberg**

2021

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2021

Ifd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von EGr	nach EGr	EGr	EGr
12	Gemeindebeschäftigte/r	0,49	5	6		
12	Gemeindebeschäftigte/r	0,23			6	
13	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	8	9c		
15	Gemeindebeschäftigte/r	0,23				6
24	Gemeindebeschäftigte/r Reinigungskraft	0,44			1	
25	Gemeindebeschäftigte/r Reinigungskraft	0,44			1	

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2021 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Ifd.Nr.	Amt/Abteilung	Beamte (BesGr A)											Beschäftigte															Summe		
		Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf.D.	Summe	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD															
		16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	15/S15	4/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8	7/S7	6/S6	5/S5	4/S4	3/S3	2 Ü		2/S2	1
01-25	Tourist-Service												0,00			0,71	1,00		4,00	1,00		4,26	5,00	0,50	1,00		0,19	2,37	20,03	
	Summe												0,00			0,71	1,00		4,00	1,00	0,00	4,26	5,00	0,50	1,00	0,00	0,19	2,37	20,03	
	Vorjahr												0,00			0,71	1,00		3,00	2,00	0,00	4,00	5,26	0,50	1,00	0,00	0,19	1,49	19,15	
	mehr / weniger												0,00			0,00			1,00	-1,00	0,00	0,26	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	