

Saisonbericht des Tourist-Service Ostseebad Schönberg

	2018	2019	2020	2020 Ansatz lt. Plan
Einnahmen aus der Kurabgabe				
Kurabgabe, Camping, Vermieter +8,29%	669.537 €	672.522 €	728.281 €	670.000 €
Jahreskurabgabe	101.294 €	98.734 €	99.174 €	100.000 €
erm. Kurabgabe	55.860 €	56.075 €	28.951 €	55.000 €
Einnahmen aus der Strandnutzungsgebühr				
veränderten sich wie folgt, Umsatzplus 68,12 %	79.366 €	62.106 €	104.411 €	60.000 €
davon Einnahmen durch die 8 Automaten	54.504 €	45.433 €	85.127 €	
Servicegebühr – Einnahme (5,00 € p. P.)	1.680 €	2.385 €	1.680 €	
Einnahmen aus den Einwohnerstrandkarten				
veränderten sich wie folgt	5.559 €	5.678 €	5.783 €	6.000 €
Einnahmen aus der Strandkorbvermietung				
veränderten sich wie folgt, Tarifierhöhung 19,16% Jahr 2020, Umsatzplus 63,71 %	130.543 €	127.751 €	209.141 €	150.000 €
Einnahmen aus der Saisonkorbvermietung				
veränderten sich wie folgt, Tarifierhöhung 11,54% Jahr 2020, Umsatzplus 16,24 %	98.017 €	96.354 €	111.752 €	120.000 €
Saisonstrandkörbe	447	441	449	
Provisionserlöse/kosten				
Provisionserlöse (+23,51 %)	124.634 €	135.620 €	167.507 €	135.000 €
davon Provisionserlöse Münzprägeautomat			1.067 €	
davon Provisionserlöse ZZV	123.471 €	134.606 €	165.618 €	
Provisionskosten ZZV	41.318 €	48.892 €	65.910 €	45.000 €
Veranstaltungserlöse/kosten				
Erlöse	25.169 €	35.238 €	1.984 €	25.000 €
Kosten (Jahr 2019 u.a. Seebr.fest,Balitic Beach,Westernfest sonstige Open Air)	117.790 €	116.001 €	23.056 €	105.000 €
Materialaufwand (Kosten)				
Sandaufschüttung/-aufschiebung	163.286 €	318.651 €	159.897 €	145.000 €
m ³	8.250 m ³	14.000 m ³	6.000 m ³	
Bewirtschaftungskosten (Strand,Verwaltungen, Körbe, Seebrücke, Liegenschaften)	206.438	170.549	174.066	126.500
Kosten DLRG (Badesicherheit)	86.741 €	83.909 €	84.658 €	85.000 €
Objektschutz/ Himmelfahrt, Vandalismus	4.202 €	1.996 €	1.915 €	5.000 €
Fahrzeugkosten	26.550 €	27.368 €	26.997 €	30.000 €
Vermögenshaushalt 2020				
Neuanschaffung Strandkörbe	37.014 €	57.951 €	56.760 €	56.000 €
Anzahl neuer Körbe	60	90	90	
Sonnenschutzmaßnahme TS SST	0 €	0 €	38.080 €	45.000 €
DLRG (Wachstation, Fahrgestell)	18.950 €	16.296 €	17.635 €	20.000 €
EDV	0 €	0 €	7.727 €	5.000 €
KFZ (PKW Jahr 2019,Kreiselschwader, Transportplattform Strandkörbe Jahr 2020)	0 €	20.833 €	13.931 €	10.000 €
Wirtschaftsplan Ansätze/Summen			Summe	Ansatz
Umsatzerlöse			1.571.260 €	1.457.000 €
Sonstige betr.Erträge			56.978 €	62.000 €
FAG			210.000 €	210.000 €
Materialaufwand (u.a. Sand,Bewirtschaftung)			-612.937 €	-633.500 €
Personalkosten			-1.072.947 €	-1.106.400 €
AfA			-209.331 €	-211.000 €
S. betr.Aufwendungen(Marketing,usw.)			-276.994 €	-268.900 €
Zinsaufwand (kurzfr.,langfr.)			-49.043 €	-51.200 €
Steuern (KFZ, Grundsteuer)			-3.907 €	-3.500 €
Summen			-386.920 €	-545.500 €