

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 Tourist-Service Schönberg

Kto.	Bezeichnung	Seite Nr.	Ansatz 2021 lt. Entwurf	Ansatz 2021 neu	Differenz	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN						
<u>Einnahmen</u>						
8301/09	Kurabgabe		700.000,00 €	730.000,00 €	30.000,00 €	
8350/-55	Strandbenutzungsgebühr		80.000,00 €	100.000,00 €	20.000,00 €	
8201/-07	Strandkorbmieten		200.000,00 €	210.000,00 €	10.000,00 €	
8514/-22	Vermittlungsgebühren/Provisionen ZZV		160.000,00 €	180.000,00 €	20.000,00 €	
250	Perso. Kosten Erstattung		12.900,00 €	0,00 €	-12.900,00 €	
S U M M E :					67.100,00 €	
<u>Ausgaben</u>						
4400	Veranstaltungen Open Air		78.000,00 €	33.900,00 €	-44.100,00 €	Absage Baltic Beach Days, Seebüchertfest
460-	Werbe- u. Marketingaufwand		55.000,00 €	52.000,00 €	-3.000,00 €	Kündigung Newsletter für ZZV
460-	Werbekosten PTM (Katalog, V-Kalender, div.)		40.000,00 €	30.000,00 €	-10.000,00 €	Reduzierung Kosten GG/2022 und V-Kalender 2021
4392	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei		10.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	
4/76	Provisionen (ZZV-Vertriebskanäle)		60.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	Zusätzliche Kosten durch erhöhte Provisionseinnahmen
41-	Personalkosten		1.157.900,00 €	1.109.000,00 €	-48.900,00 €	
4530	Fahrzeugkosten		30.000,00 €	34.000,00 €	4.000,00 €	Reparatur Radlader
S U M M E :					-72.000,00 €	
Neuer Gesamtbetrag der Erträge					1.915.500,00 €	
Neuer Gesamtbetrag der Aufwendungen					2.348.600,00 €	
Jahresverlust, der von der Gemeinde Schönberg auszugleichen ist (alt)					572.200,00 €	
Veränderungen im Erfolgsplan zum Verlust					67.100,00 €	
Veränderungen in den Aufwendungen zum Verlust					-72.000,00 €	
Jahresverlust, der von der Gemeinde Schönberg auszugleichen ist (neu)					-433.100,00 €	
Ersparnis gegenüber dem Wirtschaftsplanentwurf 2021					139.100,00 €	