

**TOURIST – SERVICE
OSTSEEBAD SCHÖNBERG**

W I R T S C H A F T S P L A N

DES

TOURIST – SERVICE OSTSEEBAD SCHÖNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022
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 _____ – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.920.500,00 EUR
	die Aufwendungen	2.459.600,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	539.100,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	347.000,00 EUR
	die Auszahlungen	347.000,00 EUR

§ 2

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	103.925,00 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,

(L.S.)

- Boy -
Werkleiterin

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

des Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Gemäß §12 Abs.2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2022 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen danach im Erfolgsplan die Erträge 1.920.500,00 € und die Aufwendungen 2.459.600,00 €, so dass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 539.100,00 € ergibt. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 347.000,00 € vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2022 veranschlagten Investitionsmaßnahmen (mit einem Gesamtumfang von 177.000,00 €) bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 103.925,00 €. 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 2021 erhöht sich der ausgewiesene Jahresverlust um 106.000,00 €. Die für 2022 veranschlagten Aufwendungen überschreiten dabei um 111.000,00 € den Vergleichswert des Jahres 2021, zugleich überschreiten jedoch die veranschlagten Erträge den Vorjahreswert um 5.000,00 €.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtveränderung im Vergleich zum Vorjahr von -106.000,00 €.

Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Zahlenwerkes:

Umsatzerlöse:

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 1.648.500,00 € und liegt damit um 5.000,00 € über dem Vergleichswert des Jahres 2021.

Allerdings wurden in den einzelnen Ansätzen Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr unternommen. Die Einnahmen aus der Kurabgabe wurden um 20.000,00 € reduziert, wohingegen die Jahreskurabgabe im Vergleich zum Vorjahr um 10.000,00 € höher angesetzt wurde. Im Bereich der Saisonstrandkorbmieten wurde eine Anpassung von +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 2022 gegenüber 2021 unverändert bleibt. Die FAG-Mittel betragen somit erneut 210.000,00 €.

Die Summe der veranschlagten **sonstigen betrieblichen Erträge** liegt mit 62.000,00 € genau bei dem Vorjahreswert. Fördermittel des Landes- oder des Kreises für die Sturmflutschäden sind auch im Jahr 2022 nicht berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Der Materialaufwand wurde im beigefügten Planentwurf mit 685.000,00 € in Ansatz gebracht; dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 82.100,00 €. Veränderungen in den Ansätzen gegenüber dem Vorjahr wurden in folgenden Konten vorgenommen: Erhöhungen ergeben sich unter anderem in dem Ansatz der Sandaufspülung (Erhöhung um 30.000,00 € resultierend aus dem neuen Rahmenvertrag für die Jahre 2022 bis 2024).

Außerdem erhöht sich der Ansatz für die Open Air Veranstaltungen um 50.600,00 €, da im neuen Jahr wieder mit diesen Veranstaltungen zu planen ist. Im Vorjahr wurde dies aufgrund der Pandemiesituation verringert.

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 20.400,00 €. Die Personalkosten verteilen sich mit 951.500,00 € auf die Entgelte sowie mit 257.000,00 € auf die Sozialabgaben inkl. der Beiträge an die VBL. Die Personalnebenkosten verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.500,00 € auf einen Ansatz von 16.000,00 €.

Die Erhöhung der Personalkosten zum Vergleichsjahr 2021 lässt sich auf die Anpassung der Entgeltstufen der Reinigungskräfte zurückführen. Hier wurde eine entsprechende Anpassung der Stellen vorgenommen. Zudem sind die Aushilfslöhne aufgrund einer Anpassung für das Spielmobil und das Beachpower Projekt gestiegen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Unter dieser Rubrik ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 6.500,00 € zu verzeichnen. Die Gesamtsumme von 292.400,00 € VJ erhöht auf eine Summe von 298.900,00 €. Wesentliche Veränderungen lassen sich in folgenden Konten aufzeigen:

Telefonkosten +7.500,00 €, da hier bereits die Glasfaserkosten für die Liegenschaften des Tourist-Service eingeplant sind. Zudem sind aufgrund des Umbaus vom Tourist-Service Kalifornien weitere Telefoneinheiten eingeplant. Eine weitere Veränderung sind die weiteren Mietkosten für die Nutzung des Druckers des Amtes, hierfür sind +1.500,00€ mehr eingeplant. Eine weitere Anpassung erfolgte im Bereich der Rechts- und Beratungskosten, hier sind die Kosten einer Unternehmensberatung für 2022 zur Kostenstellenermittlung berücksichtigt (+11.000,00 €).

Zinsen:

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen im Jahr 2022 müssen 44.900,00 € bereitgestellt werden.

Werden die Abschreibungen mit dem Betrag von 202.800,00 € und die sonstigen **Steuern** (3.500,00 €) hinzu gerechnet, ergeben sich **Gesamtaufwendungen** i.H.v. **2.459.600,00 €**, sodass sich – bei **Gesamterträgen** von **1.920.500,00 €** – für das Jahr 2022 ein kalkulierter **Verlust** von **539.100,00 €** ergibt.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan beinhaltet für das Jahr 2022 folgende Auszahlungen:

- a) 10.000,00 € Teilbetrag Brückenumbau Fernautal
- b) 20.000,00€ Badeinsel für Kalifornien
- c) 10.000,00 € Fahrzeuge // Anhänger für Veranstaltungsequipment
- d) 20.000,00 € davon 15.000,00 € für die Erneuerung sonstiger Gegenstände im Bereich der sonstigen Betriebsausstattung, sowie 5.000 € für die Informationstechnologie
- e) 72.000,00 € für die weitere Ersatzbeschaffung von 90 Strandkörben
- f) 45.000,00 € davon 25.000,00 € für Spielgeräte, Müllbehälter und Bänke im Strandbereich und 20.000,00€ für die behindertengerechte Ausgestaltung des Strandbereiches sowie die barrierefreie Einstiegshilfe/Wasserzugang

177.000,00 €

=====

Neben diesen vorgesehenen Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 177.000,00 € 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 2022 letztlich auf 347.000,00 €.

Die Finanzierung des Vermögensplanes in seiner jetzigen Entwurfsfassung erfolgt mit 202.800,00 € aus Abschreibungserlösen, mit Zuweisungen von öffentlichen Stellen i.H.v. 40.275,00 € und ergänzend – in einem Umfang von 103.925,00 € – durch eine Kreditaufnahme. Dieser Kreditaufnahme stehen – wie zuvor erwähnt – Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 121.000,00 € gegenüber, so dass dementsprechend aus dem Wirtschaftsplan 2022 eine Verringerung des Schuldenstandes beim Tourist-Service um voraussichtlich 17.075,00 EUR resultieren würde.

Behandlung des Jahresergebnisses

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von **539.100,00 €** ist durch die Gemeinde Schönberg auszugleichen (vgl. HHST 7900.71500 im Haushaltsplan 2022 der Gemeinde).

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2022
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020
1	Umsatzerlöse *	1.648.500	1.643.500	1.578.713,17
2	Entlastungsförderung (§ 10 FAG)	210.000	210.000	210.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	62.000	62.000	55.243,57
	(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	1.920.500	1.915.500	1.843.956,74
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	685.000	602.900	617.337,43
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.235.500	1.312.600	1.226.619,31
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	951.500	932.100	839.715,44
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	273.000	272.000	233.206,58
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	202.800	197.700	209.598,71
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	298.900	292.400	277.871,69
	Zwischensumme	1.726.200	1.694.200	1.560.392,42
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	-490.700	-381.600	-333.773,11
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	44.900	48.000	48.320,17
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-535.600	-429.600	-382.093,28
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	3.714,88
	Zwischensumme	3.500	3.500	3.714,88
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-539.100	-433.100	-385.808,16
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	539.100	433.100	385.808,16

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2022	2021	2020
1	Umsatzerlöse *				
	Kurabgabe	8301/09	710.000	730.000	730.137,79
	Jahreskurabgabe	8310	110.000	100.000	98.936,28
	Kurabgabe (ermäßigt)	8324	55.000	55.000	32.457,14
	Einwohner Strandkarten	8340	6.000	6.000	5.782,58
	Strandbenutzungsgebühren	8350/-55	100.000	100.000	105.503,73
	Tourismusabgabe	8001	81.000	81.000	75.554,95
	Erlöse aus Anzeigen (u.a. Vermieterdatenbank)	8404	2.000	2.000	1.725,68
	Erlöse aus Werbemaßnahmen /Sponsoring	8407	10.000	9.500	10.344,82
	Pachten Kioske, Bootsliegendeplätze	8015/-16	3.500	3.000	5.049,50
	Strandkorbmieten	8201/-07	210.000	210.000	209.135,79
	Saisonstrandkorbmieten	8220	130.000	120.000	111.752,08
	Erlöse Veranstaltungen **	8422/8451	25.000	25.000	1.984,32
	Verkauf sonstiger Artikel	8054/-83	16.000	16.000	15.507,84
	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	8514/-22	180.000	180.000	167.499,25
	Sonstige Erlöse / DTV-Entgelte/ Serviceentgelte	8600/-06	10.000	6.000	7.341,42
Summe			1.648.500	1.643.500	1.578.713,17

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

#8220 Anpassung der Strandkorbtarife Tageskorb und Wochenkorb Saison 2022

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2022	2021	2020
3	Sonstige betriebliche Erträge				
	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	2504 bis 2507	49.000	49.000	47.427,50
	Perso. Kosten Erstattung Werkleitung	250	0	0	0,00
	Zuwendungen Sturmflutschäden	2503	0	0	0,00
	Ertrag Strandkorbversteigerung	8806	6.000	6.000	2.584,46
	Sonstige Erträge (Anlagen-VK, Vers.entsch.)	2503 8610	7.000	7.000	5.231,61
Summe			62.000	62.000	55.243,57

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2022	2021	2020
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Unterhaltung Bauten	478	10.000	10.000	7.844,76
	Unterhaltung Deichflächen, Wege	4788	0	0	2.971,96
	Unterhaltung Grünflächen	4787	30.000	30.000	25.415,44
	Unterhaltung der Seebrücke	478	2.000	2.000	
	Strandsandaufschüttung (neuer Rahmenvertrag bis 2024)	4786	190.000	160.000	159.896,86
	Mieten und Pachten	4220	3.000	3.000	3.302,50
	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
	<i>Strandflächen (Seetang, Müll, Automaten ,Schilder)</i>	4231	30.000	30.000	19.603,19
	<i>DLRG-Gebäude</i>	4232	9.000	9.000	8.481,17
	<i>WC-Gebäude (Reinigungsmittel, Zubehör)</i>	4233	20.000	20.000	75.371,73
	<i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung</i>	4234/38	10.000	10.000	25.351,19
	<i>Dienststelle Kalifornien incl. bis Gebäudereinigung</i>	4236/39	5.000	5.000	12.774,08
	<i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon Zimmervermittlung)</i>	4235/4247	25.000	25.000	29.809,20
	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	423	99.000	99.000	171.390,56
	Veranstaltungen Open Air	4400	84.500	33.900	11.992,36
	Veranstaltungen Schönberg Kulturell	4403	29.500	29.500	11.063,78
	Spielmobil (Sachaufwand)	4404	2.000	2.000	478,91
	DTV - Lizenzen (Klassifizierungen)	4410	3.000	1.500	1.260,00
	Kosten DLRG	4420	85.000	85.000	84.657,73
	Kosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	4450	5.000	5.000	4.150,63
	Fahrzeugkosten	4530	34.000	34.000	26.996,68
	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	4645	23.000	23.000	22.282,59
	Kosten Objektschutz (u.a.Himmelfahrt)	4761	5.000	5.000	1.915,20
	Bestandsveränderungen	396		0	7.634,09
	Provisionen (ZZV-Vertriebskanäle)	4760	70.000	70.000	65.909,55
	Einkauf sonstiger Artikel	3003-3410	10.000	10.000	8.173,83
Summe			685.000	602.900	617.337,43

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2022	2021	2020
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4120	868.500	857.500	637.315,57
	Lohnsteuer	4149		0	120.760,98
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	4190	83.000	74.600	81.638,89
Summe			951.500	932.100	839.715,44
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	4130	198.000	193.400	169.244,31
	Versorgungskasse	4160	59.000	58.100	51.492,59
	Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, usw.)	4138	10.000	15.000	6.467,07
	Unfallkasse	4138	6.000	5.500	6.002,61
Summe			273.000	272.000	233.206,58

#4138 Stellenanzeigen Strandreiniger, Kontrolleure ,Azubi, Counterkräfte

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

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2022	2021	2020
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Versicherungen	4360/-61	10.500	10.500	8.861,90
	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	4384/-87	24.000	24.000	23.221,49
	Verwaltungskosten Kreiskasse (Lohnabrechnungen)	4391	5.500	5.500	5.488,27
	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Sonderaufgaben)	4392	30.000	30.000	38.191,04
	Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung	4394		0	1.500,00
	Werbe- u. Marketingaufwand	4601/-08	52.000	52.000	84.748,68
	Werbekosten PTM(Katalog, V-Kalender, div.)	460-	30.000	30.000	0,00
	Werbekostenzuschuss(Ostsee tanzt, Dana)	460-	8.500	8.500	0,00
	Repräsentation	4640	3.000	3.000	4.190,28
	Reisekosten	4660	1.500	1.500	1.390,47
	Porto (inkl. Dienstleister Sedelky)	4910/-11	6.000	6.000	6.815,18
	Telefonkosten (incl. Anlagenmiete)	4920/-26	15.500	8.000	12.893,61
	Bürobedarf , Leasing Postalia, Miete Kopierer	481 493	10.000	8.500	6.058,03
	Bücher und Zeitschriften	4940	1.500	1.500	1.874,31
	Rechts-u. Beratungskosten (JA Fibu)	4950	34.000	23.000	20.168,18
	Datenverarbeitung (Server Leasing, Secra, Prisma)	4463/-71	30.000	30.000	37.442,78
	Bereitstellung WLAN Jahresgebühr SST, Kalif.	4929	8.400	8.400	8.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	4480	5.000	5.000	670,26
	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250 € netto)	4985	5.000	5.000	6.268,11
	Aus- und Fortbildung (inkl. Azubischulkosten)	4945/-46	12.000	12.000	2.940,78
	Beitrag Unfallkasse (nur Jahr 2019 in betr. Aufw)	2400			
	Anlagenabgänge	231		0	797,79
	Sonstige Kosten, Abrg. Kontoführung	4490/-91	6.500	5.000	5.950,53
	A.O. Zuwendung (DLRG)			15.000	0,00
Summe			298.900	292.400	277.871,69

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2022

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Zuweisung des Landes / des Kreises		30.000	0,00	
2	Zuwendung sonstige (Aktiv Region Treibsel Projekt, Einstiegshilfe, Badeinsel)	40.275	10.725	0,00	
3	Abschreibungen	202.800	197.700		
4	Kredite	103.925	533.075		aus Verpflichtungsermächtigung 2018
5	Umschuldungsdarlehen		0	0,00	
6	Rücklage		0	0,00	
1	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	347.000	771.500	0,00	

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
029.4	Um-bzw Ausbau Tourist Service Kalifornien	0	0	50.000	0,00			Sperrvermerk f. Umbau
029.13	Um-bzw Ausbau Tourist Service Schönberger Strand	0	0	20.000	0,00			Sperrvermerk lt. WA 03.12.2019
029.14	Nachrüstung/Umbestaltung der WC Gebäude	0	0	60.000	0,00	0	180.000	
029.16	Deichkronenweg (inkl. Beleuchtung)	0	0	300.000	0,00	0		
029.18	Brücke Fernautal (Baumaßnahme)	10.000	0	35.000	0,00			
029.19	Strandbereich, Spielgeräte, Müllbehälter, Bänke	35.000	0	35.000	10.322,39	0		
029.20	Treibsel Projektbauten	0	0	16.500	0,00	0		
029.21	Einstiegshilfe	10.000						

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamtaus- zahlungs- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
041	Betriebsausstattung							
041.1	Informationstechnologie	5.000	0	5.000	7.727,27	0		
041.2	Fahrzeuge	10.000						
041.3	Strandkörbe	72.000	0	60.000	56.759,70	0		
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	4.514,53	0		
041.6	Ausrüstung DLRG	0	0	5.000	17.634,76	0		
041.7	Schwimminsel	20.000	0	0		0		Sperrvermerk lt. WA 03.12.19
001	Fortschreibung Tourismuskonzept	0	0	0				
002	Grunderwerbskosten	0	0	0				
073	Tilgung von Krediten	121.000	0	121.000	108.689,33			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	49.000		49.000	47.427,50			
	Summe	347.000	0	771.500	253.075,48	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	Deichkronenweg inkl. Beleuchtung, Bänke
029.18	Sanierung der Fernautal Brücke
029.19	Strandzugänge, Strandbereich Bänke, Müllbehälter
041.2	Veranstaltungshänger
041.3	90 Strandkörbe
041.6	Ausrüstung DLRG (Rettungsbretter, etc.)
29.20	Treibsel Projektbauten
29.21	Strandbereich behindertengerechter Handlauf für Wasserzugang

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

Art		Verschuldung am 01.01. im	
Jahre		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
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	2.012	1.902
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		2.012	1.902
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		2.012	1.902