

Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2023
Erfolgsplan

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Ergebnis 2021 |
|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Umsatzerlöse * | 1.807.000 | 1.648.500 | 1.522.055,36 |
| 2 | Entlastungsförderung (§ 10 FAG) | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge * | 59.000 | 62.000 | 52.748,81 |
| | (davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil) | 47.000 | 49.000 | 47.427,50 |
| 4 | Bestandsveränderungen (Erzeugnisse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gesamtleistung | 2.076.000 | 1.920.500 | 1.784.804,17 |
| 6 | Materialaufwand | | | |
| 6.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren * | 792.200 | 685.000 | 577.386,62 |
| 6.2 | bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rohertrag | 1.283.800 | 1.235.500 | 1.207.417,55 |
| 7 | Personalaufwand | | | |
| 7.1 | Löhne und Gehälter * | 993.000 | 951.500 | 846.375,19 |
| 7.2 | soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung * | 273.300 | 273.000 | 249.933,33 |
| 8 | Abschreibungen | | | |
| 8.1 | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 204.000 | 202.800 | 203.999,62 |
| 8.2 | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen * | 347.500 | 298.900 | 271.957,78 |
| | Zwischensumme | 1.817.800 | 1.726.200 | 1.572.265,92 |
| 10 | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Betriebsergebnis | -534.000 | -490.700 | -364.848,37 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211) | 45.000 | 44.900 | 46.114,83 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -579.000 | -535.600 | -410.963,20 |
| 15 | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | außerordentliche Erträge (z. B. Auflösung von Rückstellungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Sonstige Steuern (451) | 4.000 | 3.500 | 3.997,00 |
| | Zwischensumme | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.997,00 |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | -583.000 | -539.100 | -414.960,20 |
| | Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich durch Gemeinde Schönberg | 583.000 | 539.100 | 414.960,20 |

| | | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|---|------------|------------------|------------------|---------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | Umsatzerlöse * | | | | |
| | Kurabgabe | 8301/09 | 843.000 | 710.000 | 696.671,64 |
| | Jahreskurabgabe | 8310 | 130.000 | 110.000 | 104.978,90 |
| | Kurabgabe (ermäßigt) | 8324 | 52.000 | 55.000 | 35.017,79 |
| | Einwohner Strandkarten | 8340 | 6.000 | 6.000 | 5.616,81 |
| | Strandbenutzungsgebühren | 8350/-55 | 102.000 | 100.000 | 83.644,22 |
| | Tourismusabgabe | 8001 | 81.000 | 81.000 | 71.538,31 |
| | Erlöse aus Anzeigen (u.a. Vermieterdatenbank) | 8404 | 2.000 | 2.000 | 1.942,70 |
| | Erlöse aus Werbemaßnahmen /Sponsoring | 8407 | 10.000 | 10.000 | 10.323,53 |
| | Pachten Kioske, Bootsliegendeplätze | 8015/-16 | 4.000 | 3.500 | 4.112,00 |
| | Strandkorbmieten | 8201/-07 | 200.000 | 210.000 | 189.742,59 |
| | Saisonstrandkorbmieten | 8220 | 147.000 | 130.000 | 112.130,14 |
| | Erlöse Veranstaltungen ** | 8422/8451 | 10.000 | 25.000 | 1.734,37 |
| | Verkauf sonstiger Artikel | 8054/-83 | 10.000 | 16.000 | 15.837,89 |
| | Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV | 8514/-22 | 200.000 | 180.000 | 179.631,21 |
| | Sonstige Erlöse / DTV-Entgelte/ Serviceentgelte | 8600/-06 | 10.000 | 10.000 | 9.133,26 |
| Summe | | | 1.807.000 | 1.648.500 | 1.522.055,36 |

#8600 Sonstige Erlöse (PTM Fibu, Serviceleistungen, Entgelte der Strandkontrollen)
#8220 Anpassung der Strandkorbtarife Tageskorb und Wochenkorb Saison 2022

| | | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|---|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | 2023 | 2022 | 2021 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| | Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil | 2504 bis 2507 | 47.000 | 49.000 | 47.427,50 |
| | Perso. Kosten Erstattung Werkleitung | 250 | 0 | 0 | |
| | Zuwendungen Sturmflutschäden | 2503 | 0 | 0 | |
| | Ertrag Strandkorbversteigerung | 8806 | 5.000 | 6.000 | 428,57 |
| | Sonstige Erträge (Anlagen-VK, Vers.entsch.) | 2503 8610 | 7.000 | 7.000 | 4.892,74 |
| Summe | | | 59.000 | 62.000 | 52.748,81 |

| | | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | 2023 | 2022 | 2021 |
| 6.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren * | | | | |
| | Unterhaltung Bauten | 478 | 40.000 | 10.000 | 9.144,10 |
| | Unterhaltung Deichflächen, Wege | 4788 | 1.000 | 0 | 336,08 |
| | Unterhaltung Grünflächen | 4787 | 30.000 | 30.000 | 30.177,00 |
| | Unterhaltung der Seebrücke | 478 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| | Strandsandaufschüttung (neuer Rahmenvertrag bis 2024) | 4786 | 190.000 | 190.000 | 152.362,84 |
| | Mieten und Pachten | 4220 | 4.000 | 3.000 | 3.302,50 |
| | <u>Bewirtschaftungskosten</u> | | | | |
| | <i>Strandflächen (Seetang, Müll, Automaten ,Schilder)</i> | 4231 | 30.000 | 30.000 | 27.114,82 |
| | <i>DLRG-Gebäude</i> | 4232 | 10.000 | 9.000 | 9.032,49 |
| | <i>WC-Gebäude (Reinigungsmittel, Zubehör)</i> | 4233 | 25.000 | 20.000 | 50.693,06 |
| | <i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung</i> | 4234/38 | 15.000 | 10.000 | 11.676,73 |
| | <i>Dienststelle Kalifornien incl. bis Gebäudereinigung</i> | 4236/39 | 10.000 | 5.000 | 5.564,06 |
| | <i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon Zimmervermittlung)</i> | 4235/4247 | 20.000 | 25.000 | 14.887,89 |
| | Bewirtschaftungskosten (gesamt) | 423 | 110.000 | 99.000 | 118.969,05 |
| | Veranstaltungen Open Air | 4400 | 90.000 | 84.500 | 23.270,63 |
| | Veranstaltungen Schönberg Kulturell | 4403 | 44.200 | 29.500 | 11.343,35 |
| | Spielmobil (Sachaufwand) | 4404 | 6.000 | 2.000 | 1.033,27 |
| | DTV - Lizenzen (Klassifizierungen) | 4410 | 2.000 | 3.000 | 1.620,00 |
| | Kosten DLRG | 4420 | 110.000 | 85.000 | 87.728,56 |
| | Kosten OstseeCard (Meldescheine, Karten) | 4450 | 5.000 | 5.000 | 3.015,36 |
| | Fahrzeugkosten | 4530 | 34.000 | 34.000 | 35.504,33 |
| | Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte") | 4645 | 26.000 | 23.000 | 22.072,43 |
| | Kosten Objektschutz (u.a.Himmelfahrt) | 4761 | 3.000 | 5.000 | 2.736,00 |
| | Bestandsveränderungen | 396 | 0 | | -1.457,75 |
| | Provisionen (ZZV-Vertriebskanäle) | 4760 | 90.000 | 70.000 | 70.039,74 |
| | Einkauf sonstiger Artikel | 3003-3410 | 5.000 | 10.000 | 6.189,13 |
| | Summe | | 792.200 | 685.000 | 577.386,62 |

| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|--|------------|---------|---------|------------|
| | | | 2023 | 2022 | 2021 |
| 7 | Personalaufwand | | | | |
| 7.1 | Löhne und Gehälter | | | | |
| | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 4120 | 900.000 | 868.500 | 669.147,95 |
| | Lohnsteuer | 4149 | | | 113.724,09 |
| | Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte | 4190 | 93.000 | 83.000 | 63.503,15 |
| Summe | | | 993.000 | 951.500 | 846.375,19 |
| 7.2 | soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung * | | | | |
| | Soziale Abgaben | 4130 | 196.000 | 198.000 | 175.586,67 |
| | Versorgungskasse | 4160 | 61.000 | 59.000 | 55.204,50 |
| | Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, usw.) | 4138 | 10.000 | 10.000 | 12.863,82 |
| | Unfallkasse | 4138 | 6.300 | 6.000 | 6.278,34 |
| Summe | | | 273.300 | 273.000 | 249.933,33 |

#4138 Stellenanzeigen Strandreiniger, Kontrolleure, Azubi, Counterkräfte

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

| | | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|----------|--|------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | 2023 | 2022 | 2021 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| | Versicherungen | 4360/-61 | 12.000 | 10.500 | 9.063,01 |
| | Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH) | 4384/-87 | 29.000 | 24.000 | 21.539,16 |
| | Verwaltungskosten Kreiskasse (Lohnabrechnungen) | 4391 | 7.000 | 5.500 | 6.122,48 |
| | Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Sonderaufgaben) | 4392 | 40.000 | 30.000 | 38.191,04 |
| | Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung | 4394 | 0 | | |
| | Werbe- u. Marketingaufwand | 4601/-08 | 52.000 | 52.000 | 37.252,93 |
| | Werbekosten PTM (Katalog, V-Kalender, div.) | 460- | 30.000 | 30.000 | 18.991,05 |
| | Werbekostenzuschuss (Ostsee tanzt, Dana) | 460- | 5.000 | 8.500 | 2.100,00 |
| | Repräsentation | 4640 | 3.000 | 3.000 | 2.718,71 |
| | Reisekosten | 4660 | 3.000 | 1.500 | 1.564,03 |
| | Porto (inkl. Dienstleister Sedelky) | 4910/-11 | 6.000 | 6.000 | 6.307,44 |
| | Telefonkosten (incl. Anlagenmiete) | 4920/-26 | 17.500 | 15.500 | 13.912,98 |
| | Bürobedarf, Leasing Postalia, Miete Kopierer | 481 493 | 10.000 | 10.000 | 10.205,61 |
| | Bücher und Zeitschriften | 4940 | 2.000 | 1.500 | 1.723,42 |
| | Rechts- u. Beratungskosten (u. A. JA Fibu) | 4950 | 49.000 | 34.000 | 18.650,97 |
| | Datenverarbeitung (Server Leasing, Secra, Prisma) | 4463/-71 | 45.000 | 30.000 | 34.069,31 |
| | Bereitstellung WLAN Jahresgebühr SST, Kalif. | 4929 | 8.400 | 8.400 | 8.400,00 |
| | Dienst- und Schutzkleidung | 4480 | 5.000 | 5.000 | 2.916,60 |
| | Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250 € netto) | 4985 | 5.000 | 5.000 | 4.173,62 |
| | Aus- und Fortbildung (inkl. Azubischulkosten) | 4945/-46 | 12.000 | 12.000 | 4.446,92 |
| | Beitrag Unfallkasse (nur Jahr 2019 in betr. Aufw) | 2400 | 0 | | |
| | Anlagenabgänge | 231 | 100 | | 2,00 |
| | Sonstige Kosten, Abrg. Kontoführung | 4490/-91 | 6.500 | 6.500 | 14.606,50 |
| | A.O. Zuwendung (DLRG) | | | | 15.000,00 |
| | Summe | | 347.500 | 298.900 | 271.957,78 |

**Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2023**

Einzahlungen - in EUR -

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | | Ansatz | Ergebnis | Erläuterungen |
|-----|---|------------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| | | 2023 | | 2022 | 2021 | |
| 1 | Zuweisung des Landes / des Kreises | | | | 0,00 | |
| 2 | Zuwendung sonstige (Aktiv Region Badeinsel) | 10.800 | | 40.275 | 0,00 | |
| 3 | Abschreibungen | 204.000 | | 202.800 | 203.999,62 | |
| 4 | Kredite | 1.651.200 | | 103.925 | 0,00 | |
| 5 | Umschuldungsdarlehen | | | | 0,00 | |
| 6 | Rücklage | | | | 0,00 | |
| 7 | Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse | | | | 0,00 | |
| | Summe | 1.866.000 | | 347.000 | 203.999,62 | |

Auszahlungen - in EUR -

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | VE | Ansatz | Ergebnis | Investitionen und Investitionsförderung | | |
|--------|---|------------------|----------|----------------|-------------------|---|-----------------------|---------------|
| | | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | Gesamtauszahlungsbedarf | bisher bereitgestellt | Erläuterungen |
| 029 | Anlagen im Bau | | | | | | | |
| 029.1 | Um-bzw Ausbau Tourist Service Kalifornien | | | 0 | 123.020,16 | | | |
| 029.2 | Um-bzw Ausbau Tourist Service Schönberger Strand | 25.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 029.3 | Nachrüstung/Umbestaltung der WC Gebäude | 700.000 | | 0 | 0,00 | | | |
| 029.4 | Deichkronenweg (inkl. Beleuchtung) | 25.000 | | 0 | 8.569,04 | | | |
| 029.5 | Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf | 35.000 | | 35.000 | 3.003,66 | | | |
| 029.6 | Brücke Fernautal (Baumaßnahme) | 85.000 | | 10.000 | 0,00 | | | |
| 029.7 | Planungskosten DLRG-Unterkunft neu | 100.000 | | | | | | |
| 029.8 | Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu | 200.000 | | | | | | |
| 029.9 | Treibsel Projektbauten | | | | 4.537,82 | | | |
| 029.10 | Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer | 5.000 | | | | | | |
| 029.11 | Sep. Abstellraum TS Schönberger Strand | 30.000 | | | | | | |
| 029.12 | Einstiegshilfe Einbaukosten | 10.000 | | 10.000 | | | | |
| 041 | Betriebsausstattung | | | | | | | |
| 041.1 | Informationstechnologie | 5.000 | | 5.000 | 6.530,03 | | | |
| 041.2 | Weiterentwicklung Software VA Ausstattungsverwaltung | 5.000 | | | | | | |
| 041.3 | Material VA | 15.000 | | | | | | |
| 041.4 | Büroausstattung VA | 3.000 | | | | | | |
| 041.5 | Ausstattung WC-Anlagen | 1.000 | | | | | | |
| 041.6 | 2 schaltbare Türen WC-Anlage Großparkplatz | 9.000 | | | | | | |
| 041.7 | Ergänzung WLAN Strand | 5.000 | | | | | | |
| 041.8 | Fahrzeuge | 20.000 | | 10.000 | | | | |
| 041.9 | Strandkörbe | 77.000 | | 72.000 | 61.321,59 | | | |
| 041.10 | Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof | 300.000 | | | | | | |
| 041.11 | Sonstige Betriebsausstattung | 15.000 | | 15.000 | 552,98 | | | |
| 041.12 | Ausrüstung DLRG | 5.000 | | | 610,90 | | | |
| 041.13 | Schwimminsel | 20.000 | | 20.000 | | | | |
| | Tilgung von Krediten | 124.000 | | 121.000 | 110.392,07 | | | |
| | Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 47.000 | | 49.000 | 47.427,50 | | | |
| | Summe | 1.866.000 | 0 | 347.000 | 365.965,75 | 0 | 0 | 0 |

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

| Art Jahre | | Verschuldung am 01.01. im | |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------|
| | | 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 | 1.902 | 2.128 |
| 1.7 | Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | 0 | 0 |
| 1.8 | Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | 0 | 0 |
| Summe 1 | | 1.902 | 2.128 |
| 2 | Restkreditemächtigung aus Vorjahren | 533 | 104 |
| Summe 1 + 2 | | 2.435 | 2.232 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2023**

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR - | | | | |
|--|--|-------|------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 104 | 1.651 | 230 | 187 | 169 |

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2023

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Zuweisung des Landes / des Kreises | | | | | |
| 2 | Zuwendung sonstige (Aktiv Region Badeinsel) | 40.275 | 10.800 | | | |
| 3 | Abschreibungen | 202.800 | 204.000 | 211.800 | 231.800 | 240.000 |
| 4 | Kredite | 103.925 | 1.651.200 | 230.200 | 187.200 | 169.000 |
| 5 | Umschuldungsdarlehen | | | | | |
| 6 | Rücklage | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse | | | | | |
| | Summe | 347.000 | 1.866.000 | 442.000 | 419.000 | 409.000 |

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 029 | Anlagen im Bau | | | | | |
| 029.1 | Um-bzw Ausbau Tourist Service Kalifornien | | 0 | | | |
| 029.2 | Um-bzw.Ausbau Tourist Service Schönberger Strand | | 25.000 | | | |
| 029.3 | Nachrüstung/Umbestaltung der WC Gebäude | | 700.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 029.4 | Deichkronenweg (inkl.Beleuchtung) | | 25.000 | | | |
| 029.5 | Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 |
| 029.6 | Brücke Fernautal (Baumaßnahme) | 10.000 | 85.000 | | | |
| 029.7 | Planungskosten DLRG-Unterkunft neu | | 100.000 | | | |
| 029.8 | Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu | | 200.000 | | | |
| 029.10 | Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer | | 5.000 | | | |
| 029.11 | Sep.Abstellraum TS Schönberger Strand | | 30.000 | | | |
| 029.12 | Einstiegshilfe Einbaukosten | 10.000 | 10.000 | | | |
| 041 | Betriebsausstattung | | | | | |
| 041.1 | Informationstechnologie | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 041.2 | Weiterentwicklung Software VA Austattungsverwaltung | | 5.000 | | | |
| 041.3 | Material VA | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 041.4 | Büroausstattung VA | | 3.000 | | | |
| 041.5 | Ausstattung WC-Anlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 041.6 | 2 schaltbare Türen WC-Anlage Großparkplatz | | 9.000 | | | |
| 041.7 | Ergänzung WLAN Strand | | 5.000 | 5.000 | | |
| 041.8 | Fahrzeuge | 10.000 | 20.000 | 10.000 | | |
| 041.9 | Strandkörbe | 72.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 041.10 | Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof | | 300.000 | | | |
| 041.11 | Sonstige Betriebsausstattung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 041.12 | Ausrüstung DLRG | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 041.13 | Schwimminsel | 20.000 | 20.000 | | | |
| | Tilgung von Krediten | 121.000 | 124.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 49.000 | 47.000 | 49.000 | 46.000 | 46.000 |
| | Summe | 347.000 | 1.866.000 | 442.000 | 419.000 | 409.000 |

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2023

Ein- und Auszahlungen nach § 16 Nr. 2 EigVO (mit Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzplanung)

| Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg) | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Personalkostenzuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuweisungen aus FAG-Mitteln | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 4 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 539.100 | 583.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | Summe | 749.100 | 793.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| Auszahlungen (Ablieferungen an die Gemeinde) | | | | | | |
| 1 | Gewinnablieferungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ablieferung von Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Personalkostenerstattungen an die Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |