

**TOURIST – SERVICE
OSTSEEBAD SCHÖNBERG**

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES
TOURIST – SERVICE OSTSEEBAD SCHÖNBERG
FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016**

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2016
für den Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom TT.MM.JJJJ – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.481.100,00 EUR
	die Aufwendungen	1.685.000,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	203.900,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	299.100,00 EUR
	die Auszahlungen	299.100,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	113.600,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	165.000,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen	13,16 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am _____ erteilt.

24217 Schönberg,

(L.S.)

- Osbahr -
Bürgermeister

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016
des Tourist-Service Ostseebad Schönberg**

siehe Verwaltungsvorlage SCHÖN/BV/705/2015

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2016
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016	2015	2014
1	Umsatzerlöse *	1.222.600	1.087.900	1.118.413,07
2	Entlastungsförderung (§ 15 FAG)	200.000	215.000	170.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	58.500	59.500	58.475,23
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	51.000	51.000	50.928,64
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	1.481.100	1.362.400	1.346.888,30
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	490.500	428.500	431.991,22
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	990.600	933.900	914.897,08
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	567.400	537.300	474.543,40
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	171.800	164.600	131.827,86
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	176.000	177.500	175.206,45
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	222.200	221.900	276.373,51
	Zwischensumme	1.137.400	1.101.300	1.057.951,22
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	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	-146.800	-167.400	-143.054,14
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	53.600	52.100	57.886,70
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-200.400	-219.500	-200.940,84
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	außerordentliche Erträge			
17	(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	3.000	3.492,24
	Zwischensumme	3.500	3.000	3.492,24
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-203.900	-222.500	-204.433,08
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	203.900	222.500	204.433,08

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
1	Umsatzerlöse *				
	Kurabgabe	811	583.300	490.000	534.851,61
	Jahreskurabgabe	812	99.900	90.000	87.358,50
	Kurabgabe (ermäßigt)	813	43.600	40.000	38.395,84
	Strandbenutzungsgebühren	814	50.000	50.000	48.156,29
	Fremdenverkehrsabgabe	815	91.000	93.000	88.686,70
	Erlöse aus Anzeigen	816	9.000	10.000	9.118,25
	Erlöse Werbemaßnahmen **	817	0	0	402,78
	Pachten Kioske usw.	818	2.400	2.400	2.400,00
	Mieten	820	5.400	4.500	4.560,00
	Strandkorbmieten	821	100.000	95.000	76.991,08
	Saisonstrandkorbmieten	822	100.000	85.000	86.555,46
	Erlöse Veranstaltungen	825 / 826	40.000	40.000	41.178,65
	Verkauf sonstiger Artikel	827 / 828	10.000	10.000	11.136,71
	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	829	80.000	70.000	81.066,63
	Sonstige Erlöse / TIN-Entgelte/ Serviceentgelte	870	8.000	8.000	7.554,57
Summe			1.222.600	1.087.900	1.118.413,07

** zu 817 : Die Erlöse werden seit 2013 unter Kt. 870 verbucht.

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
3	Sonstige betriebliche Erträge				
	Personalkostenzuschuss der Gemeinde	250.010	0	0	0,00
	Lohnkostenerstattung von der BA	250.002	0	0	0,00
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	250.004 bis 250.007	51.000	51.000	50.928,64
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	250	0	0	0,00
	Sonstige Erträge **	250 871	7.500	8.500	7.546,59
Summe			58.500	59.500	58.475,23

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Unterhaltung Bauten und Grünflächen	420	30.000	30.000	31.758,59
	Unterhaltung der Seebrücke	421	0	0	0,00
	Strandsandaufschüttung o. ä.	420.006	80.000	40.000	29.269,63
	Mieten und Pachten	423	3.500	5.000	9.483,53
	Bewirtschaftungskosten				
	Strandflächen (Seetang, Müllentsorgung)	424.001	30.000	34.000	32.800,26
	DLRG-Gebäude	424.002	14.000	14.000	13.909,74
	WC-Gebäude	424.003	50.000	55.000	31.993,65
	Dienststelle Schönberger Strand	424.004			
	incl. Gebäudereinigung	424.008	20.000	20.000	20.643,20
	Dienststelle Kalifornien	424.006			
	incl. Gebäudereinigung	424.009	9.000	9.000	8.752,98
	Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon Zimmervermittlung)	424.000 424.005 424.011 424.100 424.300 424.401			
			15.000	15.000	19.635,70
	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	424	138.000	147.000	127.735,53
	Veranstaltungen (davon 17.000,-- € f. Baltic Beach Days)	425 ohne 425.099	107.000	90.000	95.173,97
	Spielmobil (Sach- und Personalaufwand)	425.099	3.000	3.000	3.422,60
	TIN - Lizenzen	426	1.000	1.000	1.825,50
	Kosten DLRG	427	60.000	50.000	64.815,95
	Betriebskosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	429	4.500	4.500	4.363,66
	Fahrzeugkosten	450	22.000	23.000	20.124,51
	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	464	23.500	20.000	21.084,12
	Kosten für den Objektschutz	476.401	5.000	5.000	4.472,60
	Bestandsveränderungen	396.000	0	0	1.899,06
	Provisionen (ZZV-Vertriebskanäle / Strandkontrollen)	476	10.000	5.000	10.970,28
	Einkauf sonstiger Artikel	399.601 399.602 399.609 399.650 399.997 399.998			
			3.000	5.000	5.591,69
Summe			490.500	428.500	431.991,22

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412	529.400	505.900	432.499,78
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	419	38.000	31.400	42.043,62
Summe			567.400	537.300	474.543,40
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413	118.400	114.400	93.484,96
	Versorgungskasse	414	49.000	46.700	33.979,00
	Personalnebenkosten (Unfallkasse, Beihilfen)	415 416	4.400	3.500	4.363,90
Summe			171.800	164.600	131.827,86

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2016	2015	2014
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Versicherungen	436	9.500	9.500	9.194,02
	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	438	24.000	22.000	24.371,65
	Verl.-Zuw. an "Probstei Tourismus Marketing GbR"	438.002	0	0	0,00
	Personal- und Verwaltungskostenerstattungen				
	Verwaltungskostenerstattung an die Kreisbesoldungsstelle	439.001	4.500	4.500	4.044,95
	Personalkostenerstattungen an Gemeinde Schönberg	439.002	0	0	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (für Sonderaufgaben)	439.003	30.000	30.000	30.072,00
	Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung	439.004	4.500	5.200	4.500,00
	Werbe- und Marketingaufwand	461	70.000	70.000	69.676,47
	Repräsentation	465	2.500	2.500	2.393,66
	Reisekosten	466	1.000	1.000	826,92
	Porto	491	5.000	5.000	5.037,32
	Telekommunikationsentgelte (incl. Miete Telefonanl.)	492	6.000	6.000	6.290,85
	Bürobedarf (incl. Leasing Postalia, Kopierer, Kassen)	481 493	9.500	10.000	9.557,21
	Bücher und Zeitschriften	494	700	700	702,06
	Sachverständigenkosten	495	20.000	20.000	20.075,21
	Datenverarbeitungskosten / Leasingkosten Server	496	22.000	23.500	23.305,58
	Dienst- und Schutzkleidung	498	2.000	1.000	2.597,62
	Werkzeuge und Kleingeräte	498.500	1.000	1.000	1.199,59
	Aus- und Fortbildung	416	7.000	7.000	7.481,54
	Rückstellungen	230.700	0	0	0,00
	Forderungsverluste	240.500	0	0	1.058,87
	Anlagenabgänge	231	0	0	5.953,00
	Sonstige Kosten, Nebenkosten des Geldverkehrs	440 499	3.000	3.000	48.034,99
Summe			222.200	221.900	276.373,51

VERMÖGENSPLAN

Einzahlungen - in EUR -

Auszahlungen - in EUR -

Seite 10 - 11

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		Erläuterungen
		2016	2016		2015	2014	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
041	Betriebsausstattung								
041.1	Informationstechnologie	4.000	0	0	0	1.170,00	lfd.		
041.2	Fahrzeuge	0	0	0	80.000	5.800,74			
041.3	Strandkörbe	40.000	120.000		25.000	35.366,80	lfd.		
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	0	15.000	9.082,03	lfd.		
041.6	Ausrüstung DLRG	36.000	45.000		0	0,00	81.000		
001	Fortschreibung Tourismuskonzept	17.500	0	0	0	0,00	17.500		
002	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0,00			
073	Tilgung von Krediten	83.600	0	0	84.500	85.573,59			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	51.000			51.000	50.928,64			
	Summe	299.100	165.000		306.500	276.700,37	150.500	0	0

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung	
041.6	davon 26.000,-- EUR für die Beschaffung einer neuen DLRG-Hauptstation ; Die Verpflichtungsermächtigungen für weitere Beschaffungsmaßnahmen entfallen mit jeweils 15.000,-- EUR auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019.	
041.3	Die Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 120.000,-- EUR entfallen mit jeweils 40.000,-- EUR auf die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019.	

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2016

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	0	9.500	0	0	0
2	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen	177.500	176.000	180.000	182.000	184.000
4	Kredite	129.000	113.600	41.000	66.000	36.000
5	Umschuldungsdarlehen	0	0	0	0	0
6	Rücklage	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Dritter / Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	306.500	299.100	221.000	248.000	220.000

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
029.4	Touristische Aufwertung der Ortseingangsbereiche	0	0	0	0	0
029.6	Sanierung Sommerbühne / Tourismusbauwerke Kalif.	0	15.000	0	0	0
029.13	Sanierung DLRG-Haus	0	12.000	0	0	0
029.14	Sanierung WC-Gebäude Große Heide	0	10.000	0	0	0
029.16	Navimenta-Gebäude	0	5.000	0	0	0
029.17	Nachrüstung der Seebrücke Schönberger Strand	0	10.000	10.000	10.000	10.000
029.18	Erschl.-Beitrag DSt Kalifornien (An der Kuhbrücksau)	51.000	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
041.1	Informationstechnologie	0	4.000	4.000	4.000	4.000
041.2	Fahrzeuge	80.000	0	0	25.000	0
041.3	Strandkörbe	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
041.6	Ausrüstung DLRG	0	36.000	15.000	15.000	15.000
001	Fortschreibung Tourismuskonzept	0	17.500	0	0	0
002	Gründerwerbskosten	0	0	0	0	0
073	Tilgung von Krediten	84.500	83.600	86.000	88.000	85.000
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Summe	306.500	299.100	221.000	248.000	220.000

Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

		Art	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		1.523	1.698
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0
		Summe 1	1.523	1.698
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		0	0
		Summe 1 + 2	1.523	1.698

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2016

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -					
	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	40	0	0	0	0
2016	0	0	55	55	55	55
Summe	0	40	55	55	55	55
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	129	114	41	66		36

Stellenübersicht

Tourist-Service Ostseebad

Schönberg

2016

Stellenübersicht 2016

[illegible]

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2016

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge EGr	Abgänge EGr
			von EGr	nach EGr		
11	Strandwärter/in	1,00	ku (5/4)			
12	Strandwärter/in	1,00	ku (5/4)			

Stellenplanquerschnitt 2016 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

[illegible]