

**TOURIST – SERVICE
OSTSEEBAD SCHÖNBERG**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

TOURIST – SERVICE OSTSEEBAD SCHÖNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020
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 xx.xx.xxxx – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.669.000,00 EUR
	die Aufwendungen	2.332.500,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	663.500,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	376.200,00 EUR
	die Auszahlungen	376.200,00 EUR

§ 2

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	135.200,00 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	19,15 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am xx.xx.xxxx erteilt.

24217 Schönberg,

(L.S.)

- Kokocinski -
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Gemäß §12 Abs.2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2020 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen danach im Erfolgsplan die Erträge 1.669.000,00 € und die Aufwendungen 2.332.500,00 €, so dass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 663.500,00 € ergibt. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 376.200,00 € vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2020 veranschlagten Investitionsmaßnahmen (mit einem Gesamtumfang von 211.000,00 €) bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 135.200,00 €. Der Kassenkredit wird unverändert mit 150.000,00 € ausgewiesen. Die Gesamtzahl der Stellen wird gemäß Stellenplanung mit 19,15 angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Vorab eine grundsätzliche Anmerkung zum vorliegenden Zahlenwerk: Gegenüber 2019 erhöht sich der Jahresverlust um 114.100,00 €. Der Verlustanstieg von 114.100,00 € resultiert unter anderem aus Tarifierhöhungen, Einstellung einer Werkleitung (ab 01.05., Zuteilung 71%) bei den Personalkosten (+135.600,00 € zum VJ.) sowie einer neuen Position Werbekostenzuschuss „Die Ostsee tanzt“ und „MS Dana“ 13.000,00 € (gegenüber Vorjahr Ansatz 0,00 €).

Die Kosten für die Strandsandaufschüttung belaufen sich auf 145.000,00 € (260.000,00 € VJ) laut Rahmenvertrag (Gültigkeit bis 2021). Eine Zuwendung aus dem Fond Sturmflutschäden kann für das Jahr 2020 zunächst nicht erwartet werden (Ansatz 0,00 € gegenüber dem Vorjahr Ansatz 120.000,00 €).

Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Zahlenwerkes:

Umsatzerlöse:

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 1.397.000,00 € und liegt damit um 37.400,00 € über dem Vergleichswert des Jahres 2019. Im Wesentlichen ist dies auf geplante Mehreinnahmen bei der Kurabgabe, der Strandbenutzungsgebühr und den Strandkorbmieten zurückzuführen. Größte Einzelpositionen im Bereich der Umsatzerlöse stellen dann auch das Kurabgabeaufkommen (inkl. Strandbenutzungsgebühren = 871.000,00 € gegenüber 848.600,00 € im VJ) sowie die Strandkorbmieten dar (240.000,00 € gegenüber 225.000,00 € im VJ).

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 2020 gegenüber 2019 unverändert bleibt. Die FAG-Mittel betragen somit erneut 210.000,00 €.

Die Summe der veranschlagten **sonstigen betrieblichen Erträge** liegt mit 62.000,00 € um 119.000,00 € unter dem Vorjahreswert. Fördermittel des Landes- oder des Kreises für die Sturmflutschäden sind im Jahr 2020 nicht berücksichtigt worden.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe :

Der Materialaufwand wurde im beigefügten Planentwurf mit 686.500,00 € in Ansatz gebracht; Dies entspricht einer Ermäßigung gegenüber dem Vorjahr um 129.500,00 €. Ursächlich hierfür sind vor allem die geplant geringeren Aufwendungen für die Strandsandaufschüttung 115.000,00 € sowie die geringeren Aufwendungen im Bereich Bewirtschaftungskosten 36.500,00 € durch die Einstellung zweier Reinigungskräfte für die Reinigung der Dienststellen und öffentlichen Toiletten. Demgegenüber stehen Erhöhungen der DLRG-Kosten um 5.000,00 €, Provisionskosten um 15.000,00 € in der Zentralen Zimmervermittlung sowie 2.000,00 € Unterhaltungskosten für Gebäude.

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung :

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes mit nunmehr 19,15 Stellen kalkuliert. Danach erhöhen sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 135.600,00 €. Die Personalkosten verteilen sich mit 865.200,00 € auf die Entgelte sowie mit 241.200,00 € auf die Sozialabgaben inkl. der Beiträge an die VBL. Der Personalkostenanteil beinhaltet die Neueinstellung eines Werkleiters per 01.05. mit einem Kostenanteil von 71 % sowie die Neueinstellung von Reinigungskräften per 01.06 (Ausgleich der steigenden Kosten durch entsprechende Einsparungen für die Position der Reinigung in den Bewirtschaftungskosten). Der Personalkostenanteil der Kultur- und Veranstaltungsabteilung aus der Gesamtsumme 1.106.400,00 € beträgt 167.000,00 €, der Personalkostenanteil der uns zugeordneten Bauhofmitarbeiter (01.05. – 30.09.) beträgt 137.000,00 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen :

Unter dieser Rubrik ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 17.200,00 € zu verzeichnen. Die Gesamtsumme von 256.700,00 € VJ. auf 273.900,00 € erhöht sich durch die Einrichtung der Position Werbekostenzuschuss („MS Dana“, „Die Ostsee tanzt“) mit einem Ansatz von 13.000,00 €, die Erhöhung für die Aus- und Fortbildung um 2.000,00 € sowie die Erhöhung des Ansatzes Datenverarbeitung um 10.000,00 €. Der Bereich Datenverarbeitung fordert eine Anpassung des Servers an die bestehenden Gegebenheiten (technische Eingliederung der Kultur- und Veranstaltungsabteilung). Die letzte Erneuerung des Serveranlage erfolgte im Jahr 2014. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang die Reduzierung der Verwaltungskostenerstattung an das Amt Probstei in Höhe von 5.000,00 € (Übernahme von Aufgaben durch die Werkleitung) sowie die Reduzierung der Aufwandsentschädigungen in Höhe von 3.000,00 €.

Zinsen:

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2020 51.200,00 € bereitgestellt werden.

Rechnet man letztlich noch die **Abschreibungen** mit dem Betrag von **211.000,00 €** und die sonstigen **Steuern** (3.500,00 €) hinzu, ergeben sich nach alledem **Gesamtaufwendungen** innerhalb des Erfolgsplanes i.H.v. **2.332.500,00 €**, so dass sich – bei **Gesamterträgen** von **1.669.000,00 €** – der für das Jahr 2020 kalkulierte **Verlust** von **663.500,00 €** ergibt.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan beinhaltet für das Jahr 2020 folgende Auszahlungen:

- a) xxxx € für die Umbau bzw. Ausbaumaßnahme des Tourist-Service Ostseebad Schönberg in Kalifornien
- b) xxxx € für die Umbau bzw. Ausbaumaßnahme des Tourist-Service Ostseebad Schönberg am Schönberger Strand
- c) 60.000,00 € als dritten Teilbetrag zur Nachrüstung/ Umgestaltung der WC- Gebäude in den Strandgebieten;
- d) 56.000,00 € für die weitere Ersatzbeschaffung von 90 Strandkörben
- e) 20.000,00 € für die Ersatzbeschaffung einer weiteren DLRG-Station
- f) 75.000,00 € davon weitere 15.000,00 € für Spielgeräte, Müllbehälter und Bänke im Strandbereich, 15.000,00 € für die Erneuerung sonstiger Gegenstände im Bereich der sonstigen Betriebsausstattung sowie 5.000 € für die Informationstechnologie. Zusätzlich sind weitere 10.000,00 € für das Projekt behindertengerechte Ausgestaltung des Strandbereiches, 10.000,00 € für eine Strandkorbplattform (Transportmittel) sowie 20.000,00 € für eine weitere Informationssäule mit Touchscreen geplant.

211.000,00 €
=====

Neben diesen vorgesehenen Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag von 211.000,00 € ist die Tilgung der laufenden Kredite mit 116.200,00 € sowie die Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil i.H.v. 49.000,00 € zu veranschlagen. Insoweit beläuft sich der Gesamtbetrag des Vermögensplanes im Jahr 2020 letztlich auf 376.200,00 €.

Die Finanzierung des Vermögensplanes in seiner jetzigen Entwurfsfassung erfolgt mit 211.000,00 € aus Abschreibungserlösen, mit Zuweisungen von öffentlichen Stellen i.H.v. 30.000,00 € und ergänzend – in einem Umfang von 135.200,00 € – durch eine Kreditaufnahme. Dieser Kreditaufnahme stehen – wie zuvor erwähnt – Darlehenstilgungen in einer Größenordnung von 116.200,00 € gegenüber, so dass dementsprechend aus dem Wirtschaftsplan 2020 ein Anstieg des Schuldenstandes beim Tourist-Service um voraussichtlich 19.000,00 EUR resultieren würde.

Behandlung des Jahresergebnisses

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von **663.500,00 €** ist durch die Gemeinde Schönberg auszugleichen (vgl. HHST 7900.71500 im Haushaltsplan 2020 der Gemeinde).

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2020
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018
1	Umsatzerlöse *	1.397.000	1.359.600	1.413.284,11
2	Entlastungsförderung (§ 10 FAG)	210.000	210.000	210.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	62.000	181.000	101.734,11
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	49.000	49.000	46.644,79
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	1.669.000	1.750.600	1.725.018,22
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	686.500	816.000	708.704,11
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	982.500	934.600	1.016.314,11
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	865.200	759.000	745.108,15
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	241.200	211.800	205.658,04
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	211.000	201.800	200.731,19
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	273.900	256.700	264.923,02
	Zwischensumme	1.591.300	1.429.300	1.416.420,40
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	-608.800	-494.700	-400.106,29
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	51.200	51.200	48.544,50
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-660.000	-545.900	-448.650,79
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	3.706,61
	Zwischensumme	3.500	3.500	3.706,61
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-663.500	-549.400	-452.357,40
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	663.500	549.400	452.357,40

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2020	2019	2018
1	Umsatzerlöse *				
	Kurabgabe	8301/09	650.000	650.000	669.537,03
	Jahreskurabgabe	8310	100.000	100.000	101.294,39
	Kurabgabe (ermäßigt)	8324	55.000	43.600	55.860,21
	Einwohner Strandkarten	8340	6.000	0	5.558,90
	Strandbenutzungsgebühren	8350/-55	60.000	55.000	79.366,06
	Fremdenverkehrsabgabe	8001	91.000	91.000	86.794,80
	Erlöse aus Anzeigen	8404	3.000	3.000	3.077,50
	Erlöse aus Werbemaßnahmen /Sponsoring	8407	12.000	12.000	7.382,35
	Pachten Kioske, Bootsliegendeplätze	8015/-16	4.000	4.000	3.942,00
	Strandkorbmieten	8201/-07	130.000	125.000	130.543,42
	Saisonstrandkorbmieten	8220	110.000	100.000	98.016,63
	Erlöse Veranstaltungen **	8422/8451	25.000	25.000	25.169,43
	Verkauf sonstiger Artikel	8054/-83	16.000	16.000	12.465,51
	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	8514/-22	125.000	125.000	124.634,01
	Sonstige Erlöse / DTV-Entgelte/ Serviceentgelte	8600/-06	10.000	10.000	9.641,87
Summe			1.397.000	1.359.600	1.413.284,11

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2020	2019	2018
3	Sonstige betriebliche Erträge				
	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	2504 bis 2507	49.000	49.000	46.644,79
	Perso. Kosten Erstattung	250	0	0	0,00
	Zuwendungen Sturmflutschäden	2503	0	120.000	47.854,66
	Ertrag Strandkorbversteigerung	8806	6.000	5.000	4.731,09
	Sonstige Erträge (Anlagen-VK, Vers.entsch.)	2503 8610	7.000	7.000	2.503,57
Summe			62.000	181.000	101.734,11

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2020	2019	2018
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Unterhaltung Bauten	478	35.000	33.000	31.394,40
	Unterhaltung Deichflächen, Wege	4788	30.000	30.000	0,00
	Unterhaltung Grünflächen	4787	25.000	25.000	22.932,62
	Unterhaltung der Seebrücke	478	2.000	2.000	0,00
	Strandsandaufschüttung (Rahmenvertrag bis 2021)	4786	145.000	260.000	163.285,70
	Mieten und Pachten	4220	3.500	3.500	3.402,50
	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
	<i>Strandflächen (Seetang, Müll, Automaten ,Schilder)</i>	4231	35.000	35.000	43.720,78
	<i>DLRG-Gebäude</i>	4232	9.000	9.000	8.783,71
	<i>WC-Gebäude(Reinigung bis 31.05.20,Material)</i>	4233	40.000	67.000	64.482,12
	<i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung bis 31.05.2020</i>	4234/38	14.000	20.000	21.262,09
	<i>Dienststelle Kalifornien incl. bis Gebäudereinigung bis 31.05.2020)</i>	4236/39	6.500	10.000	11.685,47
	<i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta,Infopavillon Zimmervermittlung)</i>	4235/4247	22.000	22.000	21.566,57
	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	423	126.500	163.000	171.500,74
	Veranstaltungen Open Air	4400	78.000	105.000	117.790,34
	Veranstaltungen Schönberg Kulturell	4403	27.000	0	0,00
	Spielmobil (Sachaufwand)	4404	2.000	2.000	1.389,26
	DTV - Lizenzen (Klassifizierungen)	4410	1.500	1.500	1.218,00
	Kosten DLRG	4420	90.000	85.000	86.740,77
	Kosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	4450	5.000	5.000	6.031,98
	Fahrzeugkosten	4530	30.000	30.000	26.549,53
	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	4645	23.000	23.000	21.084,12
	Kosten Objektschutz (u.a.Himmelfahrt)	4761	8.000	8.000	4.201,80
	Bestandsveränderungen	396	0	0	4.113,83
	Provisionen (ZZV-Vertriebskanäle)	4760	45.000	30.000	41.317,92
	Einkauf sonstiger Artikel	3003-3410	10.000	10.000	5.750,60
Summe			686.500	816.000	708.704,11

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2020	2019	2018
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4120	795.200	712.200	607.070,39
	Lohnsteuer	4149	0	0	79.000,36
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	4190	70.000	46.800	59.037,40
Summe			865.200	759.000	745.108,15
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	4130	179.700	158.000	149.540,45
	Versorgungskasse	4160	54.000	47.300	48.054,28
	Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, usw.)	4138	2.000	2.000	3.484,57
	Unfallkasse	4138	5.500	4.500	4.578,74
Summe			241.200	211.800	205.658,04

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2020	2019	2018
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Versicherungen	4360/-61	10.500	10.300	10.118,67
	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	4384/-87	24.000	24.000	23.425,16
	Verwaltungskostenerstattung an die Kreisbesoldungsstelle	4391	5.000	4.500	5.028,48
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Probstei (Verwaltungskostenbeitrag Sonderaufgaben)	4392	30.000	35.000	37.156,28
	Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung (01.-04.20)	4394	1.500	4.500	4.500,00
	Werbe- u. Marketingaufwand (Ostsee tanzt, Dana)	4601/-08	75.000	75.000	78.297,99
	Werbekostenzuschuss(Ostsee tanzt, Dana)	4600	13.000	0	0,00
	Repräsentation	4640	3.000	2.500	2.520,76
	Reisekosten	4660	1.500	1.300	1.372,93
	Porto	4910/-11	6.000	6.000	7.412,84
	Telefonkosten (incl. Anlagenmiete)	4920/-26	8.000	8.000	8.830,02
		481			
	Bürobedarf , Leasing (Postalia, Kopierer)	493	8.500	8.500	8.468,84
	Bücher und Zeitschriften	4940	1.500	1.000	1.584,91
	Rechts-u. Beratungskosten (JA Fibu)	4950	23.000	23.000	20.321,90
	Datenverarbeitung(Server/neu, Secra, Prisma)	4463/-71	30.000	20.000	27.763,72
	Bereitstellung WLAN	4929	8.400	10.000	8.400,00
	Dienst- und Schutzkleidung	4480	5.000	5.100	1.331,57
	Werkzeuge und Kleingeräte	4985	5.000	5.000	3.167,02
	Aus- und Fortbildung	4945/-46	12.000	10.000	11.851,63
	Forderungsverluste	2400	0	0	0,00
	Anlagenabgänge	231	0	0	0,00
	Sonstige Kosten, Nebenkosten des Geldverkehrs	4490/-91	3.000	3.000	3.370,30
Summe			273.900	256.700	264.923,02

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2020

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2020		2019	2018	
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	30.000		30.000	47.854,66	Umgestaltung WC Gebäude (2019/2020), Sturmflutfond
2	Zuwendung sonstige	0		8.500	8.539,00	Landesamt Landw., Umwelt f. Erwerb Badeinsel
3	Abschreibungen	211.000		201.800	200.731,19	
4	Kredite	135.200		451.900	164.500,00	
5	Umschuldungsdarlehen			0	0,00	
6	Rücklage			0	0,00	
1	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse	0		0	0,00	
	Summe	376.200		692.200	421.624,85	

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2020	2020	2019	2018	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
029.4	Um-bzw Ausbau Tourist Service Kalifornien	0	0	10.000	0,00			Umbaumaßnahmen, Summe??
029.6	Sonnenschutzmaßnahme TS SST	0	0	45.000	0,00			Fertigstellung 2020
029.13	Um-bzw. Ausbau Tourist Service Schönberger Strand	0	0	0	0,00			Summe???
029.14	Nachrüstung/Umbestaltung der WC Gebäude	60.000	0	60.000	0,00	180.000	120.000	
029.16	Nawimenta Gebäude	0	0	0	0,00	0		
029.17	Nachrüstung der Seebrücke Schönberger Strand	0	0	0	136.145,46	0		Ummantelung, Rollstuhlbremse
029.18	Erschl.-Beitrag DSt Kalifornien (An der Kuhbrücksau)	0	0	0	0,00			
029.19	Promenade / Deichkronenweg	0	0	300.000	0,00	1.600.000		

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2020	2020	2019	2018	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
041	Betriebsausstattung							
041.1	Informationstechnologie	5.000	0	5.000	6.653,52	5.000		EDV Aktualisierung
041.2	Fahrzeuge	0	0	0	0,00	35.000		Elektromobil Lief 2019
041.3	Strandkörbe	56.000	0	59.000	37.014,00	53.900		Kauf von 90 Strandkörben
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	70.000	0	50.000	39.913,63	50.000		
041.6	Ausrüstung DLRG	20.000	0	15.000	19.958,44	15.000		f. 1 neue DLRG Station
041.7	Schwimminsel	0	0	0	15.524,70			
001	Fortschreibung Tourismuskonzept	0	0	0	0,00			
002	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00			
073	Tilgung von Krediten	116.200	0	99.200	89.234,05			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	49.000		49.000	46.644,79			
	Summe	376.200	0	692.200	391.088,59	1.938.900	120.000	0

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
029.4	Tourist Service Kalifornien Um- oder Ausbaumaßnahmen, Umsetzung der Planung, Angebot fehlt
029.13	Tourist Service SST Projekt : Um- oder Ausbau des Gebäudes, Angebot fehlt
029.14	Nachrüstung/Umgestaltung d.öffentlichen WC-Anlagen in den Strandgebieten (2-3-Jahres Programm mit entsprechender Bezuschussung)
041.1	EDV Erneuerung 5.000 €
041.3	90 Strandkörbe
041.5	Promenade/Strandmobiliar: Bänke (15.000 €), 1 Informationssäule mit Touchscreen (20.000 €), S. Betriebsausstattung (15.000 €)
041.5	Projekt behindertengerechte Ausgestaltung des Strandbereiches (10.000 €), Transportplattform f. Körbe 10.000 €

**Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2020**

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	30.000	30.000	30.000	0	0
2	Zuwendung sonstige	8.500	0	0	0	0
3	Abschreibungen	201.800	211.000	221.800	231.800	240.000
4	Kredite	451.900	135.200	607.200	554.200	305.000
5	Umschuldungsdarlehen	0	0	0	0	0
6	Rücklage	0	0	0	0	0
1	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	692.200	376.200	859.000	786.000	545.000

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
029.4	Um-bzw Ausbau Tourist Service Kalifornien	10.000	0	0	0	0
029.6	Sonnenschutzmaßnahme TS SST	45.000	0	0	0	0
029.13	Um-bzw.Ausbau Tourist Service Schönberger Strand	0	0	0	0	0
029.14	Nachrüstung/Umbestaltung der WC Gebäude	60.000	60.000	60.000	0	0
029.16	Nawimenta Gebäude	0	0	0	0	0
029.17	Nachrüstung der Seebrücke Schönberger Strand	0	0	0	0	0
029.18	Erschl.-Beitrag DSt Kalifornien (An der Kuhbrücksau)	0	0	0	0	0
029.19	Promenade / Deichkronenweg	300.000	0	500.000	500.000	300.000
041.1	Informationstechnologie	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
041.2	Fahrzeuge	0	0	25.000	15.000	0
041.3	Strandkörbe	59.000	56.000	40.000	40.000	30.000
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	50.000	70.000	35.000	25.000	24.000
041.6	Ausrüstung DLRG	15.000	20.000	5.000	5.000	5.000
041.7	Schwimminsel	0	0	0	0	0
001	Fortschreibung Tourismuskonzept	0	0	0	0	0
002	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
073	Tilgung von Krediten	99.200	116.200	130.000	150.000	135.000
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	49.000	49.000	49.000	46.000	46.000
	Summe	692.200	376.200	849.000	786.000	545.000

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung

Finanzplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr 2020

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
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	549.400	663.500	650.000	660.000	660.000
	Summe	759.400	873.500	860.000	870.000	870.000
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

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	1.817	2.121
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		1.817	2.121
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		1.817	2.121

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2020**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2016	55	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	55	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	452	135	607	554	305