

**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.

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 |

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 |