

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2020 Tourist Service Schönberg

Kto.	Bezeichnung	Seite Nr.	Ansatz 2020 lt. Entwurf	Ansatz 2020 neu	Differenz	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN						
<u>Einnahmen</u>						
8301	Kurabgabe		650.000,00 €	670.000,00 €	20.000,00 €	lt. Abschlussergebnis 2019 Anpassung
8201	Strandkorbmieten		130.000,00 €	150.000,00 €	20.000,00 €	lt. Beschluss Erhöhung der Tarife, Anpassung
8220	Saisonstrandkorbmieten		110.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	lt. Beschluss Erhöhung der Tarife, Anpassung
8514	Provision ZZV		125.000,00 €	135.000,00 €	10.000,00 €	lt. Abschlussergebnis 2019 Anpassung
S U M M E :					60.000,00 €	
<u>Ausgaben</u>						
4780	Unterhaltung Bauten (Verwaltung, WC,DLRG)		35.000,00 €	20.000,00 €	-15.000,00 €	WC Gebäude im Vermögensplan
4788	Unterh. Deichkronenweg		30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	Kompletsanierung Jahr 2018/2019 aller Bühnenfelder
4420	Kosten DLRG		90.000,00 €	85.000,00 €	-5.000,00 €	lt. Abschlussergebnis 2019
4761	Kosten Objektschutz		8.000,00 €	5.000,00 €	-3.000,00 €	Rahmenvertrag abgeschlossen für 2020
4600	Werbekostenzuschuss (Dana, Ostsee tanzt)		13.000,00 €	8.000,00 €	-5.000,00 €	Vertragsgestaltung Dana (Zuschuss reduziert)
S U M M E :					58.000,00 €	
Gesamtbetrag der Erträge					1.729.000,00 €	
Neuer Gesamtbetrag der Aufwendungen					2.274.500,00 €	
VERMÖGENSPLAN						
<u>Einnahmen</u>						
Nr. 4	Kredite	13	135.200,00 €	750.200,00 €	615.000,00 €	lt.WA Sitzung vom 03.12.19 Ansatzanpassung geplante Investitionen nach Vorlage der fehlenden Angebote
S U M M E :					615.000,00 €	
<u>Ausgaben</u>						
029.4	Neu: TS Kalifornien, Umbaumaßnahme	13	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	lt.WA Sitzung v 03.12.19 , Vorstellung des Projektes sowie Vorlage der Kostenberechnung des Ing.-Büros Sperrvermerk
029.13	Neu: TS Schönberger Strand, Gebäudeauf- stockung	13	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	lt.WA Sitzung vom 03.12.19, Vorstellung des Projektes sowie Vorlage der Kostenschätzung des Ing.-Büros, Sperrvermerk
041.7	Neu: Schwimminsel	14	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	lt. WA Sitzung v. 03.12.19, Erwerb einer Schwimminsel für Strandbereich Kalifornien, Sperrvermerk
Neuer Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplan					991.200,00 €	
Neuer Gesamtbetrag der Kredite					750.200,00 €	
Jahresverlust , der von der Gemeinde Schönberg auszugleichen ist (alt)					663.500,00 €	
Veränderungen im Erfolgsplan zum Verlust					-60.000,00 €	
Veränderungen in den Aufwendungen zum Verlust					-58.000,00 €	
Jahresverlust, der von der Gemeinde Schönberg auszugleichen ist (neu)					545.500,00 €	