Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *	1.841.000	1.807.000	1.562.702,00
2	Entlastungsförderung (§ 10 FAG)	210.000	210.000	210.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	157.000	59.000	59.184,22
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	47.000	47.000	47.813,96
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0,00	0,00	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	2.208.000	2.076.000	1.831.886,22
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	880.000	792.200	708.466,00
6.2	bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	Rohertrag	1.328.000	1.283.800	1.123.420,22
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	1.104.000	993.000	866.474,81
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	299.000	273.300	280.775,19
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	206.000	204.000	211.839,41
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	343.000	347.500	288.942,20
	Zwischensumme	1.952.000	1.817.800	1.648.031,61
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	-624.000	-534.000	-524.611,39
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	52.000	45.000	46.085,54
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-676.000	-579.000	-570.696,93
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	4.000	3.946,08
	Zwischensumme	4.000,00	4.000,00	3.946,08
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-680.000	-583.000	-574.643,01
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	680.000	583.000	574.643,01

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *				
1.1	Kurabgabe	8301/09	840.000	843.000	690.149,30
1.2	Jahreskurabgabe	8310	125.000	130.000	102.429,46
1.3	Kurabgabe (ermäßigt)	8324	52.000	52.000	46.435,20
1.4	Einwohner Strandkarten	8340	7.000	6.000	5.433,13
1.5	Strandbenutzungsgebühren	8350/-55	100.000	102.000	71.592,89
1.6	Tourismusabgabe	8001	75.000	81.000	71.068,17
1.7	Erlöse aus Anzeigen (u.a. Vermieterdatenbank)	8404	2.000	2.000	2.180,42
1.8	Erlöse aus Werbemaßnahmen /Sponsoring	8407	13.000	10.000	13.025,21
1.9	Pachten Kioske, Bootsliegeplätze	8015/-16	4.000	4.000	4.124,00
1.10	Strandkorbmieten	8201/-07	220.000	200.000	180.337,82
1.11	Saisonstrandkorbmieten	8220	145.000	147.000	119.412,97
1.12	Erlöse Veranstaltungen **	8422/8451	13.000	10.000	13.488,99
1.13	Verkauf sonstiger Artikel	8054/-83	15.000	10.000	8.609,51
1.14	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	8514/-22	220.000	200.000	225.144,37
1.15	Sonstige Erlöse / DTV-Entgelte/ Serviceentgelte	8600/-06	10.000	10.000	9.270,56
Summe			1.841.000	1.807.000	1.562.702,00

#8600 Sonstige Erlöse (PTM Fibu, Serviceleistungen, Entgelte der Strandkontrollen)

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
3	Sonstige betriebliche Erträge				
3.1	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	2504 bis 2507	47.000	47.000	47.813,96
3.2	Personalkostenerstattung Kultur- und Veranstaltungsabteilung Gemeindeanteil	250	100.000	0	0,00
3.3	Zuwendungen Sturmflutschäden	2503	0	0	0,00
3.4	Ertrag Strandkorbversteigerung	8806	5.000	5.000	3.239,48
3.5	Sonstige Erträge (Anlagen-VK, Vers.entsch.)	2503 8610	5.000	7.000	8.130,78
Summe			157.000	59.000	59.184,22

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
6	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
6.1	Unterhaltung Bauten	478	40.000	40.000	6.458,99
6.2	Unterhaltung Deichflächen, Wege	4788	2.000	1.000	0,00
6.3	Unterhaltung Grünflächen	4787	40.000	30.000	30.177,00
6.4	Unterhaltung der Seebrücke	478	10.000	2.000	0,00
6.5	Strandsandaufschüttung (neuer Rahmenvertrag bis 2024)	4786	200.000	190.000	183.744,43
6.6	Mieten und Pachten	4220	4.000	4.000	3.302,50
6.7	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
6.8	<i>Strandflächen (Seetang, Müll, Automaten ,Schilder)</i>	4231	30.000	30.000	25.495,29
6.9	<i>DLRG-Gebäude</i>	4232	20.000	10.000	8.845,87
6.10	<i>WC-Gebäude (Reinigungsmittel, Zubehör)</i>	4233	29.000	25.000	38.730,65
6.11	<i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung</i>	4234/38	13.000	15.000	12.596,65
6.12	<i>Dienststelle Kalifornien incl. bis Gebäudereinigung</i>	4236/39	8.000	10.000	7.499,56
6.13	<i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon, Zimmervermittlung)</i>	4235/4247	20.000	20.000	21.161,07
6.14	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	423	120.000	110.000	114.329,09
6.15	Veranstaltungen	4400	90.000	90.000	76.818,37
6.16	Veranstaltungen Schönberg Kulturell	4403	44.000	44.200	22.571,30
6.17	Spielmobil (Sachaufwand Beach Power Betrieb)	4404	1.500	6.000	1.311,91
6.18	DTV - Lizenzen (Klassifizierungen)	4410	2.000	2.000	1.620,00
6.19	Kosten DLRG	4420	110.000	110.000	96.812,40
6.20	Kosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	4450	5.000	5.000	4.332,35
6.21	Fahrzeugkosten	4530	42.000	34.000	32.207,20
6.22	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	4645	26.000	26.000	22.072,43
6.23	Kosten Objektschutz (u.a.Himmelfahrt)	4761	3.500	3.000	1.989,68
6.24	Bestandsveränderungen	396	0	0	4.673,19
6.25	Provisionen	4760/4762	130.000	90.000	104.069,12
6.26	Einkauf sonstiger Artikel	3003-3410	10.000	5.000	1.976,04
Summe			880.000	792.200	708.466,00

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4120	1.007.000	900.000	697.033,75
	(nachrichtlich) Lohnsteuer	4149			96.051,59
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	4190	97.000	93.000	73.389,47
Summe			1.104.000	993.000	866.474,81
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	4130	224.000	196.000	184.044,43
	Versorgungskasse	4160	58.000	61.000	54.824,35
	Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, usw.)	4138	10.000	10.000	35.637,14
	Unfallkasse	4138	7.000	6.300	6.269,27
Summe			299.000	273.300	280.775,19

#4138 Stellenanzeigen Strandreiniger, Kontrolleure, Azubi, Counterkräfte

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

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024	2023	2022
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen					
9.1	Versicherungen	4360/-61	12.000	12.000	9.820,64
9.2	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	4384/-87	29.000	29.000	25.499,84
9.3	Verwaltungskosten Kreiskasse (Lohnabrechnungen)	4391	7.000	7.000	6.803,37
9.4	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Sonderaufgaben)	4392	40.000	40.000	39.686,72
9.6	Werbe- u. Marketingaufwand	4601/-08	47.000	52.000	31.701,79
9.7	Werbekosten PTM (Katalog, V-Kalender, div.)	460-	30.000	30.000	35.572,61
9.8	Werbekostenzuschuss (Ostsee tanzt, Dana)*	460-	0	5.000	4.750,00
9.9	Repräsentation	4640	4.000	3.000	2.120,43
9.10	Reisekosten	4660	3.000	3.000	3.422,80
9.11	Porto (inkl. Dienstleister Sedelky)	4910/-11	6.000	6.000	5.508,45
9.12	Telefonkosten (incl. Anlagenmiete)	4920/-26	19.000	17.500	14.864,80
9.13	Bürobedarf, Leasing Postalia, Miete Kopierer	481 493	10.000	10.000	5.628,90
9.14	Bücher und Zeitschriften	4940	2.000	2.000	1.956,11
9.15	Rechts- u. Beratungskosten (u. A. JA Fibu)	4950	30.000	49.000	33.343,75
9.16	Datenverarbeitung (Server Leasing, Secra, Prisma)	4463/-71	45.000	45.000	41.713,15
9.17	Bereitstellung WLAN Jahresgebühr SST, Kalif.	4929	10.000	8.400	8.400,00
9.18	Dienst- und Schutzkleidung	4480	6.000	5.000	2.217,27
9.19	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250 € netto)	4985	5.000	5.000	2.360,01
9.20	Aus- und Fortbildung (inkl. Azubischulskosten)	4945/-46	15.000	12.000	5.632,14
9.21	Beitrag Unfallkasse (nur Jahr 2019 in betr. Aufw)	2400	0	0	0,00
9.22	Anlagenabgänge	231	15.000	100	784,04
9.23	Sonstige Kosten, Abrg. Kontoführung	4490/-91	8.000	6.500	7.155,38
Summe			343.000	347.500	288.942,20

* Kontenzuordnung geändert, neu 9.6 und Veranstaltungen

**Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024**

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	0	0	0,00	
2	Zuwendung sonstige (Aktiv Region Badeinsel)	0	10.800	0,00	
3	Abschreibungen	206.000	204.000	211.839,41	
4	Kredite	392.000	1.651.200	0,00	
5	Umschuldungsdarlehen	0	0	0,00	
6	Rücklage	0	0	0,00	
7	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	598.000	1.866.000	211.839,41	

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2024	2024	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
029.1	TS Kalifornien Automatische Tür	10.000	0	0	0,00			
029.2	Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer	0	0	5.000	0,00			
029.3	Neugestaltung Counter Tourist Service Schönberger Strand	50.000	0	0	0,00			
029.4	Raumänderungen TS Schönberger Strand (Sozialraum, Küche, Raumteilung)	5.000	0	25.000	0,00			
029.5	Neubau 3 WC Gebäude / Container	0	0	700.000	0,00			
029.6	Deichkronenweg (Projektplanung)	0	0	25.000	0,00			
029.7	Strandzugang am Asphaltband	200.000	0	0	0,00			
029.8	Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf, Fahnenmasten, Fotopoint	15.000	0	35.000	10.511,46			
029.9	Planungskosten DLRG-Unterkunft neu	0	0	100.000	0,00			
029.10	Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu	0	0	200.000	0,00			
029.11	Brücke Fernautal	0	0	85.000	6.353,53			
029.12	Sep.Abstellraum TS Schönberger Strand	0	0	30.000	0,00			
029.13	Einstiegshilfe Einbaukosten	0	0	10.000	0,00			
041	Betriebsausstattung							
041.1	Ersatz Spielmobil	20.000	0	0	0,00			
041.2	Fahrrad-Servicestationen	8.000	0	0	0,00			
041.3	Informationstechnologie	10.000	0	5.000	3.268,85			
041.4	Weiterentwicklung Software VA Ausstattungsverwaltung	0	0	5.000	0,00			
041.5	Material VA (z.B. Rollirampen)	5.000	0	15.000	0,00			
041.6	Büroausstattung VA	3.000	0	3.000	0,00			
041.7	Ausstattung WC-Anlagen	0	0	1.000	0,00			
041.8	Ergänzung WLAN Strand	30.000	0	5.000	0,00			
041.9	Fahrzeuge und Zubehör (Anhänger Strandkörbe und Transportplattform)	0	0	20.000	0,00			
041.10	Strandkörbe inkl. einem barrierefreien Strandkorb	8.000	0	77.000	71.190,90			
041.11	Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof und E-Karren	0	0	300.000	0,00			
041.12	Sonstige Betriebsausstattung	0	0	15.000	1.316,96			
041.13	Ausrüstung DLRG	0	0	5.000	3.565,54			
041.14	Konvektomat DLRG-Küche	6.000	0	0	0,00			
041.15	Kauf VW-Pritsche aus Leasing	23.000	0	0	0,00			
041.16	Neue WebCam	15.000	0	0	0,00			
041.17	Badeinsel	0	0	20.000	0,00			
041.18	2 schaltbare Türen WC-Anlage Großparkplatz	0	0	9.000				
	Tilgung von Krediten	143.000		124.000	123.833,25			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	47.000		47.000	47.813,96			
	Summe	598.000	0	1.866.000	261.500,92	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	2.128	2.097,0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		2.128	2.097
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	1.651
Summe 1 + 2		2.128	3.748

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.651	392	230	217	214

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisung des Landes / des Kreises					
2	Zuwendung sonstige (Aktiv Region Badeinsel)	10.800				
3	Abschreibungen	204.000	206.000	211.800	231.800	240.000
4	Kredite	1.651.200	392.000	230.200	217.200	214.000
5	Umschuldungsdarlehen					
6	Rücklage					
7	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse					
	Summe	1.866.000	598.000	442.000	449.000	454.000

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
029	Anlagen im Bau					
029.1	TS Kalifornien Automatische Tür	0	10.000	0	0	0
029.2	Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer	5.000	0	0	0	0
029.3	Neugestaltung Counter Tourist Service Schönberger Strand	0	50.000	0	0	0
029.4	Raumänderungen TS Schönberger Strand (Sozialraum, Küche, Raumteilung)	25.000	5.000	0	0	0
029.5	Neubau 3 WC Gebäude / Container	700.000	0	100.000	100.000	100.000
029.6	Deichkronenweg (Projektplanung)	25.000	0	0	0	0
029.7	Strandzugang am Asphaltband	0	200.000	0	0	0
029.8	Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf, Fahnenmasten, Fotopoint	35.000	15.000	35.000	35.000	35.000
029.9	Planungskosten DLRG-Unterkunft neu	100.000	0	0	0	0
029.10	Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu	200.000	0	0	0	0
029.11	Brücke Fernautal	85.000	0	0	0	0
029.12	Sep.Abstellraum TS Schönberger Strand	30.000	0	0	0	0
029.13	Einstiegshilfe Einbaukosten	10.000	0	0	0	0
041	Betriebsausstattung					
041.1	Ersatz Spielmobil	0	20.000	0	0	0
041.2	Fahrrad-Servicestationen	0	8.000	0	0	0
041.3	Informationstechnologie	5.000	10.000	20.000	25.000	30.000
041.4	Weiterentwicklung Software VA Ausstattungsverwaltung	5.000	0	0	0	0
041.5	Material VA (z.B. Rollirampen)	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
041.6	Büroausstattung VA	3.000	3.000	0	0	0
041.7	Ausstattung WC-Anlagen	1.000	0	2.000	2.000	2.000
041.8	Ergänzung WLAN Strand	5.000	30.000	0	0	0
041.9	Fahrzeuge und Zubehör (Anhänger Strandkörbe und Transportplattform)	20.000	0	0	0	0
041.10	Strandkörbe inkl. einem barrierefreien Strandkorb	77.000	8.000	90.000	90.000	90.000
041.11	Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof und E-Karren	300.000	0	0	0	0
041.12	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	20.000	20.000
041.13	Ausrüstung DLRG	5.000	0	6.000	6.000	6.000
041.14	Konvektomat DLRG-Küche	0	6.000	0	0	0
041.15	Kauf VW-Pritsche aus Leasing	0	23.000	0	0	0
041.16	Neue WebCam	0	15.000	0	0	0
041.17	Badeinsel	20.000	0	0	0	0
041.18	2 schaltbare Türen WC-Anlage Großparkplatz	9.000	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	124.000	143.000	120.000	120.000	120.000
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	47.000	47.000	49.000	46.000	46.000
	Summe	1.866.000	598.000	442.000	449.000	454.000

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2024

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	0	100.000	105.000	110.000	115.000
3	Zuweisungen aus FAG-Mitteln	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4	Zuweisungen zum Verlustausgleich	583.000	680.000	600.000	600.000	600.000
	Summe	793.000	990.000	915.000	920.000	925.000
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