

Zusammenstellung

nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2011 für den Eigenbetrieb

Tourist-Service Ostseebad Schönberg

der Gemeinde 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 2011 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1. im Erfolgsplan	
die Erträge	1.322.700,00 EUR
die Aufwendungen	1.604.300,00 EUR
der Jahresgewinn	0,00 EUR
der Jahresverlust	-281.600,00 EUR
und	
2. im Vermögensplan	
die Einzahlungen	426.600,00 EUR
die Auszahlungen	426.600,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	148.200,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	11,59 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am TT.MM.JJJJ erteilt.

24217 Schönberg, TT.MM.JJJJ

Wilfried Zurstraßen
Bürgermeister

Erfolgsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011	2010	2009
1	Umsatzerlöse *	1.070.900	956.500	977.611,49
2	Entlastungsförderung (§ 15 FAG)	170.000	170.000	150.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	81.800	102.800	103.615,45
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	43.800	43.800	43.783,50
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	1.322.700	1.229.300	1.231.227
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	405.200	330.700	431.938,86
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	917.500	898.600	799.288,08
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	500.300	502.600	472.030,49
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	144.200	133.000	131.292,98
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	177.800	170.000	171.332,81
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	287.400	296.200	321.708,34
	Zwischensumme	1.109.700	1.101.800	1.096.364,62
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	-192.200	-203.200	-297.076,54
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	63.700	67.500	64.041,80
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-255.900	-270.700	-361.118,34
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	23.000	0	10.000,00
19	außerordentliches Ergebnis	23.000	0	10.000,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	2.700	2.700	2.699,04
	Zwischensumme	25.700	2.700	12.699,04
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-281.600	-273.400	-373.817,38
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	281.600	273.400	373.817,38

* Beträge laut Einzelaufstellung

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
1	Umsatzerlöse *				
	Kurabgabe	811	469.000	410.000	421.474,35
	Jahreskurabgabe	812	84.700	81.000	77.075,22
	Kurabgabe (ermäßigt)	813	45.000	40.000	32.383,94
	Strandbenutzungsgebühren	814	45.300	46.000	44.096,08
	Fremdenverkehrsabgabe	815	101.800	65.000	65.976,77
	Erlöse aus Anzeigen	816	55.000	55.000	55.671,51
	Erlöse Werbemaßnahmen	817	1.000	1.000	810,22
	Pachten Kioske usw.	818	3.600	6.000	5.694,12
	Mieten	820	4.500	4.500	4.560,00
	Strandkorbmieten	821	66.000	60.000	61.147,36
	Saisonstrandkorbmieten	822	67.000	63.000	62.319,21
	Erlöse Veranstaltungen / "750 Jahre" Feier	825 / 826	35.000	35.000	48.973,38
	Verkauf sonstiger Artikel	827 / 828	13.000	10.000	13.182,05
	Vermittlungsgebühren / Provisionen	829	78.000	78.000	81.840,54
	Sonstige Erlöse / TIN-Entgelte	870	2.000	2.000	2.406,74
Summe			1.070.900	956.500	977.611,49

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Personalkostenzuschuss der Gemeinde (25 % bzw. 41 % der Kosten für 2 Beschäftigte)	250.010	28.000	29.000	26.780,00
	Lohnkostenerstattung von der BA	250.002	0	0	0,00
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	250.004 bis 250.007	43.800	43.800	43.783,50
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	250	0	0	0,00
	Sonstige Erträge **	250 871	10.000	30.000	33.051,95
Summe			81.800	102.800	103.615,45

** einschließlich periodenfremder Erträge

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Unterhaltung Bauten und Grünflächen	420	31.000	25.000	31.511,07
	Unterhaltung der Seebrücke	421	5.000	0	0,00
	Strandsandaufschüttung o. ä.	420.006	50.000	0	0,00
	Mieten und Pachten	423	11.000	11.000	11.734,94
	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
	<i>Strandflächen</i>	424.001	15.000	13.000	14.933,79
	<i>DLRG</i>	424.002	12.000	12.000	14.175,68
	<i>Toiletten</i>	424.003	25.000	25.000	28.620,92
	<i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung</i>	424.004 424.008	17.000	16.000	19.875,72
	<i>Dienststelle Kalifornien incl. Gebäudereinigung</i>	424.006 424.009	9.000	8.000	9.518,60
	<i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Zimmervermittlung)</i>	424.000 424.005 424.011 424.100 424.300 424.401	15.000	19.000	19.572,78
	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	424	93.000	93.000	106.697,49
	Veranstaltungen / "750 Jahre" Feier	425 ohne 425.099	95.000	95.000	166.465,44
	Spielmobil (Sachaufwand)	425.099	3.000	2.000	2.863,20
	TIN - Dienstleistungen	426	700	700	405,00
	Kosten DLRG	427	40.000	35.000	35.317,70
	Betriebskosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	429	6.000	6.000	4.752,30
	Fahrzeugkosten	450	26.500	21.000	21.827,62
	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	464	23.000	22.000	20.804,77
	Kosten für den Objektschutz	476.401	5.000	5.000	4.700,00
	Bestandsveränderungen	396.000	0	0	6.124,45
	Provisionen (Strandkassierer/-kontrollen)	476	11.000	10.000	10.994,80
	Einkauf sonstiger Artikel	399.601 399.602 399.609 399.650 399.997 399.998	5.000	5.000	7.740,08
Summe			405.200	330.700	431.938,86

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412	453.400	448.800	415.196,02
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	419	46.900	53.800	56.834,47
Summe			500.300	502.600	472.030,49
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413	98.900	91.200	91.399,13
	Versorgungskasse	414	41.800	38.300	32.150,28
	Personalnebenkosten (Unfallkasse, Beihilfen)	415 416	3.500	3.500	7.743,57
Summe			144.200	133.000	131.292,98

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2011	2010	2009
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Versicherungen	436	7.000	8.800	12.888,35
	Verbandsbeiträge	438	24.000	23.000	24.849,99
	Beitrag an GbR "Tourismus Marketing Probstei"	438.002	0	0	0,00
	Verwaltungskostenerstattung an Amt Probstei	439.000	18.100	18.100	18.010,00
	Verwaltungskostenerstattung an die Kreisbesoldungsstelle	439.001	3.900	3.700	4.618,85
	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde Schönberg für die Werkleitung	439.002	0	0	0,00
	Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung	439.004	5.100	5.100	5.100,00
	Personalkostenerstattung an Amt Probstei (Verwaltungskostenbeitrag für die Sonderaufgabe Veranstaltungen)	439.003	33.100	33.000	33.040,87
	Werbe- und Marketingaufwand	461	133.000	128.000	142.645,17
	Repräsentation	465	3.000	3.000	3.872,73
	Reisekosten	466	500	2.500	2.620,39
	Porto	491	8.000	8.000	6.601,76
	Telekommunikationsentgelte	492	7.500	9.000	9.127,34
	Bürobedarf	481 493	6.500	6.500	7.451,87
	Bücher und Zeitschriften	494	700	800	627,03
	Sachverständigenkosten	495	15.000	17.400	31.383,73
	Datenverarbeitungskosten	496	10.000	10.000	7.081,59
	Dienst- und Schutzkleidung	498	500	500	191,73
	Werkzeuge und Kleingeräte	498.500	1.000	0	1.121,71
	Aus- und Fortbildung	416	7.000	5.000	6.932,29
	Rückstellung für künftige Strandsandaufschüttungen (§ 249 Abs. 2 HGB)	230.700	0	10.000	0,00
	Forderungsverluste	240.500	0	0	0,00
	Anlagenabgänge	231 440	0	0	1,20
	Sonstige Kosten	499	3.500	3.800	3.541,74
Summe			287.400	296.200	321.708,34

Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

Einzahlungen

		Ansatz		Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2011		2010	2009	
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	100.600		55.000	0,00	zur Finanzierung von 029.12
2	Zuweisung der Gemeinde	0		0	0,00	
3	Abschreibungen	177.800		170.000	171.332,81	
4	Kredite	148.200		70.000	79.000,00	
5	Umschuldungsdarlehen			0	0,00	
6	Rücklage			0	0,00	
7	Zuschüsse Dritter / Verkaufserlöse			0	0,00	
	Summe	426.600		295.000	250.332,81	

Auszahlungen

		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
Nr.	Bezeichnung	2011	2011	2010	2009	Gesamtaus- zahlungsbe- darf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
029.1	Sanierung der Toilettengebäude	0	0	0	1.525,86			
029.2	Lagergebäude an der Sommerbühne (Garage)	9.000	0	0	0,00	9.000		
029.3	Überdachung Sommerbühne Kalifornien	0	0	0	26.064,72			
029.4	Touristisches Informationsleitsystem	5.000	0	0	45.926,13	5.000		
029.5	Strandsandaufschüttung	0	0	60.000	0,00			
029.6	Touristische Aufwertung Strandeingangsbereich Holm	0	0	0	0,00			
029.7	Bau von Boule-Bahnen	0	0	0	520,42			
029.8	Errichtung einer Wetterstation	0	0	0	0,00			
029.9	Planungskosten maritimer Erlebnispark	0	0	0	0,00			
029.10	Umbau Dienststelle Kalifornien	0	0	0	0,00			
029.11	Umbau Bootsschuppen	0	0	0	0,00			
029.12	Spielerlebnisswelten Museumsbahn	203.000	0	100.000	0,00	203.000		
041	Betriebsausstattung							
041.1	Informationstechnologie	5.000	0	0	0,00	5.000		
041.2	Fahrzeuge (Kfz, Bauwagen)	26.000	0	0	0,00	26.000		

Auszahlungen

		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
Nr.	Bezeichnung	2011	2011	2010	2009	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
041.3	Strandkörbe	45.000	0	10.000	44.929,00	45.000		
041.4	Infrastruktur OstseeCard	0	0	0	0,00			
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0	12.700	19.702,17	10.000		
041.6	Ausrüstung DLRG	6.000	0	0	2.351,15	6.000		
041.7	Ausstattung Ostseeküstenradweg	0	0	0	0,00			
001	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00			
073	Tilgung von Krediten	73.800	0	68.500	63.708,07			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	43.800		43.800	43.783,50			
	Summe	426.600		295.000	248.511,02	309.000	0	0

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
029.4	einheitliche Beschilderung der Deichaufgänge
029.12	erneute Veranschlagung, da Projekt in 2010 nicht verwirklicht werden konnte (Verzögerung bei der Bewilligung des Zuschusses)
041.1	Austausch von Hardware (PCs für Gäste und Mitarbeiter/innen)
041.2	2. Fahrzeug für die Strandwärter (6.000,00 EUR), Bauwagen o. ä. für Spielmobil (20.000,00 EUR)
041.5	Werkzeuge für Strandkorbwerkstatt, Winde für Bühnenwagen, Ersatzbeschaffung Veranstaltungsmobiliar (Schirme, Tische, Bänke etc.)
041.6	Schließsystem, Bootscontainer, Ausrüstungsgegenstände

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	55.000	100.600	0	0	0
2	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen	170.000	177.800	182.800	187.800	192.800
4	Kredite	70.000	148.200	0	0	0
5	Umschuldungsdarlehen	0	0	0	0	0
6	Rücklage	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Dritter / Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	295.000	426.600	182.800	187.800	192.800

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
029.1	Sanierung der Toilettengebäude	0	0	0	0	0
029.2	Lagergebäude an der Sommerbühne (Garage)	0	9.000	0	0	0
029.3	Überdachung Sommerbühne Kalifornien	0	0	0	0	0
029.4	Touristisches Informationsleitsystem	0	5.000	5.000	5.000	5.000
029.5	Strandsandaufschüttung	60.000	0	0	0	0
029.6	Touristische Aufwertung Strandeingangsbereich Holm	0	0	0	0	0
029.7	Bau von Boule-Bahnen	0	0	0	0	0
029.8	Errichtung einer Wetterstation	0	0	0	0	0
029.9	Planungskosten maritimer Erlebnispark	0	0	0	0	0
029.10	Umbau Dienststelle Kalifornien	0	0	0	0	0
029.11	Umbau Bootsschuppen	0	0	0	0	0
029.12	Spielerlebnisswelten Museumsbahn	100.000	203.000	0	0	0
041.1	Informationstechnologie	0	5.000	5.000	12.400	12.400
041.2	Fahrzeuge (Kfz, Bauwagen)	0	26.000	0	0	0
041.3	Strandkörbe	10.000	45.000	23.200	23.200	28.200
041.4	Infrastruktur OstseeCard	0	0	0	0	0
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	12.700	10.000	30.000	30.000	30.000
041.6	Ausrüstung DLRG	0	6.000	0	0	0
041.7	Ausstattung Ostseeküstenradweg	0	0	0	0	0
001	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
073	Tilgung von Krediten	68.500	73.800	75.800	73.400	73.400
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	Summe	295.000	426.600	182.800	187.800	192.800

Erläuterungen

[illegible]

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	29.000	28.000	28.300	28.600	29.200
3	Zuweisungen aus FAG-Mitteln	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4	Zuweisungen zum Verlustausgleich	273.400	281.600	281.600	281.600	281.600
	Summe	472.400	479.600	479.900	480.200	480.800
Auszahlungen (Ablieferungen an die Gemeinde)						
1	Gewinnablieferungen	0	0	0	0	0
2	Ablieferung von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Ablieferung von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2011
Ursprungshaushalt

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
2003	0	0	0	0	0
2004	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0
2011	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0