

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2012 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 2012 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

| | | |
|----|-------------------|------------------|
| 1. | im Erfolgsplan | |
| | die Erträge | 1.300.100,00 EUR |
| | die Aufwendungen | 1.570.000,00 EUR |
| | der Jahresgewinn | 0,00 EUR |
| | der Jahresverlust | 269.900,00 EUR |
| | und | |
| 2. | im Vermögensplan | |
| | die Einzahlungen | 239.500,00 EUR |
| | die Auszahlungen | 239.500,00 EUR |

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 40.000,00 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 150.000,00 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Stellen | xx,xx 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
2012
Ursprungshaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2011 | Ergebnis 2010 |
|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Umsatzerlöse * | 1.051.600 | 1.070.900 | 975.095,67 |
| 2 | Entlastungsförderung (§ 15 FAG) | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge * | 78.500 | 81.800 | 100.414,33 |
| | (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 | 1.300.100 | 1.322.700 | 1.245.510 |
| 6 | Materialaufwand | | | |
| 6.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren * | 423.200 | 405.200 | 344.385,80 |
| 6.2 | bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | Rohertrag | 876.900 | 917.500 | 901.124,20 |
| 7 | Personalaufwand | | | |
| 7.1 | Löhne und Gehälter * | 517.000 | 500.300 | 470.286,16 |
| 7.2 | soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung * | 144.300 | 144.200 | 133.736,12 |
| 8 | Abschreibungen | | | |
| 8.1 | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487) | 159.500 | 169.300 | 210.773,90 |
| 8.2 | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | sonstige betriebliche Aufwendungen * | 262.400 | 287.400 | 293.844,30 |
| | Zwischensumme | 1.083.200 | 1.101.200 | 1.108.640,48 |
| 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 | -206.300 | -183.700 | -207.516,28 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211) | 60.900 | 63.700 | 65.515,18 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -267.200 | -247.400 | -273.031,46 |
| 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 | 23.000 | 0,00 |
| 19 | außerordentliches Ergebnis | 0 | 23.000 | 0,00 |
| 20 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Sonstige Steuern (451) | 2.700 | 2.700 | 2.870,13 |
| | Zwischensumme | 2.700 | 25.700 | 2.870,13 |
| | Jahresgewinn / Jahresverlust | -269.900 | -273.100 | -275.901,59 |
| | Behandlung des Jahresverlustes: | | | |
| | Ausgleich durch Gemeinde Schönberg | 269.900 | 273.100 | 275.901,59 |

* Beträge laut Einzelaufstellung

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 1 | Umsatzerlöse * | | | | |
| | Kurabgabe | 811 | 482.000 | 469.000 | 443.000,78 |
| | Jahreskurabgabe | 812 | 90.000 | 84.700 | 75.231,33 |
| | Kurabgabe (ermäßigt) | 813 | 45.000 | 45.000 | 40.486,67 |
| | Strandbenutzungsgebühren | 814 | 45.000 | 45.300 | 49.077,60 |
| | Fremdenverkehrsabgabe | 815 | 97.500 | 101.800 | 69.015,30 |
| | Erlöse aus Anzeigen ** | 816 | 10.000 | 55.000 | 55.693,48 |
| | Erlöse Werbemaßnahmen | 817 | 1.000 | 1.000 | 1.059,83 |
| | Pachten Kioske usw. | 818 | 3.600 | 3.600 | 5.400,00 |
| | Mieten | 820 | 4.500 | 4.500 | 4.560,00 |
| | Strandkorbmieten | 821 | 70.000 | 66.000 | 41.179,79 |
| | Saisonstrandkorbmieten | 822 | 75.000 | 67.000 | 63.075,48 |
| | Erlöse Veranstaltungen | 825 / 826 | 35.000 | 35.000 | 35.320,88 |
| | Verkauf sonstiger Artikel | 827 / 828 | 13.000 | 13.000 | 11.276,79 |
| | Vermittlungsgebühren / Provisionen | 829 | 78.000 | 78.000 | 78.873,71 |
| | Sonstige Erlöse / TIN-Entgelte | 870 | 2.000 | 2.000 | 1.844,03 |
| Summe | | | 1.051.600 | 1.070.900 | 975.095,67 |

** Verminderung der Erlösposition, da Anzeigenerlöse nunmehr bei der PTM GbR verbucht werden.

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

| | | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|---|------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | 2012 | 2011 | 2010 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| | Personalkostenzuschuss der Gemeinde (25 % bzw. 41 % der Kosten für 2 Beschäftigte) | 250.010 | 28.700 | 28.000 | 27.732,49 |
| | 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 | 6.000 | 10.000 | 28.898,34 |
| Summe | | | 78.500 | 81.800 | 100.414,33 |

** Verminderung der Ertragsposition, da die betreffenden Erträge nunmehr bei der PTM GbR verbucht werden.

** einschließlich periodenfremder Erträge

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

| | | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | 2012 | 2011 | 2010 |
| 6.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren * | | | | |
| | Unterhaltung Bauten und Grünflächen | 420 | 40.000 | 31.000 | 26.620,93 |
| | Unterhaltung der Seebrücke | 421 | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| | Strandsandaufschüttung o. ä. | 420.006 | 50.000 | 50.000 | 0,00 |
| | Mieten und Pachten | 423 | 11.000 | 11.000 | 11.399,16 |
| | <u>Bewirtschaftungskosten</u> | | | | |
| | Strandflächen | 424.001 | 20.000 | 15.000 | 22.632,12 |
| | DLRG | 424.002 | 14.000 | 12.000 | 14.252,06 |
| | Toiletten | 424.003 | 25.000 | 25.000 | 23.696,48 |
| | Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung | 424.004 424.008 | 17.000 | 17.000 | 18.323,58 |
| | Dienststelle Kalifornien incl. Gebäudereinigung | 424.006 424.009 | 9.000 | 9.000 | 9.041,45 |
| | Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Zimmervermittlung) | 424.000 424.005 424.011 424.100 424.300 424.401 | 13.000 | 15.000 | 10.944,32 |
| | Bewirtschaftungskosten (gesamt) | 424 | 98.000 | 93.000 | 98.890,01 |
| | Veranstaltungen | 425 ohne 425.099 | 95.000 | 95.000 | 93.394,03 |
| | Spielmobil (Sachaufwand) | 425.099 | 3.000 | 3.000 | 1.455,24 |
| | TIN - Dienstleistungen | 426 | 700 | 700 | 882,00 |
| | Kosten DLRG | 427 | 40.000 | 40.000 | 30.602,72 |
| | Betriebskosten OstseeCard (Meldescheine, Karten) | 429 | 6.000 | 6.000 | 5.484,64 |
| | Fahrzeugkosten | 450 | 30.500 | 26.500 | 25.741,58 |
| | Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte") | 464 | 23.000 | 23.000 | 21.857,81 |
| | Kosten für den Objektschutz | 476.401 | 5.000 | 5.000 | 5.548,39 |
| | Bestandsveränderungen | 396.000 | 0 | 0 | -3.535,93 |
| | Provisionen (Strandkassierer/-kontrollen) | 476 | 11.000 | 11.000 | 12.406,00 |
| | Einkauf sonstiger Artikel | 399.601 399.602 399.609 399.650 399.997 399.998 | 5.000 | 5.000 | 13.639,22 |
| Summe | | | 423.200 | 405.200 | 344.385,80 |

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

| | | | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|--|------------|----------------|----------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | 2012 | 2011 | 2010 |
| 7 | Personalaufwand | | | | |
| 7.1 | Löhne und Gehälter | | | | |
| | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 412 | 476.000 | 453.400 | 417.218,75 |
| | Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte | 419 | 41.000 | 46.900 | 53.067,41 |
| Summe | | | 517.000 | 500.300 | 470.286,16 |
| | | | | | |
| 7.2 | soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung * | | | | |
| | Soziale Abgaben | 413 | 101.800 | 98.900 | 92.344,83 |
| | Versorgungskasse | 414 | 39.000 | 41.800 | 31.260,98 |
| | Personalnebenkosten (Unfallkasse, Beihilfen) | 415 416 | 3.500 | 3.500 | 10.130,31 |
| Summe | | | 144.300 | 144.200 | 133.736,12 |

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

| Nr. | Bezeichnung | Kontierung | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|--------------|---|------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 9 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| | Versicherungen | 436 | 7.000 | 7.000 | 7.358,86 |
| | Verbandsbeiträge | 438 | 25.000 | 24.000 | 27.282,74 |
| | Verl.-Zuw. an "Probstei Tourismus Marketing GbR" | 438.002 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | Verwaltungskostenerstattung an Amt Probstei | 439.000 | 18.100 | 18.100 | 18.010,00 |
| | Verwaltungskostenerstattung an die Kreisbesoldungsstelle | 439.001 | 3.900 | 3.900 | 3.861,74 |
| | 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 | 33.100 | 33.040,87 |
| | Werbe- und Marketingaufwand ** | 461 | 83.000 | 133.000 | 126.820,00 |
| | Repräsentation | 465 | 3.000 | 3.000 | 5.165,99 |
| | Reisekosten | 466 | 1.000 | 500 | 2.694,30 |
| | Porto | 491 | 8.000 | 8.000 | 8.021,04 |
| | Telekommunikationsentgelte | 492 | 7.000 | 7.500 | 8.360,57 |
| | Bürobedarf | 481 493 | 6.500 | 6.500 | 6.624,25 |
| | Bücher und Zeitschriften | 494 | 700 | 700 | 618,63 |
| | Sachverständigenkosten | 495 | 20.000 | 15.000 | 15.171,09 |
| | Datenverarbeitungskosten | 496 | 14.000 | 10.000 | 9.832,90 |
| | Dienst- und Schutzkleidung | 498 | 5.500 | 500 | 4.999,06 |
| | Werkzeuge und Kleingeräte | 498.500 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| | Aus- und Fortbildung | 416 | 7.000 | 7.000 | 6.437,07 |
| | Rückstellung für künftige Strandsandaufschüttungen (§ 249 Abs. 2 HGB) | 230.700 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Forderungsverluste | 240.500 | 0 | 0 | 1.060,36 |
| | Anlagenabgänge | 231 440 | 0 | 0 | 0,60 |
| | Sonstige Kosten | 499 | 3.500 | 3.500 | 3.384,23 |
| Summe | | | 262.400 | 287.400 | 293.844,30 |

** Verminderung der Aufwandposition, da insbesondere Gastgeberverzeichnis und Veranstaltungskalender nunmehr durch die "Probstei Tourismus Marketing GbR" finanziert werden.

Finanzplan
 Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
 2012
 Ursprungshaushalt

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

| Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Zuweisung des Landes / des Kreises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisung der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Abschreibungen | 169.300 | 159.500 | 166.600 | 171.600 | 176.600 |
| 4 | Kredite | 70.300 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Umschuldungsdarlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Dritter / Verkaufserlöse | 23.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 262.600 | 239.500 | 166.600 | 171.600 | 176.600 |

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

| Nr. | Bezeichnung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 029.2 | Lagergebäude an der Sommerbühne (Garage) | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029.4 | Touristisches Informationssystem | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029.5 | Strandsandaufschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029.6 | Touristische Aufwertung Strandeingangsbereich Holm | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 029.9 | Herstellung Klima-Pavillon | 33.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 029.10 | Umbau Dienststelle Kalifornien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029.13 | Sanierung Sanitärbereich DLRG-Haus | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 029.14 | Baumaßnahme Einzäunung Kioskbereich Brasilien | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 029.15 | Herrichtung Zwischenlager für Algen und Seegras | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041.1 | Informationstechnologie | 5.000 | 0 | 5.000 | 12.400 | 12.400 |
| 041.2 | Fahrzeuge (Kfz, Bauwagen) | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041.3 | Strandkörbe | 45.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| 041.5 | Sonstige Betriebsausstattung | 20.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 041.6 | Ausrüstung DLRG | 6.000 | 1.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 001 | Grunderwerbskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | Tilgung von Krediten | 73.800 | 78.700 | 75.800 | 73.400 | 73.400 |
| | Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| | Summe | 262.600 | 239.500 | 166.600 | 171.600 | 176.600 |

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2012**

Ursprungshaushalt

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR - | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 2013 2 | 2014 3 | 2015 4 | 2016 5 | 2017 6 | |
| 1 | | | | | | |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |