

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	
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	
2012	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0	