

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2015
für den Tourist-Service Ostseebad 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 2015 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	1.362.400,00 EUR
	die Aufwendungen	1.584.900,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	222.500,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	306.500,00 EUR
	die Auszahlungen	306.500,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	129.000,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	75.000,00 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

erteilt.

24217 Schönberg,

(L.S.)

- Osbahr -
Bürgermeister

Erfolgsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2015

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015	2014	2013
1	Umsatzerlöse *	1.087.900	1.051.100	1.091.737,11
2	Entlastungsförderung (§ 15 FAG)	215.000	170.000	170.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	59.500	59.500	98.205,82
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	51.000	51.000	48.691,98
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	1.362.400	1.280.600	1.359.942,93
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	428.500	377.500	409.752,24
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	933.900	903.100	950.190,69
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	537.300	518.000	530.639,25
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	164.600	146.100	148.287,09
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (486 und 487)	177.500	171.700	168.819,86
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	221.900	223.100	247.266,59
	Zwischensumme	1.101.300	1.058.900	1.095.012,79
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	-167.400	-155.800	-144.822,10
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	52.100	61.200	67.830,90
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-219.500	-217.000	-212.653,00
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	0	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	3.000	3.000	3.392,46
	Zwischensumme	3.000	3.000	3.392,46
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-222.500	-220.000	-216.045,46
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	222.500	220.000	216.045,46

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2015	2014	2013
1	Umsatzerlöse *				
	Kurabgabe	811	490.000	482.000	516.007,70
	Jahreskurabgabe	812	90.000	92.000	88.567,46
	Kurabgabe (ermäßigt)	813	40.000	42.000	37.965,08
	Strandbenutzungsgebühren	814	50.000	50.000	56.816,14
	Fremdenverkehrsabgabe	815	93.000	91.000	93.009,20
	Erlöse aus Anzeigen	816	10.000	10.000	10.631,16
	Erlöse Werbemaßnahmen **	817	0	0	0,00
	Pachten Kioske usw.	818	2.400	3.600	3.600,00
	Mieten	820	4.500	4.500	4.560,00
	Strandkorbmieten	821	95.000	70.000	75.281,33
	Saisonstrandkorbmieten	822	85.000	75.000	81.177,23
	Erlöse Veranstaltungen	825 / 826	40.000	35.000	32.358,98
	Verkauf sonstiger Artikel	827 / 828	10.000	13.000	9.150,02
	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	829	70.000	80.000	70.731,84
	Sonstige Erlöse / TIN-Entgelte/ Serviceentgelte	870	8.000	3.000	11.880,97
Summe			1.087.900	1.051.100	1.091.737,11

** zu 817 : Die Erlöse werden seit 2013 unter Kt. 870 verbucht.

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2015	2014	2013
3	Sonstige betriebliche Erträge				
	Personalkostenzuschuss der Gemeinde	250.010	0	0	34.101,90
	Lohnkostenerstattung von der BA	250.002	0	0	0,00
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	250.004 bis 250.007	51.000	51.000	48.691,98
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit)	250	0	0	0,00
	Sonstige Erträge **	250 871	8.500	8.500	15.411,94
Summe			59.500	59.500	98.205,82

Erfolgsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2015	2014	2013
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Unterhaltung Bauten und Grünflächen	420	30.000	30.000	27.711,48
	Unterhaltung der Seebrücke	421	0	0	0,00
	Strandsandaufschüttung o. ä.	420.006	40.000	40.000	34.710,71
	Mieten und Pachten	423	5.000	7.000	13.436,20
	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
	Strandflächen (Seetang, Müllentsorgung)	424.001	34.000	23.000	23.760,42
	DLRG-Gebäude	424.002	14.000	14.000	12.584,54
	WC-Gebäude	424.003	55.000	25.000	26.568,54
	Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung	424.004 424.008	20.000	20.000	22.110,07
	Dienststelle Kalifornien incl. Gebäudereinigung	424.006 424.009	9.000	9.000	10.942,07
	Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon Zimmervermittlung)	424.000 424.005 424.011 424.100 424.300 424.401	15.000	13.000	19.031,39
	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	424	147.000	104.000	114.997,03
	Veranstaltungen	425 ohne 425.099	90.000	95.000	85.750,53
	Spielmobil (Sach- und Personalaufwand)	425.099	3.000	1.500	3.026,50
	TIN - Lizenzen	426	1.000	1.000	1.022,92
	Kosten DLRG	427	50.000	40.000	52.880,72
	Betriebskosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	429	4.500	4.500	4.328,23
	Fahrzeugkosten	450	23.000	25.000	25.242,94
	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	464	20.000	19.500	23.709,35
	Kosten für den Objektschutz	476.401	5.000	5.000	2.098,80
	Bestandsveränderungen	396.000	0	0	3.890,12
	Provisionen (ZZV-Vertriebskanäle / Strandkontrollen)	476	5.000	0	10.332,23
	Einkauf sonstiger Artikel	399.601 399.602 399.609 399.650 399.997 399.998	5.000	5.000	6.614,48
Summe			428.500	377.500	409.752,24

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2015	2014	2013
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	412	505.900	466.900	488.357,34
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	419	31.400	51.100	42.281,91
Summe			537.300	518.000	530.639,25
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	413	114.400	102.100	105.868,15
	Versorgungskasse	414	46.700	40.500	38.660,84
	Personalnebenkosten (Unfallkasse, Beihilfen)	415 416	3.500	3.500	3.758,10
Summe			164.600	146.100	148.287,09

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2015	2014	2013
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Versicherungen	436	9.500	9.500	9.368,87
	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	438	22.000	22.000	21.969,39
	Verl.-Zuw. an "Probstei Tourismus Marketing GbR"	438.002	0	0	0,00
	Personal-und Verwaltungskostenerstattungen				
	Verwaltungskostenerstattung an die Kreisbesoldungsstelle	439.001	4.500	4.500	4.339,01
	Personalkostenerstattungen an Amt Probstei / Gemeinde Schönberg	439.002	0	0	0,00
	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (für Sonderaufgaben)	439.003	30.000	26.800	30.072,00
	Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung	439.004	5.200	5.100	4.420,76
	Werbe- und Marketingaufwand	461	70.000	78.000	77.852,16
	Repräsentation	465	2.500	2.500	2.476,08
	Reisekosten	466	1.000	1.000	870,57
	Porto	491	5.000	5.000	6.247,32
	Telekommunikationsentgelte (incl. Miete Telefonanl.)	492	6.000	7.000	7.137,95
	Bürobedarf (incl. Leasing Postalia,Kopierer,Kassen)	481 493	10.000	7.500	10.503,59
	Bücher und Zeitschriften	494	700	700	784,85
	Sachverständigenkosten	495	20.000	20.000	20.605,17
	Datenverarbeitungskosten / Leasingkosten Server	496	23.500	20.000	23.293,43
	Dienst- und Schutzkleidung	498	1.000	2.500	897,90
	Werkzeuge und Kleingeräte	498.500	1.000	1.000	1.081,57
	Aus- und Fortbildung	416	7.000	7.000	7.054,20
	Rückstellungen	230.700	0	0	0,00
	Forderungsverluste	240.500	0	0	0,00
	Anlagenabgänge	231	0	0	15.320,00
	Sonstige Kosten, Nebenkosten des Geldverkehrs	440 499	3.000	3.000	2.971,77
Summe			221.900	223.100	247.266,59

Vermögensplan

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1	Zuweisung des Landes / des Kreises		0	0	0,00
2	Zuweisung der Gemeinde		0	0	0,00
3	Abschreibungen		177.500	171.700	168.819,86
4	Kredite		129.000	131.400	126.000,00
5	Umschuldungsdarlehen		0	0	0,00
6	Rücklage		0	0	0,00
7	Zuschüsse Dritter / Verkaufserlöse		0	66.000	0,00
	Summe		306.500	369.100	294.819,86

Auszahlungen - in EUR -

[illegible]

Auszahlungen - in EUR -

		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung	
Nr.	Bezeichnung	2015	2015	2014	2013	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt
041	Betriebsausstattung						
041.1	Informationstechnologie	0	0	4.000	8.419,76		
041.2	Fahrzeuge	80.000	0	0	0,00	80.000	0
041.3	Strandkörbe	25.000	75.000	40.000	15.264,50		
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	13.727,64		
041.6	Ausrüstung DLRG	0	0	10.000	0,00		
001	Fortschreibung Tourismuskonzept	0	0	10.000	0,00		
002	Grunderwerbskosten	0	0	0	0,00		
073	Tilgung von Krediten	84.500	0	84.100	78.626,60		
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	51.000		51.000	48.691,98		
	Summe	306.500	75.000	369.100	431.201,99	131.000	0

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
029.18	auf das Grundstück der TS-Dienststelle Kalifornien entfallender Erschließungsbeitrag anlässlich der Baumaßnahme in der Straße An der Kuhbrücksau
041.2	für die Beschaffung eines Radladers, der vor allem auch zur Treibsel-Beseitigung eingesetzt werden soll
041.5	für den Erwerb diverser Ausstattungsgegenstände oberhalb der GWG-Grenze (davon ca. 6.500, -- EUR für Sitzbänke und Müllbehälter)

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2015

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	Zuweisung des Landes / des Kreises	0	0	0	0	0
2	Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen	171.700	177.500	181.300	183.000	185.000
4	Kredite	131.400	129.000	37.000	46.000	12.000
5	Umschuldungsdarlehen	0	0	0	0	0
6	Rücklage	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Dritter / Verkaufserlöse	66.000	0	0	0	0
	Summe	369.100	306.500	218.300	229.000	197.000

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
029.4	Touristisches Informationsleitsystem	0	0	0	0	0
029.6	Touristische Aufwertung der Ortseingangsbereiche	120.000	0	0	0	0
029.13	Sanierung DLRG-Haus	10.000	0	0	0	0
029.14	Sanierung WC-Gebäude Große Heide	10.000	0	0	0	0
029.16	Spielerlebnisswelten	0	0	0	0	0
029.17	Nachrüstung der Seebrücke Schönberger Strand	15.000	0	10.000	10.000	10.000
029.18	Erschl.-Beitrag DSt Kalifornien (An der Kuhbrücksau)	0	51.000	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0
041.1	Informationstechnologie	4.000	0	4.000	4.000	4.000
041.2	Fahrzeuge	0	80.000	0	25.000	0
041.3	Strandkörbe	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
041.5	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
041.6	Ausrüstung DLRG	10.000	0	10.000	10.000	10.000
001	Fortschreibung Tourismuskonzept	10.000	0	20.000	0	0
002	Grundenwerbskosten	0	0	0	0	0
073	Tilgung von Krediten	84.100	84.500	83.300	89.000	82.000
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	Summe	369.100	306.500	218.300	229.000	197.000

Tourist-Service Ostseebad Schönberg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

		Art	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		1.608	1.523
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		0	0
		Summe 1	1.608	1.523
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		0	0
		Summe 1 + 2	1.608	1.523

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2015

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -					
	2014 2	2015 3	2016 4	2017 5	2018 6	
1						
2011	0	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	25	25	25	25
Summe	0	0	25	25	25	25
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	131	129	37	46		12