

**TOURIST – SERVICE
OSTSEEBAD SCHÖNBERG**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

TOURIST – SERVICE OSTSEEBAD SCHÖNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025
für den Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 13.03.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.320.000,00 EUR
	die Aufwendungen	2.918.400,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	598.400,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.973.300,00 EUR
	die Auszahlungen	1.973.300,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	797.600,00 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 auf	20,13 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am 12.05.2025 erteilt.

24217 Schönberg, 20.05.2025

- Peter A. Kokocinski -
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Gemäß §12 Abs.2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2025 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen danach im Erfolgsplan die Erträge 2.320.000,00 € und die Aufwendungen 2.918.400,00 €, so dass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 598.400,00 € ergibt. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.973.300,00 € vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen (mit einem Gesamtvolumen von 1.771.600,00 €) bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 797.600,00 €. Der Kassenkredit wird wie ursprünglich auf 150.000,00 € reduziert. Die Gesamtzahl der Stellen wird gemäß Stellenplanung mit 20,13 angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Vorab eine grundsätzliche Anmerkung zum vorliegenden Zahlenwerk. Gegenüber 2024 erhöht sich der ausgewiesene Jahresverlust um -18.400,00 €. Die für 2025 veranschlagten Aufwendungen unterschreiten dabei um 494.600,00 € den Vergleichswert des Jahres 2024, zugleich unterschreiten jedoch die veranschlagten Erträge den Vorjahreswert um 513.000,00 €. Hieraus ergibt sich eine Gesamtveränderung im Vergleich zum Vorjahr von -18.400,00 €.

Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Zahlenwerkes:

Umsatzerlöse:

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 1.909.600,00 € und liegt damit um 43.600,00 € über dem Vergleichswert des Jahres 2024.

Dazu wurden in einzelnen Ansätzen Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr unternommen.

Darüber hinaus werden an den Tourist-Service Teile jener **Finanzausgleichsmittel** weitergeleitet, die die Gemeinde Schönberg in ihrer Funktion als Unterzentrum nach Maßgabe des § 10 des Finanzausgleichsgesetzes erhält. Es wird davon ausgegangen, dass der Zuweisungsbetrag nach dem Haushaltserlass 2025 gegenüber 2024 unverändert bleibt. Die FAG-Mittel wurde somit erneut mit 210.000,00 € angenommen.

Die Summe der veranschlagten **sonstigen betrieblichen Erträge** liegt bei 200.400,00 €.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Der Materialaufwand wurde im beigefügten Planentwurf mit 865.400,00 € in Ansatz gebracht; dies entspricht einer Minderung gegenüber dem Vorjahr um 599.600,00 €.

Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung:

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes mit 20,13 Stellen kalkuliert. Danach erhöhen sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 65.300,00 €. Die Personalkosten verteilen auf die Entgelte sowie die Sozialabgaben inkl. der Beiträge an die VBL.

Die Erhöhung der Personalkosten beruht im Wesentlichen auf den zu erwartenden Erhöhungen aufgrund des Tarifvertrages sowie aufgrund von Höhergruppierungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Unter dieser Rubrik ist gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 20.300,00 € zu verzeichnen. Die Gesamtsumme beträgt 353.300,00 €.

Zinsen:

Die Verzinsung der laufenden Darlehen im Jahr 2025 wurden angepasst.

Werden die Abschreibungen mit dem Betrag von 215.000,00 € und die sonstigen **Steuern** (4.400,00 €) hinzugerechnet, ergeben sich **Gesamtaufwendungen** i.H.v. **2.918.400,00 €**, so dass sich – bei **Gesamterträgen** von **2.320.000,00 €** – für das Jahr 2025 ein kalkulierter **Verlust** von **598.400,00 €** ergibt.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan für das Jahr 2025 ist beigelegt und beinhaltet die geplanten Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen. Diese sind dort detailliert aufgeführt. Der Zinsaufwand für die geplanten Darlehensaufnahmen ist im Zinsaufwand des Erfolgsplans enthalten.

Behandlung des Jahresergebnisses

Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von **598.400,00 €** ist durch die Gemeinde Schönberg auszugleichen.

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2025
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
1	Umsatzerlöse *	1.909.600	1.866.000	1.716.044,93
2	Entlastungsförderung (§ 10 FAG)	210.000	210.000	210.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	200.400	757.000	57.766,97
(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)		49.000	47.000	49.282,50
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0,00	0,00	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	2.320.000	2.833.000	1.983.811,90
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	865.400	1.465.000	759.654,17
6.2	bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	Rohertrag	1.454.600	1.368.000	1.224.157,73
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	1.113.000	1.054.000	934.211,93
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	305.300	299.000	245.897,74
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.000	206.000	224.770,20
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	353.300	333.000	289.114,57
	Zwischensumme	1.986.600	1.892.000	1.693.994,44
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	
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
	Betriebsergebnis	-532.000	-524.000	-469.836,71
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	62.000	52.000	44.657,91
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-594.000	-576.000	-514.494,62
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)	4.400	4.000	4.438,83
	Zwischensumme	4.400,00	4.000,00	4.438,83
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-598.400	-580.000	-518.933,45
	Behandlung des Jahresverlustes: Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	598.400	580.000	518.933,45

			Ansatz	Ansatz	Vorl. Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
2025	Umsatzerlöse *				
1.1	Kurabgabe	8301/09	857.000	845.000	792.131,92
1.2	Jahreskurabgabe	8310	130.000	130.000	124.314,85
1.3	Kurabgabe (ermäßigt)	8324	52.000	52.000	64.279,75
1.4	Einwohner Strandkarten	8340	7.000	7.000	7.162,16
1.5	Strandbenutzungsgebühren	8350/-55	105.000	105.000	66.916,66
1.6	Tourismusabgabe	8001	80.000	80.000	48.545,08
1.7	Erlöse aus Anzeigen (u.a. Vermieterdatenbank)	8404	2.000	2.000	2.159,67
1.8	Erlöse aus Werbemaßnahmen /Sponsoring	8407	15.500	13.000	15.365,55
1.9	Pachten Kioske, Bootsliegendeplätze	8015/-16	3.000	4.000	2.937,00
1.10	Strandkorbmieten	8201/-07	230.000	220.000	189.885,33
1.11	Saisonstrandkorbmieten	8220	160.000	145.000	140.589,36
1.12	Erlöse Veranstaltungen **	8422/8451	18.100	13.000	21.854,02
1.13	Verkauf sonstiger Artikel	8054/-83	15.000	15.000	8.523,42
1.14	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	8514/-22	225.000	225.000	220.632,23
1.15	Sonstige Erlöse / DTV-Entgelte/ Serviceentgelte	8600/-06	10.000	10.000	10.747,93
Summe			1.909.600	1.866.000	1.716.044,93

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

			Ansatz	Ansatz	Vorl. Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
2025	Sonstige betriebliche Erträge				
3.1	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	2504 bis 2507	49.000	47.000	49.282,50
3.2	Personalkostenerstattung Kultur- und Veranstaltungsabteilung Gemeindeanteil	250	100.000	100.000	0,00
3.3	Zuwendungen Umbau Bühnenköpfe	2503	41.400	600.000	0,00
3.4	Ertrag Strandkorbversteigerung	8806	5.000	5.000	5.340,29
3.5	Sonstige Erträge (Anlagen-VK, Vers.entsch.)	2503 8610	5.000	5.000	3.144,18
Summe			200.400	757.000	57.766,97

			Ansatz	Ansatz	Vorl. Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
2025	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
6.1	Unterhaltung Bauten	478	28.500	30.000	6.238,50
6.2	Unterhaltung Deichflächen, Wege	4788	2.000	2.000	0,00
6.3	Unterhaltung Grünflächen	4787	37.000	40.000	30.177,00
6.4	Unterhaltung der Seebrücke	478	2.000	10.000	1.622,25
6.5	Strandsandaufschüttung (neuer Rahmenvertrag bis 2024)	4786	200.000	800.000	196.254,75
6.6	Umbau Bühnenköpfe	478	13.900	0	0,00
6.7	Mieten und Pachten	4220	3.000	4.000	2.741,50
6.8	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
6.9	<i>Strandflächen (Seetang, Müll, Automaten ,Schilder)</i>	4231	30.000	30.000	25.414,89
6.10	<i>DLRG-Gebäude</i>	4232	15.000	20.000	11.784,03
6.11	<i>WC-Gebäude (Reinigungsmittel, Zubehör)</i>	4233	31.000	29.000	32.818,27
6.12	<i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung</i>	4234/38	13.000	13.000	11.676,03
6.13	<i>Dienststelle Kalifornien incl. bis Gebäudereinigung</i>	4236/39	8.000	8.000	6.725,08
6.14	<i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon, Zimmervermittlung)</i>	4235/4247	20.000	20.000	30.419,84
6.15	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	423	117.000	120.000	118.838,14
6.16	Veranstaltungen	4400	94.000	90.000	68.981,33
6.17	Veranstaltungen Schönberg Kulturell	4403	35.000	44.000	30.741,89
6.18	Spielmobil (Sachaufwand Beach Power Betrieb)	4404	2.000	1.500	766,04
6.19	DTV - Lizenzen (Klassifizierungen)	4410	2.000	2.000	2.775,00
6.20	Kosten DLRG	4420	111.500	110.000	114.273,75
6.21	Kosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	4450	10.000	5.000	5.963,93
6.22	Fahrzeugkosten	4530	37.000	42.000	31.433,15
6.23	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	4645	27.000	26.000	24.707,95
6.24	Kosten Objektschutz (u.a.Himmelfahrt)	4761	3.500	3.500	2.754,00
6.25	Bestandsveränderungen	396		0	-2.949,90
6.26	Provisionen	4760/4762	130.000	125.000	122.246,07
6.27	Einkauf sonstiger Artikel	3003-3410	10.000	10.000	2.088,82
Summe			865.400	1.465.000	759.654,17

			Ansatz	Ansatz	Vorl. Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
###	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4120	1.040.000	957.000	765.595,28
	(nachrichtlich) Lohnsteuer	4149			101.272,48
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	4190	73.000	97.000	67.344,17
Summe			1.113.000	1.054.000	934.211,93
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	4130	230.000	224.000	182.907,36
	Versorgungskasse	4160	58.300	58.000	48.385,32
	Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, usw.)	4138	10.000	10.000	8.069,84
	Unfallkasse	4138	7.000	7.000	6.535,22
Summe			305.300	299.000	245.897,74

#4138 Stellenanzeigen Strandreiniger, Kontrolleure, Azubi, Counterkräfte

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

			Ansatz	Ansatz	Vorl. Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
2025	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Versicherungen	4360/-61	12.000	12.000	10.850,58
9.2	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	4384/-87	29.200	29.000	27.921,93
9.3	Verwaltungskosten Kreiskasse (Lohnabrechnungen)	4391	9.000	7.000	6.180,00
9.4	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Sonderaufgaben)	4392	40.000	40.000	39.686,72
9.5	Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung	4394	0	0	0,00
9.6	Werbe- u. Marketingaufwand	4601/-08	47.000	37.000	38.447,51
9.7	Werbekosten PTM	460-	30.000	30.000	23.256,19
9.8	Werbeskostenzuschuss (Ostsee tanzt, Dana)*	460-	0	0	4.200,00
9.9	Repräsentation	4640	4.000	4.000	3.123,93
9.10	Reisekosten	4660	3.000	3.000	1.308,85
9.11	Porto	4910/-11	3.000	6.000	5.005,31
9.12	Telefonkosten (incl. Anlagenmiete)	4920/-26	19.000	19.000	16.082,80
9.13	Bürobedarf, Leasing Postalia, Miete Kopierer	481 493	10.000	10.000	5.562,17
9.14	Bücher und Zeitschriften	4940	2.000	2.000	1.898,78
9.15	Rechts- u. Beratungskosten (u. A. JA Fibu)	4950	30.000	30.000	19.096,67
9.16	Datenverarbeitung (Server Leasing, Secra, Ostseeguide)	4463/-71	64.100	45.000	36.875,65
9.17	Bereitstellung WLAN Jahresgebühr SST, Kalif.	4929	10.000	10.000	8.400,00
9.18	Dienst- und Schutzkleidung	4480	13.000	6.000	3.158,61
9.19	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250 € netto)	4985	5.000	5.000	23.362,55
9.20	Aus- und Fortbildung (inkl. Azubischulskosten)	4945/-46	15.000	15.000	5.101,68
9.21	Beitrag Unfallkasse (nur Jahr 2019 in betr. Aufw)	2400	0	0	0,00
9.22	Anlagenabgänge	231	0	15.000	2.274,16
9.23	Sonstige Kosten, Abrg. Kontoführung	4490/-91	8.000	8.000	7.320,48
9.24	A.O. Zuwendung (DLRG)				0,00
Summe			353.300	333.000	289.114,57

* Kontenzuordnung geändert, neu 9.6 und Veranstaltungen

VERMÖGENSPLAN

**Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2025**

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2025			
1	Zuweisung des Landes / des Kreises (Endlosschläuche)	873.700	0	0,00	
2	Zuwendung sonstige (Aktiv Region Badeinsel, WC-Anlage)	87.000		0,00	
3	Abschreibungen	215.000	206.000	224.770,20	
4	Kredite	797.600	534.000	0,00	
5	Umschuldungsdarlehen	0	0	0,00	
6	Rücklage	0	0	0,00	
7	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	1.973.300	740.000	224.770,20	

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2025	2025	2024	2023	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
029.1	TS Kalifornien Automatische Tür	10.000	0	10.000				
029.2	Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer	0	0	0				
029.3	Neugestaltung Counter Tourist Service Schönberger Strand	0	0	50.000				
029.4	Raumänderungen TS Schönberger Strand (Sozialraum, Küche, Saal)	20.000	0	5.000				
029.5	Neubau 3 WC Gebäude / Container	210.000	0	0	11.642,53			
029.6	Deichkronenweg (Projektplanung)	100.000	0	25.000	0,00			
029.7	Strandzugang am Asphaltband	0	0	200.000				
029.8	Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf, Fahnenmasten, Fotopoint	35.000	0	15.000	1.808,19			
029.9	Dünenaufbau durch Endlosschläuche	1.165.000						
029.10	Planungskosten DLRG-Unterkunft neu	35.000	0	0	0,00			
029.11	Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu	0	0	0				
041	Betriebsausstattung							
041.1	Ersatz Spielmobil, Ausbau und Folierung	5.000	0	20.000				
041.2	Fahrrad-Servicestationen	0	0	8.000				
041.3	Informationstechnologie	10.000	0	10.000	1.370,51			
041.4	Buhnenbeschilderung	9.000						
041.5	Material VA (z.B. Deichschutzpatten, Lampen, Schrank)	12.000	0	5.000	1.802,52			
041.6	Büroausstattung VA	0	0	3.000	0,00			
041.7	Schließfachanlage ZZV TS SST	3.600	0	0				
041.8	Ergänzung WLAN Strand	0	0	30.000				
041.9	Fahrzeuge und Zubehör (Anhänger Strandkörbe und Transportplattform)	0	0	20.000	0,00			
041.10	Strandkörbe inkl. einem barrierefreien Strandkorb	89.000	0	85.000	0,00			
041.11	Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof und E-Karren	21.000	0	0	0,00			
041.12	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0,00			
041.13	Ausrüstung DLRG	5.000	0	5.000	0,00			
041.14	Konvektomat DLRG-Küche	0	0	6.000	0,00			
041.15	Kauf VW-Pritsche aus Leasing	0	0	23.000	0,00			
041.16	Neue WebCam	0	0	15.000	0,00			
041.17	Badeinsel	27.000	0	0	0,00			
	Tilgung von Krediten	154.700		143.000	130.655,15			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	47.000		47.000	49.282,50			
	Summe	1.973.300	0	740.000	196.561,40	0	0	0

Tourist-Service Ostseebad Schönberg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -
2025

Art		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
Jahre			
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	2.097	2.318,7
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		2.097	2.318,7
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		177
Summe 1 + 2		2.097	2.495,7

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2025**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	534	798	338	325	322

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2025

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuweisung des Landes / des Kreises (Endlosschläuche)		873.700			
2	Zuwendung sonstige (Aktiv Region Badeinsel, WC-Anlage)	0	87.000			
3	Abschreibungen	206.000	215.000	211.800	231.800	240.000
4	Kredite	534.000	797.600	338.200	325.200	322.000
5	Umschuldungsdarlehen					
6	Rücklage					
7	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse					
	Summe	740.000	1.973.300	550.000	557.000	562.000

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
029	Anlagen im Bau					
029.1	TS Kalifornien Automatische Tür	10.000	10.000	0	0	0
029.2	Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer	0	0	0	0	0
029.3	Neugestaltung Counter Tourist Service Schönberger Strand	50.000	0	0	0	0
029.4	Raumänderungen TS Schönberger Strand (Sozialraum, Küche, Saal)	5.000	20.000	0	0	0
029.5	Neubau 3 WC Gebäude / Container	0	210.000	210.000	210.000	210.000
029.6	Deichkronenweg (Projektplanung)	25.000	100.000	0	0	0
029.7	Strandzugang am Asphaltband	200.000	0	0	0	0
029.8	Strandbereich, Müllbehälter, Bänke, Handlauf, Fahnenmasten, Fotopoint	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
029.9	Dünenaufbau durch Endlosschläuche	0	1.165.000			
029.10	Planungskosten DLRG-Unterkunft neu	0	35.000	0	0	0
029.11	Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu	0	0	0	0	0
041	Betriebsausstattung					
041.1	Ersatz Spielmobil, Ausbau und Folierung	20.000	5.000	0	0	0
041.2	Fahrrad-Servicestationen	8.000	0	0	0	0
041.3	Informationstechnologie	10.000	10.000	20.000	25.000	30.000
041.4	Buhnenbeschilderung	0	9.000	0	0	0
041.5	Material VA (z.B. Deichschutzpatten,Lampen,Schrank)	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
041.6	Büroausstattung VA	3.000	0	0	0	0
041.7	Schließfachanlage ZZV TS SST	0	3.600	0	0	0
041.8	Ergänzung WLAN Strand	30.000	0	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	85.000	89.000	90.000	90.000	90.000
041.11	Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof und E-Karren	0	21.000	0	0	0
041.12	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
041.13	Ausrüstung DLRG	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
041.14	Konvektomat DLRG-Küche	6.000	0	0	0	0
041.15	Kauf VW-Pritsche aus Leasing	23.000	0	0	0	0
041.16	Neue WebCam	15.000	0	0	0	0
041.17	Badeinsel	0	27.000	0	0	0
	Tilgung von Krediten	143.000	154.700	120.000	120.000	120.000
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	47.000	47.000	49.000	46.000	46.000
	Summe	740.000	1.973.300	550.000	557.000	562.000

**Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2025**

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
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	580.000	598.400	600.000	600.000	600.000
	Summe	790.000	908.400	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

Stellenplan

Tourist-Service Ostseebad Schönberg

2025

Stellenplan 2025

Lfd-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06. 2024			Stellenplan 2025			Bemerkungen
		Anzahl	Std.	Bewertung EGr	Anzahl	Std.	Bewertung EGr	Anzahl	Std.	Bewertung EGr	
	<u>Leitung</u>										
01	Gemeindebeschäftigte/r - Werkleiter/in	1,00	39	12	1,00	39	12	1,00	39	12	
	<u>Infrastruktur, Finanzen, Verwaltung</u>										
02	Gemeindebeschäftigte/r - stellv. Werkleitung	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
03	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
04	Gemeindebeschäftigte/r - Strandwärter- Teamleitung	1,00	39	5	1,00	39	6	1,00	39	6	
05	Gemeindebeschäftigte/r - Strandwärter	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	Ku EG 4
06	Gemeindebeschäftigte/r - Strandwärter	0,50	19,5	4	0,50	20	4	0,50	19,5	4	
07	Gemeindebeschäftigte/r - Betreuer/in DLRG-Haus	1,00	39	3	0,74	29	3	1,00	39	3	
08	Gemeindebeschäftigte/r - Betreuer/in DLRG-Haus	-	-	-	-	-	-	0,31	12	3	
09	Gemeindebeschäftigte/r - Seebrückenbetreuung	0,19	7,5	2	0,17	6,5	2	0,19	7,5	2	
10	Gemeindebeschäftigte/r - Navimenta	0,21	8	2	0,21	8	2	0,21	8	2	
11	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,64	25	2	0,64	25	3	0,64	25	3	
12	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,64	25	2	0,64	25	3	0,64	25	3	
13	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,44	17	2	0,44	17	3	0,44	17	3	
14	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,44	17	2	0,08	3	3	0,44	17	3	
	<u>ZZV & Vertrieb</u>										
15	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9b	1,00	39	9a	0,77	30	9b	
	<u>Counter</u>										
16	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
17	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
18	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	0,64	25	5	1,00	39	5	
19	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	6	
20	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	-	-	0,50	19,5	5	
21	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	-	-	0,23	9	5	
22	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	Stellenkontingent für die befristete Übernahme von Azubis
	<u>Marketing</u>										
23	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
	<u>Kultur & Veranstaltungen</u>										
24	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9c	1,00	39	9c	1,00	39	9c	
25	Gemeindebeschäftigte/r	0,64	25	6	0,64	25	6	0,64	25	6	
26	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
27	Gemeindebeschäftigte/r	0,62	24	6	0,62	24	6	0,62	24	6	
	<u>Nachrichtlich:</u>										
28	Auszubildende/er										
29	Auszubildende/er										
30	Auszubildende/er										
31	Auszubildende/er										
32	Aushilfspool										

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2025

Ifd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von EGr	nach EGr	EGr	EGr
04	Gemeindebeschäftigte/r - Strandwärter- Teamleitung	1,00	5	6		
08	Gemeindebeschäftigte/r - Betreuer/in DLRG-Haus	0,31			3	
11	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,64	2	3		
12	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,64	2	3		
13	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,44	2	3		
14	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,44	2	3		
15	Gemeindebeschäftigte/r - ZZV	0,23				9b
19	Gemeindebeschäftigte/r - Counter	1,00	5	6		
20	Gemeindebeschäftigte/r - Counter	0,50			5	
21	Gemeindebeschäftigte/r - Counter	0,23			5	

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2025 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

lfd.Nr.	Amt/Abteilung	Beamt*innen (BesGr A)											Arbeitnehmer*innen (TVöD)															Summe				
		Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf.D.	Summe																		
		16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1	
01	Leitung												0,00				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
02-14	Infrastruktur, Finanzen, Verwaltung												0,00				0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,50	3,47	0,40	0,00	8,37	
15	ZZV&Vertrieb												0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	
16-22	Counter												0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	
23	Marketing												0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
24-27	Kultur&Veranstaltungen												0,00				0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26		
	Summe												0,00				1,00	0,00	0,00	2,00	0,77	1,00	2,00	0,00	5,26	3,73	0,50	3,47	0,40	0,00	20,13	
	Vorjahr												0,00				1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,26	5,00	0,50	1,00	2,56	0,00	19,32	
	mehr / weniger												0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	2,00	-1,27	0,00	2,47	-2,16	0,00	0,81	