

**TOURIST – SERVICE
OSTSEEBAD SCHÖNBERG**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

TOURIST – SERVICE OSTSEEBAD SCHÖNBERG

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026
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 26.02.2026 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.385.000,00 EUR
	die Aufwendungen	3.046.100,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	661.100,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	819.600,00 EUR
	die Auszahlungen	819.600,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	532.600,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	00,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	20,25 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am 08.05.2026 erteilt.

24217 Schönberg, 18.05.2026

- Peter A. Kokocinski -
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg

Gemäß §12 Abs.2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2026 des Tourist-Service Ostseebad Schönberg die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen danach im Erfolgsplan die Erträge 2.385.000,00 € und die Aufwendungen 3.046.100,00 €, so dass sich ein kalkulierter Jahresverlust von 661.100,00 € ergibt. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 819.600 € vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen (mit einem Gesamtumfang von 590.800,00 €) bedarf es einer Kreditaufnahme i.H.v. 532.600,00 €. Der Kassenkredit wird auf 500.000,00 € hochgesetzt. Die Gesamtzahl der Stellen wird gemäß Stellenplanung mit 20,25 angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Vorab eine grundsätzliche Anmerkung zum vorliegenden Zahlenwerk. Gegenüber 2025 erhöht sich der ausgewiesene Jahresverlust um 62.700 €. Die für 2026 veranschlagten Aufwendungen überschreiten dabei um 127.700,00 € den Vergleichswert des Jahres 2025, zugleich überschreiten die veranschlagten Erträge den Vorjahreswert um 65.000 €. Hieraus ergibt sich eine Gesamtveränderung im Vergleich zum Vorjahr von 192.700 €.

Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Zahlenwerkes:

Umsatzerlöse:

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 1.948.300,00 € und liegt damit um 38.700 € über dem Vergleichswert des Jahres 2025.

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 2026 gegenüber 2025 unverändert bleibt. Die FAG-Mittel wurde somit erneut mit 210.000,00 € angenommen.

Die Summe der veranschlagten **sonstigen betrieblichen Erträge** liegt bei 226.700 €.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:

Der Materialaufwand wurde im beigefügten Planentwurf mit 954.000,00 € in Ansatz gebracht; dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 88.600 €.

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

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes mit 20,25 Stellen kalkuliert. Danach erhöhen sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 27.700 €. 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 20.500 € zu verzeichnen. Die Gesamtsumme beträgt 373.800,00 €.

Zinsen:

Die Verzinsung der laufenden Darlehen im Jahr 2026 wurden angepasst.

Werden die Abschreibungen mit dem Betrag von 213.300,00 € und die sonstigen **Steuern** (4.000,00 €) hinzugerechnet, ergeben sich **Gesamtaufwendungen** i.H.v. **3.046.100,00 €**, so dass sich – bei **Gesamterträgen** von **2.385.000,00 €** – für das Jahr 2026 ein kalkulierter **Verlust** von **661.100,00 €** ergibt.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan für das Jahr 2026 ist beigefügt 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 **661.100,00 €** ist durch die Gemeinde Schönberg auszugleichen.

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2026
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Vorl. Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	2024
1	Umsatzerlöse *	1.948.300	1.909.600	1.699.144,32
2	Entlastungsförderung (§ 10 FAG)	210.000	210.000	210.000,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	226.700	200.400	785.766,25
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	49.200	49.000	49.282,50
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0,00	0,00	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtleistung	2.385.000	2.320.000	2.694.910,57
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	954.000	865.400	1.485.595,03
6.2	bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
	Rohhertrag	1.431.000	1.454.600	1.209.315,54
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	1.139.000	1.113.000	979.894,40
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	307.000	305.300	298.520,80
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213.300	215.000	252.610,68
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0,00	0,00	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	373.800	353.300	267.348,32
	Zwischensumme	2.033.100	1.986.600	1.798.374,20
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	-602.100	-532.000	-589.058,66
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	55.000	62.000	48.246,55
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-657.100	-594.000	-637.305,21
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)	4.000	4.400	3.515,04
	Zwischensumme	4.000,00	4.400,00	3.515,04
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-661.100	-598.400	-640.820,25
	Behandlung des Jahresverlustes:			
	Ausgleich durch Gemeinde Schönberg	661.100	598.400	640.820,25

			Ansatz	Ansatz	Vorl.Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
2026	Umsatzerlöse *				
1.1	Kurabgabe	8301/09	857.000	857.000	765.080,26
1.2	Jahreskurabgabe	8310	131.000	130.000	122.374,65
1.3	Kurabgabe (ermäßigt)	8324	64.000	52.000	61.825,04
1.4	Einwohner Strandkarten	8340	7.100	7.000	7.133,18
1.5	Strandbenutzungsgebühren	8350/-55	95.000	105.000	62.081,73
1.6	Tourismusabgabe	8001	82.000	80.000	86.655,77
1.7	Erlöse aus Anzeigen (u.a. Vermieterdatenbank)	8404	2.700	2.000	2.074,73
1.8	Erlöse aus Werbemaßnahmen /Sponsoring	8407	18.000	15.500	17.525,21
1.9	Pachten Kioske, Bootsliegendeplätze	8015/-16	3.000	3.000	2.937,00
1.10	Strandkorbmieten	8201/-07	235.000	230.000	186.218,40
1.11	Saisonstrandkorbmieten	8220	165.000	160.000	144.412,92
1.12	Erlöse Veranstaltungen **	8422/8451	22.000	18.100	20.102,30
1.13	Verkauf sonstiger Artikel	8054/-83	16.000	15.000	12.538,81
1.14	Vermittlungsgebühren / Provisionen ZZV	8514/-22	240.000	225.000	198.105,69
1.15	Sonstige Erlöse / DTV-Entgelte/ Serviceentgelte	8600/-06	10.500	10.000	10.078,63
Summe			1.948.300	1.909.600	1.699.144,32

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

			Ansatz	Ansatz	Vorl.Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
2026	Sonstige betriebliche Erträge				
3.1	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	2504 bis 2507	49.000	49.000	49.282,50
3.2	Personalkostenerstattung Kultur- und Veranstaltungsabteilung Gemeindeanteil	250	109.000	100.000	100.000,00
3.3	Zuwendungen Umbau Bühnenköpfe	2503	0	41.400	0,00
3.4	Zuwendung Heizkörper KfW-Zuschuss		31.800		
3.5	Ertrag Strandkorbversteigerung	8806	5.000	5.000	2.743,68
3.6	Landeszuweisung Tourismuskonzept / Kostenerstattung PTM	2503	26.900		
3.7	Sonstige Erträge (Anlagen-VK, Vers.entsch.)	2503 8610	5.000	5.000	633.740,07
Summe			226.700	200.400	785.766,25

Nr.	Bezeichnung	Kontierung	Ansatz	Ansatz	Vorl.Ergebnis
			2026	2025	2024
2025	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
6.1	Unterhaltung Bauten inkl. Wärmepumpen SSTR +KAL	478	117.000	28.500	47.941,43
6.2	Unterhaltung Deichflächen, Wege	4788	5.000	2.000	0,00
6.3	Unterhaltung Grünflächen	4787	37.000	37.000	50.950,74
6.4	Unterhaltung der Seebrücke	478	15.000	2.000	11.294,48
6.5	Strandsandaufschüttung (neuer Rahmenvertrag bis 2027)	4786	217.000	200.000	803.800,33
6.6	Umbau Bühnenköpfe	478	0	13.900	0,00
6.7	Mieten und Pachten	4220	3.000	3.000	2.971,57
6.8	<u>Bewirtschaftungskosten</u>				
6.9	<i>Strandflächen (Seetang, Müll, Automaten ,Schilder)</i>	4231	31.500	30.000	34.416,27
6.10	<i>DLRG-Gebäude</i>	4232	15.000	15.000	24.886,59
6.11	<i>WC-Gebäude (Reinigungsmittel, Zubehör)</i>	4233	31.000	31.000	32.210,37
6.12	<i>Dienststelle Schönberger Strand incl. Gebäudereinigung</i>	4234/38	13.000	13.000	17.029,00
6.13	<i>Dienststelle Kalifornien incl. Gebäudereinigung</i>	4236/39	8.000	8.000	8.159,32
6.14	<i>Sonstiges (Seebrücke, Strandkorbvermietung, Nawimenta, Infopavillon, Zimmervermittlung)</i>	4235/4247	20.000	20.000	27.981,88
6.15	Bewirtschaftungskosten (gesamt)	423	118.500	117.000	144.683,43
6.16	Veranstaltungen	4400	88.000	94.000	64.888,67
6.17	Veranstaltungen Schönberg Kulturell	4403	35.000	35.000	53.389,96
6.18	Spielmobil (Sachaufwand Beach Power Betrieb)	4404	2.000	2.000	21.065,27
6.19	DTV - Lizenzen (Klassifizierungen)	4410	2.000	2.000	2.640,00
6.20	Kosten DLRG	4420	105.000	111.500	91.289,87
6.21	Kosten OstseeCard (Meldescheine, Karten)	4450	10.000	10.000	3.089,26
6.22	Fahrzeugkosten	4530	28.000	37.000	37.141,75
6.23	Erstattungen an die VKP ("Kurkarte = Fahrkarte")	4645	27.000	27.000	27.014,02
6.24	Kosten Objektschutz (u.a.Himmelfahrt)	4761	3.500	3.500	2.907,00
6.25	Bestandsveränderungen	396	0	0	0,00
6.26	Provisionen	4760/4762	130.000	130.000	115.036,55
6.27	Einkauf sonstiger Artikel	3003-3410	11.000	10.000	6.293,59
Summe			954.000	865.400	1.485.595,03

			Ansatz	Ansatz	Vorl.Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
2026	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4120	971.000	1.040.000	789.319,64
	(nachrichtlich) Lohnsteuer	4149			117.109,28
	Entgelte für Aushilfs- / Honorarkräfte	4190	168.000	73.000	73.465,48
Summe			1.139.000	1.113.000	979.894,40
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Soziale Abgaben	4130	239.000	230.000	217.991,70
	Versorgungskasse	4160	55.000	58.300	51.375,31
	Personalnebenkosten (Stellenanzeigen, usw.)	4138	6.000	10.000	21.960,97
	Unfallkasse	4138	7.000	7.000	7.192,82
Summe			307.000	305.300	298.520,80

#4138 Stellenanzeigen Strandreiniger, Kontrolleure, Azubi, Counterkräfte

#4190 Strandreiniger, Strandkontrolle, Spielmobil, Unterstützer f. Veranstaltungen; Elternzeitvertretung Bucht

			Ansatz	Ansatz	Vorl.Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
2026	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
9.1	Versicherungen	4360/-61	12.000	12.000	14.272,52
9.2	Verbandsbeiträge (OHT, Tourismusverband SH)	4384/-87	29.200	29.200	23.116,14
9.3	Verwaltungskosten Kreiskasse (Lohnabrechnungen)	4391	9.000	9.000	8.636,02
9.4	Verwaltungskostenbeitrag an Amt Probstei (Sonderaufgaben)	4392	44.000	40.000	44.413,04
9.5	Aufwandsentschädigung für die Werkleitung / Vertretung der Werkleitung	4394	0	0	0,00
9.6	Werbe- u. Marketingaufwand	4601/-08	48.500	47.000	20.596,53
9.7	Werbekosten PTM	460-	36.100	30.000	28.867,12
9.8	Werbekostenzuschuss (Ostsee tanzt, Dana)*	460-	0	0	0,00
9.9	Tourismusentwicklungskonzept Probstei	460-	31.500	0	0,00
9.10	Repräsentation	4640	3.000	4.000	2.683,25
9.11	Reisekosten	4660	2.000	3.000	853,59
9.12	Porto	4910/-11	2.000	3.000	2.259,69
9.13	Telefonkosten (incl. Anlagenmiete)	4920/-26	19.000	19.000	14.083,86
9.14	Bürobedarf, Leasing Postalia, Miete Kopierer	481 493	10.000	10.000	7.251,69
9.15	Bücher und Zeitschriften	4940	1.000	2.000	2.054,09
9.16	Rechts- u. Beratungskosten (u. A. JA Fibu)	4950	25.000	30.000	18.645,95
9.17	Datenverarbeitung (Server Leasing, Secra, Ostseeguide)	4463/-71	59.000	64.100	48.128,75
9.18	Bereitstellung WLAN Jahresgebühr SST, Kalif.	4929	10.000	10.000	8.430,00
9.19	Dienst- und Schutzkleidung	4480	7.000	13.000	4.394,34
9.20	Werkzeuge und Kleingeräte (bis 250 € netto)	4985	2.500	5.000	3.756,17
9.21	Aus- und Fortbildung (inkl. Azubischulkosten)	4945/-46	15.000	15.000	6.865,61
9.22	Beitrag Unfallkasse (nur Jahr 2019 in betr. Aufw)	2400	0	0	0,00
9.23	Anlagenabgänge	231	0	0	2.441,50
9.24	Sonstige Kosten, Abrg. Kontoführung	4490/-91	8.000	8.000	5.598,46
9.25	A.O. Zuwendung (DLRG)				0,00
Summe			373.800	353.300	267.348,32

* Kontenzuordnung geändert, neu 9.6 und Veranstaltungen

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2026

Einzahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2026	2025	2024	
1	Zuweisung des Bundes/ Landes / des Kreises (Bühnenfelder, Geotextilschläuche, PV-Anlage, Infrastruktur Ostseeküstenradweg)	57.700	873.700	0,00	
2	Zuwendung sonstige (Aktivregion: WC-Anlage, Fotopoint)	16.000	87.000	0,00	
3	Abschreibungen	213.300	215.000	252.610,68	
4	Kredite	532.600	797.600	357.000,00	
5	Umschuldungsdarlehen	0	0	0,00	
6	Rücklage	0	0	0,00	
7	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	819.600	1.973.300	609.610,68	

Auszahlungen - in EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		
		2026	2026	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
029	Anlagen im Bau							
029.1	TS Kalifornien Automatische Tür	0	0	10.000	0,00			
029.2	Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer	0	0	0	0,00			
029.3	Neugestaltung Counter Tourist Service Schönberger Strand	0	0	0	27.342,60			
029.4	Raumänderungen TS Schönberger Strand (Sozialraum, Küche, Saal)	30.000	0	20.000	0,00			
029.5	Neue PV-Anlage TS Schönberger Strand	50.000	0	0	0,00			
029.6	Neubau 3 WC Gebäude / Container	210.000	0	210.000	0,00			
029.7	Deichkronenweg (Projektplanung)	0	0	100.000	0,00			
029.8	Strandzugang am Asphaltband	0	0	0	0,00			
029.10	Strand, Müllbehälter, Bänke, Handlauf, Anlehnbügel, Fotopoint, Infotafeln	63.500	0	35.000	0,00			
029.11	Dünenaufbau durch Endlosschläuche	0	0	1.165.000				
029.12	Neugestaltung Bühnenfelder	55.300	0					
029.13	Projekt DLRG-Unterkunft neu	30.000	0	35.000	0,00			
029.14	Grunderwerbskosten DLRG-Unterkunft neu	0	0	0	0,00			
041	Betriebsausstattung							
041.1	Ersatz Spielmobil, Ausbau und Folierung	0	0	5.000	0,00			
041.2	Fahrrad-Servicestationen	0	0	0	0,00			
041.3	Informationstechnologie	11.000	0	10.000	0,00			
041.4	Bühnenbeschilderung	0	0	9.000	0,00			
041.5	Material VA (z.B. Leinwand f. Bühnenwagen, Plakatrahmen)	12.000	0	12.000	0,00			
041.6	Büroausstattung VA	2.000	0	0	0,00			
041.7	Schließfachanlage ZZV TS SST	0	0	3.600	0,00			
041.8	Ergänzung WLAN Strand	13.000	0	0	0,00			
041.9	Fahrzeuge und Zubehör (Trockensauger, Bandsäge)	15.000	0	0	4.369,75			
041.10	Strandkörbe	85.000	0	89.000	5.950,00			
041.11	Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof und E-Karren	0	0	21.000	227.148,43			
041.12	Sonstige Betriebsausstattung	5.000	0	15.000	38.875,86			
041.13	Ausrüstung DLRG	9.000	0	5.000	0,00			
041.14	Konvektomat DLRG-Küche	0	0	0	5.824,00			
041.15	Kauf VW-Pritsche aus Leasing	0	0	0	22.613,20			
041.16	Neue WebCam	0	0	0	0,00			
041.17	Badeinsel	0	0	27.000	0,00			
	Tilgung von Krediten	179.600		154.700	135.000,00			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	49.200		47.000	49.282,50			
	Summe	819.600	0	1.973.300	516.406,34	0	0	0

Tourist-Service Ostseebad Schönberg
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -
2026

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	2.318	2.152,0
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		2.318	2.152
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren		797
Summe 1 + 2		2.318	2.949

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2026**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres				
	2026	2027	2028	2029
1	3	4	5	6
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	532	656	676	376

**Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2026**

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zuweisung des Bundes/ Landes / des Kreises (Bühnenfelder, Geotextilschläuche, PV-Anlage, Infrastruktur Ostseeküstenradweg)	873.700	57.700	219.500		
2	Zuwendung sonstige (Aktivregion: WC-Anlage, Fotopoint)	87.000	16.000			
3	Abschreibungen	215.000	213.300	203.000	184.500	171.500
4	Kredite	797.600	532.600	656.000	375.500	341.500
5	Umschuldungsdarlehen					
6	Rücklage					
7	Zuschüsse Dritter, Verkaufserlöse					
	Summe	1.973.300	819.600	1.078.500	560.000	513.000

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
029	Anlagen im Bau					
029.1	TS Kalifornien Automatische Tür	10.000	0	0	0	0
029.2	Akustikplatten TS-Kalifornien Foyer	0	0	0	0	0
029.3	Neugestaltung Counter Tourist Service Schönberger Strand	0	0	0	0	0
029.4	Raumänderungen TS Schönberger Strand (Sozialraum, Küche, Saal)	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
029.5	Neue PV-Anlage Gebäude TS Schönberger Strand		50.000			
029.6	Neubau 3 WC Gebäude / Container	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
029.7	Deichkronenweg (Projektplanung)	100.000	0	300.000	0	
029.8	Strandzugang am Asphaltband	0	0	0	0	
029.10	Strand, Müllbehälter, Bänke, Handlauf, Anlehnbügel, Fotopoint, Infotafeln	35.000	63.500	35.000	35.000	15.000
029.9	Dünenaufbau durch Endlosschläuche	1.165.000	0	0	0	0
029.10	Neugestaltung Bühnenfelder	0	55.300			0
029.13	Projekt DLRG-Unterkunft neu	35.000	30.000	0	0	0
029.14	Gründerwerbskosten DLRG-Unterkunft neu	0	0	0	0	0
041	Betriebsausstattung					
041.1	Ersatz Spielmobil, Ausbau und Folierung	5.000	0	0	0	0
041.2	Fahrrad-Servicestationen	0	0	0	0	0
041.3	Informationstechnologie	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
041.4	Bühnenbeschilderung	9.000	0	0	0	0
041.5	Material VA (z.B. Leinwand f. Bühnenwagen, Plakatrahmen)	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
041.6	Büroausstattung VA	0	2.000	0	0	2.000
041.7	Schließfachanlage ZZV TS SST	3.600	0	0	0	0
041.8	Ergänzung WLAN Strand	0	13.000	0	0	0
041.9	Fahrzeuge und Zubehör (Trockensauger, Bandsäge)	0	15.000	0	0	10.000
041.10	Strandkörbe	89.000	85.000	90.000	90.000	95.000
041.11	Zweite (Teil-) Ebene Strandkorblager im Bauhof und E-Karren	21.000	0	0	0	0
041.12	Sonstige Betriebsausstattung	15.000	5.000	20.000	20.000	20.000
041.13	Ausrüstung DLRG	5.000	9.000	6.000	6.000	7.000
041.14	Konvektomat DLRG-Küche	0	0	0	0	0
041.15	Kauf VW-Pritsche aus Leasing	0	0	0	0	0
041.16	Neue WebCam	0	0	0	0	0
041.17	Badeinsel	27.000	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	154.700	179.600	120.000	120.000	120.000
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	47.000	49.200	46.000	46.000	46.000
	Summe	1.973.300	819.600	859.000	560.000	559.000

Finanzplan
Tourist-Service Ostseebad Schönberg für das Jahr
2026

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

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)					
Nr.	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	109.000	114.000	119.000	124.000
3	Zuweisungen aus FAG-Mitteln	210.000	210.000	210.000	210.000
4	Zuweisungen zum Verlustausgleich	661.100	680.000	685.000	690.000
	Summe	980.100	1.004.000	1.014.000	1.024.000
Auszahlungen (Ablieferungen an die Gemeinde)					
1	Gewinnablieferungen	0	0	0	0
2	Ablieferung von Konzessionsabgaben	0	0	0	0
3	Personalkostenerstattungen an die Gemeinde	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0

Stellenplan

Tourist-Service Ostseebad Schönberg

2026

Stellenplan 2026

Lfd-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06. 2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
		Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Std.	Bewertung EGr	Anzahl	Std.	Bewertung EGr	Anzahl	Std.	
	Leitung										
01	Gemeindebeschäftigte/r - Werkleiter/in	1,00	39	12	1,00	39	12	1,00	39	12	
	Infrastruktur, Finanzen, Verwaltung										
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	6	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	19,5	4	0,50	19,5	4	
07	Gemeindebeschäftigte/r - Betreuer/in DLRG-Haus	1,00	39	3	-	-	3	1,00	39	3	kw
08	Gemeindebeschäftigte/r - Betreuer/in DLRG-Haus	0,31	12	3	0,31	12	3	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	0,17	6,75	2	0,21	8	2	
11	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,64	25	3	0,64	25	3	0,64	25	3	
12	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,64	25	3	0,64	25	3	0,64	25	3	
13	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,44	17	3	0,44	17	3	0,44	17	3	
14	Gemeindebeschäftigte/r - Reinigungskraft	0,44	17	3	0,08	3	3	0,44	17	3	
	ZZV & Vertrieb										
15	Gemeindebeschäftigte/r	0,77	30	9b	1,00	39	8	0,77	30	9b	
	Counter										
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	5	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	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
20	Gemeindebeschäftigte/r	0,50	19,5	5	0,50	19,5	5	0,50	19,5	5	
21	Gemeindebeschäftigte/r	0,23	9	5	0,23	9	5	0,23	9	5	
22	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	-	-	5	1,00	39	5	Stellenkontingent für die befristete Übernahme von Azubis
	Marketing										
23	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9a	1,00	39	9a	1,00	39	9a	
	Kultur & Veranstaltungen										
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	0,74	29	6	
	Nachrichtlich:										
28	Auszubildende/er										
29	Auszubildende/er										
30	Auszubildende/er										
31	Auszubildende/er										
32	Aushilfspool										

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2026

Ifd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge EGr	Abgänge EGr
			von EGr	nach EGr		
27	Kultur & Veranstaltungen	0,12			6	

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2026 (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	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	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	0,00	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	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38		
	Summe													0,00				1,00	0,00	0,00	2,00	0,77	1,00	2,00	0,00	5,38	3,73	0,50	3,47	0,40	0,00	20,25		
	Vorjahr													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		
	mehr / weniger													0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12		