

Veränderungsliste zum Entwurf Wirtschaftsplan Tourist-Service Ostseebad Schönberg 2026

(Stand: 07.12.2025)

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2026	Differenz	Erläuterungen
		lt. Entwurf	neu		
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse					
8201/-07	Strandkorbmieten	230.000,00 €	235.000,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Anzahl Tageskörbe
Sonstige betriebliche Erträge					
	Zuwendung Wärmepumpen KfW	0,00 €	31.800,00 €	31.800,00 €	Neuberechnung aufgrund vorl. Angebote
2503	Landeszuweisung TEK Probstei	28.400,00 €	26.900,00 €	-1.500,00 €	Neuberechnung des Zuwendungsanteils
S U M M E :		258.400,00 €	293.700,00 €	35.300,00 €	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe					
478	Unterhaltung Bauten	25.000,00 €	117.000,00 €	92.000,00 €	Kosten f. Wärmepumpen Kalif. + SSTR
4530	Fahrzeugkosten	35.000,00 €	28.000,00 €	-7.000,00 €	Mittelansatz gekürzt
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4463/-71	Datenverarbeitung	64.100,00 €	59.000,00 €	-5.100,00 €	Mittelansatz gekürzt
4384/-87	Verbandsbeiträge	29.200,00 €	24.200,00 €	-5.000,00 €	Mittelansatz gekürzt
4985	Werkzeuge & Kleingeräte	5.000,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €	Mittelansatz gekürzt
S U M M E :		158.300,00 €	230.700,00 €	72.400,00 €	Summe
Vermögensplan					
Auszahlung aus der Investitionstätigkeit					
041.13	Ausrüstung DLRG	6.500,00 €	9.000,00 €	2.500,00 €	Austausch Waschmaschine, Sofa nötig
029.5	Neue PV-Anlage + Wärmepumpen	180.000,00 €	50.000,00 €	-130.000,00 €	Austausch Heizungen keine Investition
S U M M E :		186.500,00 €	59.000,00 €	-127.500,00 €	Summe

Haushaltssatzung

Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Ertäge	2.349.700,00 €	2.385.000,00 €	35.300,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.037.700,00 €	3.110.100,00 €	72.400,00 €
Jahresverlust	688.000,00 €	725.100,00 €	37.100,00 €
Finanzplan	947.100,00 0,00 €	819.600,00 0,00 €	-127.500,00 € 0,00 €