

Tourismus

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018	Bemerkung
		€	€		
1.	Umsatzerlöse	625.700	597.100	664.260	
41000	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8ff UStG	300	300	244	
41530	Steuerfreie Umsätze -Mieten und Pachten §4 Nr.12 UStG	12.000	12.000	12.000	
42122	Hafen Tageslieger 19 %	0	0	195	
42140	Erlöse 19 % Mieten und Pachten	45.000	36.500	51.436	
42189	Erlöse 19 % Kai/Slipgeld	0	0	81	
43010	Erlöse 7 % - Kurabgaben-	350.000	341.900	349.473	
43020	Erlöse 7 % -Strandkarten-	60.000	55.000	92.984	
43021	Nachlösegebühr Strandkarten stfr.	1.000	2.200	1.530	
43030	Erlöse 7 % aus Verkauf am Tourismusschalter	600	600	612	
43040	Erlöse 7 % aus Versand Gastgeberverzeichnis	300	300	286	
44111	Erlöse 19 % -Veranstaltungen-	45.000	45.000	53.440	
44169	Erlöse 19 % -PP Ehrenmal II-	9.000	5.100	6.259	
44170	Erlöse 19 % Vermietung WC-Wagen	400	400	340	
44179	Erlöse 19 % -Diverses-	20.000	20.000	20.426	
44180	Erträge aus Interneteintrag Vermieter 19 %	7.400	7.400	7.936	
44181	Erlöse Weiterber. Ostseecard 19 %	1.200	1.000	1.328	
44199	Erlöse 19 % -Tourismusschalter-	3.500	3.300	3.605	
44200	Erlöse 19 % Internetcafé	0	100	3	
46900	Erlöse aus Tourismusabgabe	70.000	66.000	62.081	
2.	sonstige betriebliche Erträge	235.750	287.800	284.625	
48301	sonstige betriebliche Erträge 19%	900	900	612	
48302	sonstige betriebliche Erträge 7%	100	100	3	
48304	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	66.800	66.800	66.824	
48380	Erstattung Gem.Laboe Nutzung Infrastruktur durch Einheimische	167.950	220.000	216.912	
48450	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% Ust, BG	0	0	504	
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0	0	-1	
49200	Erträge aus der Herabsetzung von PWB auf Ford.	0	0	-440	
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	211	

Tourismus

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018	Bemerkung
		€	€		
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.200	35.500	41.614	
50111	Bewirtschaftungskosten+Strom,Gas,Wasser Gebäude Börn 2	5.000	4.500	3.077	
50150	Aufwendungen für Ostseecard	5.600	5.600	5.174	
50190	Einkauf von Verkaufsartikeln für Tourismusbetrieb	1.600	1.600	3.979	
50440	Bewirtschaftungskosten Tourismus	16.500	16.300	20.032	
50460	Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Tourismus Lesehallen	7.500	7.500	9.536	
57300	Erhaltene Skonti	0	0	-9	
57310	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0	0	-13	
57360	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-163	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	244.000	249.000	246.515	
50135	Aufwendungen für Interneteintrag der Vermieter	2.700	2.700	2.789	
50170	DTV-Gebühren für Klassifizierung	300	300	502	
50430	Aufwendungen Wasserprobenuntersuchungen	1.000	1.000	1.239	
50442	Unterhaltung Strand/Tourismus	15.000	20.000	7.733	
50750	Aufwendungen Tourismus wg. Arbeitseinsatz Bauhof	225.000	225.000	234.253	
4.	Personalaufwand	212.500	223.000	194.088	
	a) Löhne und Gehälter	166.400	178.400	151.719	
60200	Gehälter	158.500	165.600	145.631	
60300	Aushilfslöhne	7.900	2.000	6.088	
	Strandaufsicht Aushilfen	0	10.800		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	46.100	44.600	42.369	
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	33.700	32.800	29.484	
61120	Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen	1.200	400	1.196	
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	1.077	
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	10.200	10.400	10.612	

Tourismus

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018	Bemerkung
		€	€		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	175.100	158.400	174.831	
62000	Abschreibungen immaterielle VermG	700	1.400	3.401	
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	67.900	50.000	55.068	
62210	Abschreibungen auf Gebäude	104.000	104.000	113.354	
62600	Sofortabschreibung GWG	2.500	3.000	3.009	
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	304.000	276.500	264.201	
61110	Gesetzliche soz.Aufw.Künstler/Beitrag Künstlersozialkasse	800	500	0	
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	325	
63001	Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeigen	1.000	100	159	
63030	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	0	22	
63061	Berufskleidung	800	200	733	
63150	Pacht	300	300	255	
63300	Reinigung	5.400	5.400	6.415	
63400	Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	200	200	207	
64000	Versicherungen	3.200	3.200	3.265	
64200	Beiträge	10.200	10.200	10.019	
64300	Sonstige Abgaben	800	800	846	
64310	Verwaltungskostenbeitrag	20.000	20.000	18.441	
64311	Verwaltungskosten	0	700	0	
64500	Rep. und Instandhalt. Gebäude/Bauten + Skateboat	9.000	6.500	5.624	
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	1.000	100	0	
64700	Rep. und Instandhalt. von Betriebs- u. Geschäftsausst.	8.000	8.000	10.860	
65200	KFZ-Versicherungen	0	0	604	
66000	Werbekosten allgemein	39.000	34.000	28.395	
66100	Geschenke abzugsfähig bis € 35,00	400	0	0	
66200	Geschenke nicht abzugsfähig über € 35,00	400	0	196	

Tourismus

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018	Bemerkung
		€	€		
66400	Bewirtungskosten	100	100	240	
66401	Bewirtungskosten nicht abzugsfähig	100	100	332	
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	0	
66680	Kilometergeld Arbeitnehmer	300	300	367	
67000	Aufwendungen für Leiharbeitnehmer (Personalausleihe MWSH)	2.500	2.500	2.334	
67719	Provision Strandkarten 19% und Nachlösegebühr	2.000	2.000	5.082	
67810	Fremdarbeiten Veranstaltungen	102.000	95.000	90.453	
67813	Fremdarbeiten Elektro Veranstaltungen	0		531	
	Fremdarbeiten Veranstaltungen Auf- und Abbau	10.000	10.000		
67820	Fremdarbeiten Badeaufsicht	19.000	19.000	19.000	
68000	Porto/Fracht	2.000	2.000	2.093	
68050	Telefon	1.500	1.500	1.809	
68150	Bürobedarf	600	600	1.286	
68151	IT-Kosten (mtl. DATEV-Gebühren)	8.000	0	0	
68200	Zeitschriften, Bücher	200	200	300	
68210	Fortbildungskosten	10.500	500	1.654	
68250	Rechts- und Beratungskosten	5.000	10.000	7.580	
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	5.000	5.000	4.720	
68300	Buchführungskosten	9.000	4.500	5.105	
68350	Mieten für Einrichtungen	4.500	4.500	4.458	
68370	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen			-100	
68380	Aufwendungen für bewegliche WG, GewSt			590	
68400	Betriebsbedarf	6.000	6.000	12.204	
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	1.300	1.800	
68590	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	700	700	412	
68951	Anlagenverkauf mit Buchverlust	0	-10.000		
68950	Anlagenabgang	0	19.300		
68600	Nicht abziehbare Vorsteuer	100	100	0	
68650	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	300	300	227	
68710	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	11.000	9.700	13.530	
69200	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung			0	
69230	Einstellungen in die Einzelwertberichtigungen			1.831	

Tourismus

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018	Bemerkung
		€	€		
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	66	
71050	Zinserträge auf Steuererstattungen			66	
71100	Sonstige Zinserträge	0	0		
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	11.000	11.685	
73100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten			250	
73200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	10.000	11.000	11.435	
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-120.400	-68.500	16.016	
10.	sonstige Steuern	800	800	798	
76820	Grundsteuer Tourismus	700	700	724	
76850	Kfz-Steuer	100	100	74	
11.	Jahresgewinn/-verlust	-121.200	-69.300	15.218	

Tourismus

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018	Bemerkung
		€	€		
Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen		Plan 2020	Plan 2019		
Einzahlungen					
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw. (Zuschuss Skateranlage)	36.000	0		
2	Entnahme Rücklage und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0		
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0		
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0		
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0		
7	Abschreibungen	175.100	158.400		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		
9	Kredite	92.790	216.300		
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage, Jahresüberschuss usw.)	0	0		
Summe		303.890	374.700		
Auszahlungen					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0		
3	Auflösung von Sonderposten	66.800	66.800		
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0	0		
6	Investitionen	164.790	244.600		
7	Tilgung von Krediten	72.300	63.300		
8	Sonstige Auszahlungen				
9	Zuführung zu den Rücklagen				
Summe		303.890	374.700		

<h1>Tourismus</h1>	Plan 2020	Plan 2019	VS 2018	Bemerkung
	€	€		
Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen.	2020 €	2019 €		
Musikmuschel renovieren	0	9.000		
Veranstaltungsmobiliar (Sonnenschirme)	2.000	4.200		
2 Sonnenschirme Rastplatz Hafenumfeld incl. Gründungsarbeiten/ Fundament	0	5.700		
Veranstaltungsmobiliar (Faltpavilion)	0	900		
Veranstaltungstechnik (Lautsprecheranlage)	0	1.200		
Server für Veranstaltungen	0	20.000		
Kassensystem	3.000	3.000		
Treibselanlage		100.000		SPERRVERMERK: Freigabe durch Gemeindevertretung
Treibseldüne	15.000			
Strandreinigungsmaschine	0	55.000		
Strandausstattung	9.000	9.500		(Sandwehen, Laufstege, Ersatz Beschilderung, Stranddusche)
Dienstfahrzeug/E-Roller	1.000	1.000		
Hubwagen	400	400		
E-Bike Ladestation	0	3.500		
Skateranlage	0	10.000		
PC's	5.000	0		
Software (PEP Presenter)	1.600	1.600		
Webcam	0	1.300		
Website	5.000	5.000		
Digitaler Schaukasten	0	5.000		
EC-Nachrüstung Strandkartenautomat	1.100	0		
3 Flaggenmasten	990	0		
Holzlaufsteg	2.000	0		

<h1>Tourismus</h1>	Plan 2020	Plan 2019	VS 2018	Bemerkung
	€	€		
Bauzäune	0	1.200		
Bauzauntransportplatte	0	800		
Baustromschrank mit Ausfallmelder	1.500	1.500		
Kabelbrücken	0	3.000		
Wasserwachturm	12.000	0		
Sportgeräte für den Sportstrand/Sportpark für Erwachsene	20.000	0		
Wasserschaukel	20.000	0		
Strandeingang Lesehalle	50.000	0		
"Selfie Spot Laboe" Nordmole	4.000	0		
sonstige Vermögensgegenstände	10.400	1.000		
Baum Hafenumfeld	800	800		
Gesamtinvestitionssumme Tourismus:	164.790	244.600		
Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne. Die Darlehensentwicklung 2020 errechnet sich wie folgt:	Plan 2020	IST 2019		
	€	€		
Darlehensbestand 01.01.	639.600	593.100		
Tilgung	72.300	63.500		
Kreditaufnahme	92.790	110.000		
Darlehensbestand 31.12.	660.090	639.600		

Hafen

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
1.	Umsatzerlöse	478.100	478.600	382.908
40100	Hafen Jahreslieger 19% Ust	369.100	369.100	238.369
40102	Jahreslieger 19% Ust	0	0	2.151
41510	Steuerfreie Umsätze § 4,2-7 Hafengebühren	6.800	6.800	6.440
41530	Steuerfreie Umsätze - Mieten und Pachten § 4 Nr. 12 UStG Hafen	1.200	1.200	1.110
41541	Steuerfreie Umsätze §4,2-7 -Dauerlieger Fischer-	400	400	2.021
42110	Erlöse 19% - Hafengebühren	400	400	376
42111	Erlöse 19% - Dauerlieger Fischer	2.000	2.000	254
42122	Tageslieger 19 %	53.000	53.000	53.541
42123	Hafen Winter Tageslieger 19 %	0	0	153
42132	Hafen Dauerlieger	0	0	32.913
42133	Hafen Winter Dauerlieger 19 %	0	0	485
42134	Erlöse 19% Hafengebühren Storno Vorjahre	0	0	-583
42140	Erlöse 19 % Mieten und Pachten Hafen	26.600	26.600	27.108
42151	Erträge aus Lochkartenverkauf Einzelpreis €20,00 ab 10/2011	0	0	-40
42160	Erlöse 19% Dusch-/Toilettengeld	2.000	2.000	2.132
42161	Erlöse 19% Wasch-/Trockengeld	800	800	485
42170	Erlöse aus Nutzung Fäkalabsauganlage 19%	100	100	69
42171	Erlöse Parkentgelte Parkplätze Börn	6.200	6.200	5.841
42180	Erlöse 19% Strom	0	0	177
42190	Erlöse 19% Kai/Slipgeld	1.000	1.000	1.116
42191	Erlöse 19% aus der Annahme von Altöl	0	0	6
44199	Erlöse 19% -Tourismusschalter-	0	0	5
49320	Erträge aus der Auflösung von RAP´s	8.500	9.000	8.779

Hafen

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
2.	sonstige betriebliche Erträge	14.000	14.000	13.402
48301	sonstige betriebliche Erträge 19%	1.000	1.000	651
48304	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	12.100	12.100	12.131
48350	Mahngeb. Säumniszuschläge und sonst. Erstattung	0	0	69
48601	Betriebskosten-VZ, Nutzung Räume im Gebäude	900	900	900
49200	Erträge aus der Herabsetzung PWB auf Forderungen	0	0	-348
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.500	36.500	32.914
50150	Aufwendungen für Ostseecard	0	0	172
50440	Bewirtschaftskosten	40.000	35.000	32.788
50460	Strom, Wasser, Gas	1.500	1.500	0
57360	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-46
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.200	23.000	11.683
50301	Mieten u.Pachten ohne VSt	6.200	6.200	6.222
50473	Schmutz-/Niederschlagwasser	0	0	29
50751	Aufwendungen Hafen wg. Arbeitseinsatz Bauhof	7.000	15.400	5.432
64700	Elektriker	0	1.400	0

Hafen

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
4.	Personalaufwand	79.500	91.100	63.372
	a) Löhne und Gehälter	61.700	73.300	49.847
60200	Gehälter	61.700	71.300	49.847
60300	Aushilfslöhne	0	2.000	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.800	17.800	13.525
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	13.400	12.800	9.349
61120	Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen	0	300	0
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	400	300	395
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	4.000	4.400	3.781
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	225.900	210.700	217.809
62000	Abschreibung auf immaterielle VermG	0		0
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.800	16.500	21.292
62210	Abschreibungen auf Gebäude	203.300	192.500	195.318
62220	Abschreibungen Kfz	2.800	700	843
62600	Sofortabschreibung GWG	1.000	1.000	356

Hafen

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	96.200	67.900	127.387
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	786
63001	Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeigen	100	0	33
63030	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	0	22
63061	Berufskleidung	600	600	164
63300	Reinigung, Putzmittel	10.000	10.000	9.545
63400	Abgaben für betrieblich genutzten Grundb.	300	300	288
64000	Versicherungen	900	900	1.325
64300	Sonstige Abgaben	300	300	338
64301	Aufwand aus Tourismusabgabe	200	200	167
64310	Verwaltungskostenbeitrag	15.000	15.000	16.990
64311	Verwaltungskosten	0	500	0
64500	Reparatur/Instandhaltung Gebäude/Bauten	5.000	5.000	9.051
64700	Rep. und Instandhalt. von BGA	5.100	5.100	4.807
64703	Hafenverwaltungsprogramm Leasing Raten, Wart.und sonst. Aufw.19%	3.700	2.100	2.647
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	700	400	0
65000	Kraftstoffe Masch. + Fahrzeuge	100	0	0
65001	Fahrzeugkosten - Unterhaltung und Reparatur	0	0	0
66000	Werbekosten allgemein	2.500	1.000	870
66002	Werbekosten	500	200	0
66400	Bewirtungskosten	0	0	23
66680	Kilometergeld Arbeitnehmer	100	100	126
67000	Aufwendungen für Leiharbeiter	2.500	2.500	2.334
67400	Ausgangsfrachten	0	0	763
68050	Telefon	500	500	811
68150	Bürobedarf	200	200	795
68151	IT-Kosten (mtl. DATEV-Gebühren)	8.000	0	0
68200	Zeitschriften, Bücher	100	100	105
68210	Fortbildungskosten	8.100	100	777
68250	Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	26.897

Hafen

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	4.000	4.000	6.314
68300	Buchführungskosten	8.000	4.000	5.105
68350	Mieten für Einrichtungen	800	800	1.424
68370	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen			100
68400	Betriebsbedarf	1.900	1.900	2.900
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	200	200	187
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.600	1.600	2.060
68590	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	100	100	15.841
68710	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	0	100	0
69230	Einstellungen in die Einzelwertberichtigungen	5.000	0	11.503
69360	Forderungsverluste 19% USt	0	0	2.287

Hafen

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	66
71101	Zinserträge internes Darlehen Hafen an MWSH	0	0	0
71050	Zinserträge auf Steuererstattungen	0	0	66
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.600	61.600	70.604
73010	sonstige Zinsaufwendungen			12
73100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	100	100	250
73200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	61.000	60.000	68.876
73300	Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.466
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.800	1.800	-127.392
10.	sonstige Steuern	4.400	4.400	4.421
76820	Grundsteuer Tourismus, MWSH, Bauhof, Hafen	4.400	4.400	4.421
11.	Jahresgewinn/-verlust	-31.200	-2.600	-131.813

Hafen

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen		Plan 2020	Plan 2019	
Einzahlungen				
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	20.000	0	
2	Entnahme Rücklage und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	
7	Abschreibungen	225.900	210.700	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	
9	Kredite	337.550	375.400	
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage, Jahresüberschuss usw.)		0	
Summe		583.450	586.100	
Auszahlungen				
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten	12.100	12.100	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	8.500	9.000	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	
6	Investitionen	407.000	419.000	
7	Tilgung von Krediten	155.850	146.000	
8	Sonstige Auszahlungen			
9	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	
Summe		583.450	586.100	

<h1>Hafen</h1>	Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
	€	€	
Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehen.	2020 €	2019 €	
Südmole	200.000	120.000	
Schwimmsteg-Ausleger Steg B	0	30.000	
Neubau Steg M	0	20.000	
Türelement Sanitäranlagen wasserseitig	0	25.000	
Arbeitsboot	0	9.000	
Sanierung oberer Teil Jollenslipanlage	0	14.000	
Sanierung Steg Wellenschutzwand	0	75.000	
Wiederherstellung Wassertiefe im Hafenbecken	40.000	20.000	
Sanierung Teilbereich Steg C	0	80.000	
Sanierung Steg E	95.000	0	
Interaktiver Schaukasten	9.000	0	
Müllverschlag Börn 8	8.000	0	
Hafenbeleuchtung - Umstellung auf LED-Technik	13.000	0	
Spielgerät	9.000	0	
Topografische Vermessung Hafen	8.000	0	
Kassensystem	0	3.000	
Gebührenbescheid-/Hafenverwaltungsprogramm	0	5.000	
kleinere Investitionen	25.000	18.000	
Verpflichtungsermächtigung Neubau Südmole voraussichtlich in 2021			2.500.000
Gesamtinvestitionssumme Hafen:	407.000	419.000	

Hafen

	Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
	€	€	
Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne. Die Darlehensentwicklung 2020 errechnet sich wie folgt:	Plan 2020	IST 2019	
	€	€	
Darlehensbestand 01.01.	1.816.900	1.815.900	
Tilgung	155.850	146.000	
Kreditaufnahme	375.400	147.000	
Darlehensbestand 31.12.	2.036.450	1.816.900	

MWSH

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
1.	Umsatzerlöse	139.300	154.800	138.903
44179	Erlöse 19 % -Diverses-	4.000	4.000	4.644
43050	Eintritt MWSH 7 %	70.000	80.000	72.527
43051	Erlöse MWSH 7 % Therapie-u.Herz-Kreislaufschwimmen	2.000	2.400	2.217
43052	Erlöse MWSH, Benutzungsgeb.Vereine+Verbände Laboe 7 %	14.500	14.900	13.974
43053	Erlöse MWSH, Benutzungsgeb.andere Vereine,Verbände,Private 7 %	12.000	17.000	11.856
43054	Erträge Schwimmunterricht 7% incl. Eintritt	4.500	4.500	5.444
43055	Erlöse MWSH 7%, Monatskarte	5.000	5.000	4.654
43056	Schulschwimmen	25.000	25.000	22.054
45016	Erträge Aquajogging 7%	400	400	0
44103	MWSH Erträge Benutzung Massagesessel 19 %	100	100	71
44100	MWSH Erträge aus Verkauf "BECO" Badezubehör 19 %	900	900	868
46500	unentg. Eintritt FFW	900	600	593
2.	sonstige betriebliche Erträge	100	600	1.478
48300	Sonstige betriebliche Erträge	0	500	0
48301	sonstige betriebliche Erträge 19%	100	100	334
49200	Erträge aus der Herabsetzung PWB auf Forderungen	0	0	1.064
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0		81

MWSH

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.100	105.400	120.311
50190	Einkauf von Verkaufsartikeln	600	600	654
50440	Bewirtschaftungskosten Tourismus, MWSH, Bauhof	15.000	15.000	16.417
50470	Heizung/Wärme Schwimmhalle	100.000	87.000	100.625
50472	Frischwasser Schwimmhalle	3.500	2.800	3.163
57360	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-548
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	76.600	91.600	83.011
50430	Aufwendungen Wasserprobenuntersuchungen	1.500	1.500	3.618
50471	Strom Schwimmhalle	50.000	50.000	49.773
50473	Schmutz-/Niederschlagswasser MWSH	13.000	13.000	15.006
50752	Aufwendungen MWSH wg. Arbeitseinsatz Bauhof	10.000	25.000	12.976
50800	Aufw. Therapie- u. Heilgymn. Schwimmen/Wassergymn.	2.100	2.100	1.637
56000	Aufwendungen aus interner Verrechnung Revisionsarbeiten/Reparaturen	0	0	

MWSH

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
4.	Personalaufwand	237.200	272.300	266.475
	a) Löhne und Gehälter	190.300	219.480	211.424
60200	Gehälter	161.900	199.480	202.346
60300	Aushilfslöhne	28.400	20.000	9.078
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	46.900	52.820	55.051
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	34.500	40.220	39.970
61120	Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen	0	0	20
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	1.706
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	10.400	10.600	13.355
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	51.800	58.000	63.808
62000	Abschreibungen auf immaterielle VermG	0	0	0
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000	10.000	13.579
62210	Abschreibungen auf Gebäude	47.800	48.000	50.229
62600	Sofortabschreibung GWG		0	

MWSH

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	226.300	209.400	144.863
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.200	2.200	2.094
63001	Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeigen (P-Ausleihen Tourismus)	6.000	6.000	176
63030	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	0	22
63061	Berufskleidung	500	500	144
63300	Reinigung	5.000	5.000	5.675
63400	Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	100	100	75
64000	Versicherungen	10.000	10.000	10.023
64200	Beiträge	400	400	410
64300	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.184
64301	Aufwand aus Fremdenverkehrsabg. Konsolidierung	1.500	1.500	1.492
64310	Verwaltungskostenbeitrag	55.500	55.500	53.556
64311	Verwaltungskosten	0	600	0
64500	Rep. und Instandhaltung Gebäude/Bauten Schwimmhalle	20.000	20.000	15.232
64600	Rep. und Instandhaltung Betriebsvorrichtungen	20.000	12.500	17.963
64700	Rep. und Instandhalt. von Betriebs- u. Geschäftsausst. Schwimmbad	5.000	3.000	3.414
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	0	0	0
66000	Werbekosten allgemein	800	800	1.138
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	0
67000	Aufwendungen für Leiharbeiter	3.000	3.000	2.334
67820	Fremdarbeiten Badeaufsicht	10.000	9.000	552
	Fremdarbeiten Reinigung	40.000	38.000	0
68000	Porto/Fracht	0	0	0
68050	Telefon	400	400	407
68150	Bürobedarf	900	900	579
68151	IT-Kosten	8.000	0	0
68200	Zeitschriften, Bücher	100	100	105
68210	Fortbildungskosten	8.300	300	123
68250	Rechts- und Beratungskosten	10.000	20.000	8.838
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	5.000	5.000	4.720
68300	Buchführungskosten	10.000	5.000	5.105

MWSH		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	
68370	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0	0	100
68400	Betriebsbedarf	1.500	1.500	1.607
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	400	400	628
68590	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	100	100	36
68650	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0	0	34
68710	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0	6.000	7.459
69230	Einstellung EWB	0	0	-362
7.	Zinsen und ähnliche Erträge (hier Aufwendungen)	0	0	66
71100	Sonstige Zinserträge			
71050	Zinserträge auf Steuererstattungen			66
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	6.000	4.825
73100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	250
73110	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0
73200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	4.200	5.000	4.575
73201	internes Darlehen Hafan	0	1.000	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-575.800	-587.300	-542.844
10.	sonstige Steuern	100	100	45
76820	Grundsteuer Tourismus, MWSH, Bauhof	100	100	45
11.	Jahresgewinn/-verlust	-575.900	-587.400	-542.889

MWSH

Plan 2020

Plan 2019

VS 2018

€

€

Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen

Plan 2020

Plan 2019

Einzahlungen

1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.		0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0
7	Abschreibungen	51.800	58.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
9	Kredite	0	73.000
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage, Jahresüberschuss usw.)	0	0

Summe

51.800

131.000

Auszahlungen

1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	
2	Auflösung Rückstellung (Inanspruchnahme aus Bürgschaft)	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0
6	Investitionen	10.000	98.000
7	Tilgung von Krediten	41.800	3.000
8	Sonstige Auszahlungen (Tilgung inneres Darlehen)	0	30.000
9	Zuführung zu den Rücklagen	0	0

Summe

51.800

131.000

<h1>MWSH</h1>	Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
	€	€	
Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehen.	2020 €	2019 €	
Filteranlage/ Chlorherstellung	0	85.000	SPERRVERMERK: Freigabe durch Gemeindevertretung
Schränke und Umkleiden			
Kassensystem	0	3.000	
Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	
Gesamtinvestitionssumme MWSH:	10.000	98.000	
Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne. Die Darlehensentwicklung 2019 errechnet sich wie folgt:	Plan 2020 €	IST 2019 €	
Darlehensbestand 01.01.	94.600	94.600	
Tilgung	41.800	3.000	
Kreditaufnahme	0	0	
Darlehensbestand 31.12.	52.800	91.600	

Bauhof

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	680.200	584.300	568.895
41100	Erträge aus Miete Bauhof nicht steuerbar	6.000	6.000	8.550
46000	Erträge Bauhof Weiterberechnung Stundenverr.satz	0	0	0
46001	Erträge Bauhof aus Weiterberechnung Containergeb.	5.000	5.000	6.062
46002	sonstige Erträge Bauhof	0	0	0
46003	Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für Tourismus	225.000	225.000	234.253
46004	Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für Hafen	7.000	15.400	5.432
46005	Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für MWSH	10.000	25.000	12.976
46006	Erträge Bauhof aus Transport Strandkörbe	0	0	0
46101	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/VHS	0	0	0
46102	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/ DRK Kindergarten	0	0	0
46103	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Gemeindevorgang "11.0000.67500"	2.870	2.000	2.013
46104	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/ Wahlen	0	2.000	631
46105	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Bew. Rathaus Laboe	0	0	0
46106	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Ordnungsamt "11.1100.67500"	21.600	15.000	20.394
46108	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Brandschutz "11.1300.67500"	2.160	1.500	1.795
46109	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Grundschule "11.2100.67500"	10.100	7.000	3.977
46110	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Bücherei "11.3520.67500"	1.400	1.000	0
46111	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Kinderspielplätze "11.4607.67500"	10.800	7.500	4.608
46112	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Jugendzentrum "11.4680.67500"	1.400	1.000	873
46113	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Sportplätze "11.5600.67500"	17.200	12.000	6.984
46114	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Par- u. Gartenanl.+Kurpark "11.5800.67500"	129.600	90.200	90.777
46115	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Bauamt Straßen "11.6300.67500"	111.800	77.800	41.281
46116	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Straßenbeleuchtung "11.6700.67500"	14.400	18.000	12.416
46117	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Märkte-Wochenmarkt "11.7300.67500"	5.200	1.900	2.110
46118	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Gebäudeunterhalt.-Grundverm. "11.8800.67500"	9.300	6.500	3.589
46119	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Straßenreinigung "11.6750.67500"	30.600	22.700	62.912
46120	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Heimat- und Kulturpflege "11.3400.67500"	15.800	11.000	7.639
46122	Erträge Bauhof Stundenabr. für PP und P "11.7600.67500"	28.700	20.000	22.286
46124	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa Freya F "11.7600.67500"	1.470	0	0

<h1>Bauhof</h1>		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	€
		46125	Erträge Bauhof Stundenverr. Vers.schäden	500
46130	Erträge Bauhof Stundenverr. Amt-Probstei/ Bew.	2.300	2.300	2.474
48310	Kostenerstattungen von Gemeinde Laboe	10.000	8.000	14.747
2.	sonstige betriebliche Erträge	500	30.500	23.064
46124	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa Freya F "11.7600.67500"	0	1.500	7.954
48300	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	1.638
48350	Mahngeb. Säumniszuschläge und sonst. Erstattungen	0	0	0
48400	Erträge aus Anlagenverkauf nicht steuerbar	0	30.000	
48490	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchgewinn	0	0	12.982
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte bei BG	0	0	-3
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	492
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.300	23.400	30.638
50440	Bewirtsch. Tourism., MWSH, Bauhof	2.500	100	2.592
50441	Miete für Flaschengase/für Schweißgeräte Bauhof	300	300	339
50450	Arbeits-u. Verbrauchsmaterial Bauhof	5.500	2.600	5.671
50451	Arbeitsmaterial Bauhof, Weiterberechnung an Auftraggeber	10.000	10.000	11.531
50452	Bauhof, Containergebühren/Weiterber. an Auftraggeber	6.000	4.500	6.062
50460	Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Tourismus und Bauhof	5.000	5.900	4.628
57300	erhaltene Skonti	0	0	-184
	b) Aufwendungen für bezogene Leistung	0	0	0

Bauhof

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	€
4.	Personalaufwand	473.700	444.300	406.530
	a) Löhne und Gehälter	366.900	349.240	317.061
60200	Gehälter	366.900	349.240	317.061
	Aushilfen	0	0	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	106.800	95.060	89.469
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	81.100	70.060	65.204
61120	Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen	0		
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.315
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	23.700	23.000	21.950
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	57.200	44.900	36.031
62000	Abschreibungen auf immaterielle VermG			0
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.400	9.500	2.857
62210	Abschreibung für Gebäude	3.400	5.000	3.454
62220	Abschreibungen Kfz	49.000	29.000	24.819
62600	Sofortabschreibung GWG	1.400	1.400	4.901

Bauhof

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	€
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	110.800	94.000	108.868
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	3.324
63001	Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeigen	4.000	4.000	2.045
63030	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	0	26
63061	Berufskleidung	4.000	4.000	3.951
63300	Reinigung	100	100	1.803
63400	Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	200	200	268
64000	Versicherungen	1.000	1.000	794
64300	Sonstige Abgaben	1.900	1.900	1.765
64310	Verwaltungskostenbeitrag	14.000	14.000	12.099
64311	Verwaltungskosten	500	500	0
64500	Reparatur/Instandhalt. Gebäude/Bauten	400	400	68
64700	Reparatur u. Instandhaltung von BGA	9.000	9.000	9.579
65000	Kraftstoff für Fahrzeuge und Maschinen	9.600	9.600	10.047
65001	Fahrzeugkosten - Unterhaltung und Reparatur -	10.000	13.000	20.838
67000	Aufwendungen für Leiharbeiter	3.800	3.800	2.334
68000	Porto/Fracht	0		
68050	Telefon	500	500	699
68150	Bürobedarf	200	200	481
68151	IT-Kosten (mtl. DATEV-Kosten)	8.000		

<h1>Bauhof</h1>		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	€
68200	Zeitschriften, Bücher	300	300	506
68210	Fortbildung AN	6.000	2.000	12.124
68250	Rechts- und Beratungskosten	9.000	9.000	6.215
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	5.000	5.000	4.550
68300	Buchführungskosten	10.500	5.500	5.105
68350	Mieten für Einrichtungen	1.800	1.800	-118
68370	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen			109
68400	Betriebsbedarf	500	500	841
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	4.000	1.200	4.599
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	100	208
68590	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	1.000	373
68950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)		0	
68710	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%			0
	Fremdarbeiten Reinigung	4.200	4.200	
69230	Einstellung in die Einzelwertberichtigung			284
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
71100	Sonstige Zinserträge			
71200	Zinserträge für an die Gemeinde gegebene Kassenkredite			
71050	Zinserträge auf Steuererstattungen			
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.021
73100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0		250
73110	Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten von Gemeinden	0		
73200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	6.000	6.000	4.771

Bauhof

		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	€
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.700	2.200	4.871
10.	sonstige Steuern	3.700	3.700	4.012
76820	Grundsteuer Tourismus, MWSH, Bauhof	1.500	1.500	1.378
76850	Kfz-Steuer	2.200	2.200	2.634
11.	Jahresgewinn/-verlust	0	-1.500	860

<h1>Bauhof</h1>		Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
		€	€	€
Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen		Plan 2020	Plan 2019	
Einzahlungen				
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	
7	Abschreibungen	57.200	44.900	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	
9	Kredite	6.400	91.900	
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage, Jahresüberschuss usw.)	0	0	
Summe		63.600	136.800	
Auszahlungen				
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	
6	Investitionen	48.500	121.700	
7	Tilgung von Krediten	15.100	15.100	
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	
9	Zuführung zu den Rücklagen	0	0	
Summe		63.600	136.800	

<h1>Bauhof</h1>	Plan 2020	Plan 2019	VS 2018
	€	€	€
Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen.			
	2020	2019	
	€	€	
Dücker Böschungsmäher	0	28.400	
Iseki Kompaktschlepper	0	33.300	
Kompostplatz	0	50.000	
Wiedemann Sichelmäherwerk	6.500	0	
Humbaur Anhänger	7.000	0	
Waterkracht Wildkrautbekämpfung	0	0	
Gabelstapler (Elektro)	25.000	0	
Diverse kleine Anschaffungen	10.000	10.000	
Gesamtinvestitionssumme Bauhof:	48.500	121.700	
Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne. Die Darlehensentwicklung 2020 errechnet sich wie folgt:			
	Plan 2020	Ist 2019	
	€	€	
Darlehensbestand 01.01.	375.120	311.900	
Tilgung	41.500	31.780	
Kreditaufnahme	6.400	95.000	
Darlehensbestand 31.12.	340.020	375.120	

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Erfolgsübersicht Plan 2020

Aufwendungen nach Aufwandsarten I	Plan 2020					Plan 2019					vorläufiges Ergebnis 2018				
	Betrag insgesamt	Betriebsteile einschl. Nebenbetriebe				Betrag insgesamt	Betriebsteile einschl. Nebenbetriebe				Betrag insgesamt	Betriebsteile einschl. Nebenbetriebe			
		Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof		Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof		Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof
1	2	10a	10b	10c	10d	2	10a	10b	10c	10d	2	10a	10b	10c	10d
1 Materialaufwand															
a) Bezug von Fremden	317.900	55.200	47.700	185.700	29.300	299.000	59.500	44.100	172.000	23.400	314.025	53.877	39.165	190.345	30.638
b) Bezug von Betriebszweigen	242.000	225.000	7.000	10.000	0	265.400	225.000	15.400	25.000	0	252.661	234.253	5.432	12.976	0
2 Entgelte	785.300	166.400	61.700	190.300	366.900	820.420	178.400	73.300	219.480	349.240	730.051	151.719	49.847	211.424	317.061
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	169.100	35.900	13.800	36.300	83.100	161.880	34.200	13.400	42.220	72.060	150.716	31.757	9.744	41.696	67.519
4 Aufwendungen für Altersversorgung	48.500	10.200	4.000	10.600	23.700	48.400	10.400	4.400	10.600	23.000	49.698	10.612	3.781	13.355	21.950
5 Abschreibungen	510.000	175.100	225.900	51.800	57.200	472.000	158.400	210.700	58.000	44.900	492.479	174.831	217.809	63.808	36.031
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.800	10.000	62.600	4.200	6.000	84.600	11.000	61.600	6.000	6.000	92.135	11.685	70.604	4.825	5.021
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	9.000	800	4.400	100	3.700	9.000	800	4.400	100	3.700	9.275	798	4.421	45	4.012
8 Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Andere betriebliche Aufwendungen	737.300	304.000	96.200	226.300	110.800	647.800	276.500	67.900	209.400	94.000	645.318	264.201	127.387	144.863	108.868
10 Summe 1 - 9	2.901.900	982.600	523.300	715.300	680.700	2.808.500	954.200	495.200	742.800	616.300	2.736.357	933.733	528.189	683.336	591.099
11 Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	-----					-----					-----				
12 Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-----					-----					-----				
13 Aufwendungen 1 - 12	2.901.900	982.600	523.300	715.300	680.700	2.808.500	954.200	495.200	742.800	616.300	2.736.357	933.733	528.189	683.336	591.099
14 Betriebserträge	-----					-----					-----				
a) nach der GuV-Rechnung	1.931.650	861.450	492.100	139.400	438.700	1.882.300	884.900	492.600	155.400	349.400	1.824.874	948.885	396.310	140.381	339.298
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	242.000				242.000	265.400				265.400	252.661				252.661
15 Betriebserträge insgesamt	2.173.650	861.450	492.100	139.400	680.700	2.147.700	884.900	492.600	155.400	614.800	2.077.535	948.885	396.310	140.381	591.959
16 Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-728.250	-121.150	-31.200	-575.900	0	-660.800	-69.300	-2.600	-587.400	-1.500	-658.822	15.152	-131.879	-542.955	860
17 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	66	66	66	0
18 Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0					0					0				
19 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					0					0				
20 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-728.250	-121.150	-31.200	-575.900	0	-660.800	-69.300	-2.600	-587.400	-1.500	-658.624	15.218	-131.813	-542.889	860