

**Stellenquerschnitt 2020 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)**

| Lfd.-<br>Nr. | Amt/Abteilung                   | Beamte         |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   | Beschäftigte |        |                                    |        |        |        |        |        |    |       |      |      |       |      |      |      |      |      |       | Sum-<br>me |   |  |
|--------------|---------------------------------|----------------|----|----|----|------------------|----|----|---|------------------|---|---|---|---|--------------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------------|---|--|
|              |                                 | Höherer Dienst |    |    |    | Gehobener Dienst |    |    |   | Mittlerer Dienst |   |   |   |   | Einf.D       | Sum-me | Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD |        |        |        |        |        |    |       |      |      |       |      |      |      |      |      |       |            |   |  |
|              |                                 | 15             | 14 | 13 | 13 | 12               | 11 | 10 | 9 | 9                | 8 | 7 | 6 | 5 | 5-1          |        | 15/S15                             | 14/S14 | 13/S13 | 12/S12 | 11/S11 | 10/S10 | 9a | 9b    | S9   | 8/S8 | 7/S7  | 6/S6 | 5/S5 | 4/S4 | 3/S3 | 2 Ü  | 2/S2  |            | 1 |  |
|              | Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        |        |        |        |        |    |       |      |      |       |      |      |      |      |      |       |            |   |  |
| 01           | Stellv. Werkleitung             |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        | 1,00   |        |        |        |    |       |      |      |       |      |      |      |      |      |       | 1,00       |   |  |
| 02-03        | Assistenz                       |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        |        |        |        | 1,00   |    |       | 1,00 |      |       |      |      |      |      |      |       | 2,00       |   |  |
| 04-06        | A. Buchhaltung                  |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        |        |        |        |        |    |       |      |      | 0,79  |      |      |      |      |      |       | 0,79       |   |  |
| 07-11        | B. Tourismus                    |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        |        |        |        |        |    | 1,00  | 1,00 | 0,50 | 1,00  |      |      |      |      |      | 0,45  | 3,95       |   |  |
| 12-13        | C. Hafen                        |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        |        |        |        |        |    |       |      | 1,50 |       |      |      |      |      |      |       | 1,50       |   |  |
| 14-21        | D. Meerwasser-schwimmhalle      |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        |        |        |        |        |    |       |      | 1,00 | 2,00  |      | 0,99 |      |      | 2,06 |       | 6,05       |   |  |
| 22-31        | E. Baubetriebshof               |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        |        |        |        |        |    | 1,00  |      |      | 8,00  |      |      |      | 0,33 |      |       | 9,33       |   |  |
|              | Summe                           |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        | 1,00   |        | 0,00   | 1,00   |    | 2,00  | 2,00 | 3,00 | 11,79 | 0,00 | 0,99 | 0,33 | 2,06 | 0,45 | 24,62 |            |   |  |
|              | Vorjahr                         |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        | 0,00   |        | 0,95   | 1,00   |    | 3,00  | 1,00 | 3,00 | 10,72 | 0,00 | 0,99 | 0,29 | 2,06 | 0,45 | 23,46 |            |   |  |
|              | mehr / weniger                  |                |    |    |    |                  |    |    |   |                  |   |   |   |   |              |        |                                    |        | 1,00   |        | -0,95  | 0,00   |    | -1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,07  | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,16  |            |   |  |

# Tourismus

|           |                                                               | Plan 2020      | Plan 2019      | VS 2018        | Bemerkung |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|
|           |                                                               | €              | €              |                |           |  |
| <b>1.</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                                           | <b>625.700</b> | <b>597.100</b> | <b>664.260</b> |           |  |
| 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/Slippgeld                                     | 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         |           |  |
|           |                                                               |                |                |                |           |  |
| <b>2.</b> | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                          | <b>235.750</b> | <b>287.800</b> | <b>284.625</b> |           |  |
| 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            |           |  |
|           |                                                               |                |                |                |           |  |

| <h1>Tourismus</h1> |                                                                 | Plan 2020      | Plan 2019      | VS 2018        | Bemerkung |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|
|                    |                                                                 | €              | €              |                |           |  |
| <b>3.</b>          | <b>Materialaufwand</b>                                          |                |                |                |           |  |
|                    | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>      | <b>36.200</b>  | <b>35.500</b>  | <b>41.614</b>  |           |  |
| 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>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                  | <b>244.000</b> | <b>249.000</b> | <b>246.515</b> |           |  |
| 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        |           |  |
|                    |                                                                 |                |                |                |           |  |
| <b>4.</b>          | <b>Personalaufwand</b>                                          | <b>212.500</b> | <b>223.000</b> | <b>194.088</b> |           |  |
|                    | <b>a) Löhne und Gehälter</b>                                    | <b>166.400</b> | <b>178.400</b> | <b>151.719</b> |           |  |
| 60200              | Gehälter                                                        | 158.500        | 165.600        | 145.631        |           |  |
| 60300              | Aushilfslöhne                                                   | 7.900          | 2.000          | 6.088          |           |  |
|                    | Strandaufsicht Aushilfen                                        | 0              | 10.800         |                |           |  |
|                    |                                                                 |                |                |                |           |  |
|                    | <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b> | <b>46.100</b>  | <b>44.600</b>  | <b>42.369</b>  |           |  |
| 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 |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|
|           |                                                                                                 | €              | €              |                |           |  |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>175.100</b> | <b>158.400</b> | <b>174.831</b> |           |  |
| 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          |           |  |
|           |                                                                                                 |                |                |                |           |  |
| <b>6.</b> | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>304.000</b> | <b>276.500</b> | <b>264.201</b> |           |  |
| 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   |           |  |

| <h1>Tourismus</h1> |                                                     | Plan 2020       | Plan 2019      | VS 2018       | Bemerkung |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|--|
|                    |                                                     | €               | €              |               |           |  |
| <b>7.</b>          | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>66</b>     |           |  |
| 71050              | Zinserträge auf Steuererstattungen                  |                 |                | 66            |           |  |
| 71100              | Sonstige Zinserträge                                | 0               | 0              |               |           |  |
|                    |                                                     |                 |                |               |           |  |
| <b>8.</b>          | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>10.000</b>   | <b>11.000</b>  | <b>11.685</b> |           |  |
| 73100              | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten |                 |                | 250           |           |  |
| 73200              | Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten | 10.000          | 11.000         | 11.435        |           |  |
|                    |                                                     |                 |                |               |           |  |
| <b>9.</b>          | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-120.400</b> | <b>-68.500</b> | <b>16.016</b> |           |  |
|                    |                                                     |                 |                |               |           |  |
|                    |                                                     |                 |                |               |           |  |
| <b>10.</b>         | <b>sonstige Steuern</b>                             | <b>800</b>      | <b>800</b>     | <b>798</b>    |           |  |
| 76820              | Grundsteuer Tourismus                               | 700             | 700            | 724           |           |  |
| 76850              | Kfz-Steuer                                          | 100             | 100            | 74            |           |  |
|                    |                                                     |                 |                |               |           |  |
| <b>11.</b>         | <b>Jahresgewinn/-verlust</b>                        | <b>-121.200</b> | <b>-69.300</b> | <b>15.218</b> |           |  |
|                    |                                                     |                 |                |               |           |  |
|                    |                                                     |                 |                |               |           |  |
|                    |                                                     |                 |                |               |           |  |

| 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   |         |           |  |

| Tourismus                                                                                          | Plan 2020 | Plan 2019 | VS 2018 | Bemerkung                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                    | €         | €         |         |                                                                  |  |
|                                                                                                    |           |           |         |                                                                  |  |
| Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen. | 2020<br>€ | 2019<br>€ |         |                                                                  |  |
| 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:<br>Freigabe durch<br>Gemeindevertretung            |  |
| Treibseldüne                                                                                       | 15.000    |           |         |                                                                  |  |
| Strandreinigungsmaschine                                                                           | 0         | 55.000    |         |                                                                  |  |
| Strandausstattung                                                                                  | 9.000     | 9.500     |         | (Sandwehen, Laufstege,<br>Ersatz Beschilderung,<br>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         |         |                                                                  |  |

| <div>Tourismus</div>                                                                                                        | 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            |         |           |  |
| <b>Gesamtinvestitionssumme Tourismus:</b>                                                                                   | <b>164.790</b> | <b>244.600</b> |         |           |  |
|                                                                                                                             |                |                |         |           |  |
| <b>Die Tilgung der Kredite erfolgt gemäß der Tilgungspläne.<br/>Die Darlehensentwicklung 2020 errechnet sich wie folgt:</b> | Plan 2020      | IST 2019       |         |           |  |
|                                                                                                                             | €              | €              |         |           |  |
| Darlehensbestand 01.01.                                                                                                     | 639.600        | 593.100        |         |           |  |
| Tilgung                                                                                                                     | 72.300         | 63.500         |         |           |  |
| Kreditaufnahme                                                                                                              | 92.790         | 110.000        |         |           |  |
| Darlehensbestand 31.12.                                                                                                     | <b>660.090</b> | <b>639.600</b> |         |           |  |
|                                                                                                                             |                |                |         |           |  |
|                                                                                                                             |                |                |         |           |  |
|                                                                                                                             |                |                |         |           |  |
|                                                                                                                             |                |                |         |           |  |
|                                                                                                                             |                |                |         |           |  |

# Hafen

|           |                                                                | Plan 2020      | Plan 2019      | VS 2018        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                | €              | €              |                |
| <b>1.</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                                            | <b>478.100</b> | <b>478.600</b> | <b>382.908</b> |
| 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       |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                            | €             | €             |               |
| <b>2.</b> | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                       | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>13.402</b> |
| 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          |
|           |                                                            |               |               |               |
| <b>3.</b> | <b>Materialaufwand</b>                                     |               |               |               |
|           | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> | <b>41.500</b> | <b>36.500</b> | <b>32.914</b> |
| 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>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>             | <b>13.200</b> | <b>23.000</b> | <b>11.683</b> |
| 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        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                 | €              | €              |                |
| <b>4.</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                          | <b>79.500</b>  | <b>91.100</b>  | <b>63.372</b>  |
|           | a) Löhne und Gehälter                                                                           | <b>61.700</b>  | <b>73.300</b>  | <b>49.847</b>  |
| 60200     | Gehälter                                                                                        | 61.700         | 71.300         | 49.847         |
| 60300     | Aushilfslöhne                                                                                   | 0              | 2.000          |                |
|           |                                                                                                 |                |                |                |
|           | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                        | <b>17.800</b>  | <b>17.800</b>  | <b>13.525</b>  |
| 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          |
|           |                                                                                                 |                |                |                |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>225.900</b> | <b>210.700</b> | <b>217.809</b> |
| 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        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
|           |                                                                  | €             | €             |                |
| <b>6.</b> | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                        | <b>96.200</b> | <b>67.900</b> | <b>127.387</b> |
| 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         |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
|            |                                                     | €              | €             |                 |
| <b>7.</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>66</b>       |
| 71101      | Zinserträge internes Darlehen Hafen an MWSH         | 0              | 0             | 0               |
| 71050      | Zinserträge auf Steuererstattungen                  | 0              | 0             | 66              |
|            |                                                     |                |               |                 |
| <b>8.</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>             | <b>62.600</b>  | <b>61.600</b> | <b>70.604</b>   |
| 73010      | sonstige Zinsaufwendungen                           |                |               | 12              |
| 73100      | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 100            | 100           | 250             |
| 73200      | Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten | 61.000         | 60.000        | 68.876          |
| 73300      | Erbbauszinsen                                       | 1.500          | 1.500         | 1.466           |
|            |                                                     |                |               |                 |
| <b>9.</b>  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-26.800</b> | <b>1.800</b>  | <b>-127.392</b> |
|            |                                                     |                |               |                 |
|            |                                                     |                |               |                 |
| <b>10.</b> | <b>sonstige Steuern</b>                             | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>  | <b>4.421</b>    |
| 76820      | Grundsteuer Tourismus, MWSH, Bauhof, Hafen          | 4.400          | 4.400         | 4.421           |
|            |                                                     |                |               |                 |
| <b>11.</b> | <b>Jahresgewinn/-verlust</b>                        | <b>-31.200</b> | <b>-2.600</b> | <b>-131.813</b> |
|            |                                                     |                |               |                 |
|            |                                                     |                |               |                 |
|            |                                                     |                |               |                 |
|            |                                                     |                |               |                 |

| <h1>Hafen</h1>                                          |                                                                        | Plan 2020      | Plan 2019      | VS 2018 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
|                                                         |                                                                        | €              | €              |         |
| Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen |                                                                        | Plan 2020      | Plan 2019      |         |
| <b>Einzahlungen</b>                                     |                                                                        |                |                |         |
| 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              |         |
|                                                         |                                                                        |                |                |         |
|                                                         |                                                                        |                |                |         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                        | <b>583.450</b> | <b>586.100</b> |         |
|                                                         |                                                                        |                |                |         |
| <b>Auszahlungen</b>                                     |                                                                        |                |                |         |
| 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              |         |
| <b>Summe</b>                                            |                                                                        | <b>583.450</b> | <b>586.100</b> |         |
|                                                         |                                                                        |                |                |         |

| Hafen                                                                                              | Plan 2020      | Plan 2019      | VS 2018   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                                                                    | €              | €              |           |
| Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgesehen. | 2020<br>€      | 2019<br>€      |           |
| 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 |
| <b>Gesamtinvestitionssumme Hafen:</b>                                                              | <b>407.000</b> | <b>419.000</b> |           |

# Hafen

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

| MWSH      |                                                                | Plan 2020      | Plan 2019      | VS 2018        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                | €              | €              |                |
| <b>1.</b> | <b>Umsatzerlöse</b>                                            | <b>139.300</b> | <b>154.800</b> | <b>138.903</b> |
| 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            |
|           |                                                                |                |                |                |
|           |                                                                |                |                |                |
| <b>2.</b> | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                           | <b>100</b>     | <b>600</b>     | <b>1.478</b>   |
| 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        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                     | €              | €              |                |
| <b>3.</b> | <b>Materialaufwand</b>                                              |                |                |                |
|           | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>          | <b>119.100</b> | <b>105.400</b> | <b>120.311</b> |
| 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>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                      | <b>76.600</b>  | <b>91.600</b>  | <b>83.011</b>  |
| 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        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                                                 | €              | €              |                |
| <b>4.</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                          | <b>237.200</b> | <b>272.300</b> | <b>266.475</b> |
|           | 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         |
|           |                                                                                                 |                |                |                |
|           |                                                                                                 |                |                |                |
|           |                                                                                                 |                |                |                |
|           |                                                                                                 |                |                |                |
| <b>5.</b> | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>51.800</b>  | <b>58.000</b>  | <b>63.808</b>  |
| 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        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                                                                    | €              | €              |                |
| <b>6.</b> | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                          | <b>226.300</b> | <b>209.400</b> | <b>144.863</b> |
| 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            |
|            |                                                        |                 |                 |                 |
| <b>7.</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge (hier Aufwendungen)</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>66</b>       |
| 71100      | Sonstige Zinserträge                                   |                 |                 |                 |
| 71050      | Zinserträge auf Steuererstattungen                     |                 |                 | 66              |
|            |                                                        |                 |                 |                 |
| <b>8.</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                | <b>4.200</b>    | <b>6.000</b>    | <b>4.825</b>    |
| 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 Hafen                                | 0               | 1.000           | 0               |
| <b>9.</b>  | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>    | <b>-575.800</b> | <b>-587.300</b> | <b>-542.844</b> |
|            |                                                        |                 |                 |                 |
|            |                                                        |                 |                 |                 |
|            |                                                        |                 |                 |                 |
|            |                                                        |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>sonstige Steuern</b>                                | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>45</b>       |
| 76820      | Grundsteuer Tourismus, MWSH, Bauhof                    | 100             | 100             | 45              |
|            |                                                        |                 |                 |                 |
|            |                                                        |                 |                 |                 |
| <b>11.</b> | <b>Jahresgewinn/-verlust</b>                           | <b>-575.900</b> | <b>-587.400</b> | <b>-542.889</b> |
|            |                                                        |                 |                 |                 |

| MWSH                                                           |                                                                         | Plan 2020        | Plan 2019        | VS 2018 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
|                                                                |                                                                         | €                | €                |         |
|                                                                |                                                                         |                  |                  |         |
| <b>Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen</b> |                                                                         | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2019</b> |         |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |                                                                         |                  |                  |         |
| 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                |         |
|                                                                |                                                                         |                  |                  |         |
|                                                                |                                                                         |                  |                  |         |
| <b>Summe</b>                                                   |                                                                         | <b>51.800</b>    | <b>131.000</b>   |         |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |                                                                         |                  |                  |         |
| 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                |         |
| <b>Summe</b>                                                   |                                                                         | <b>51.800</b>    | <b>131.000</b>   |         |

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

| 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       |

| Bauhof    |                                                            |               |               |               |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|           |                                                            | Plan 2020     | Plan 2019     | VS 2018       |
|           |                                                            | €             | €             | €             |
| 46125     | Erträge Bauhof Stundenverr. Vers.schäden                   | 500           | 500           | 119           |
| 46130     | Erträge Bauhof Stundenverr. Amt-Probstei/ Bew.             | 2.300         | 2.300         | 2.474         |
| 48310     | Kostenerstattungen von Gemeinde Laboe                      | 10.000        | 8.000         | 14.747        |
|           |                                                            |               |               |               |
|           |                                                            |               |               |               |
| <b>2.</b> | <b>sonstige betriebliche Erträge</b>                       | <b>500</b>    | <b>30.500</b> | <b>23.064</b> |
| 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           |
|           |                                                            |               |               |               |
| <b>3.</b> | <b>Materialaufwand</b>                                     |               |               |               |
|           | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> | <b>29.300</b> | <b>23.400</b> | <b>30.638</b> |
| 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>b) Aufwendungen für bezogene Leistung</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|           |                                                            |               |               |               |
|           |                                                            |               |               |               |

| <b>Bauhof</b> |                                                                                                 |                |                |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                                                                                                 | Plan 2020      | Plan 2019      | VS 2018        |
|               |                                                                                                 | €              | €              | €              |
| <b>4.</b>     | <b>Personalaufwand</b>                                                                          | <b>473.700</b> | <b>444.300</b> | <b>406.530</b> |
|               | 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                                        | <b>106.800</b> | <b>95.060</b>  | <b>89.469</b>  |
| 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         |
|               |                                                                                                 |                |                |                |
|               |                                                                                                 |                |                |                |
| <b>5.</b>     | <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> | <b>57.200</b>  | <b>44.900</b>  | <b>36.031</b>  |
| 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          |
|               |                                                                                                 |                |                |                |
|               |                                                                                                 |                |                |                |

| <b>Bauhof</b> |                                               | Plan 2020      | Plan 2019     | VS 2018        |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|               |                                               | €              | €             | €              |
| <b>6.</b>     | <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>     | <b>110.800</b> | <b>94.000</b> | <b>108.868</b> |
| 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          |               |                |

| <b>Bauhof</b> |                                                        |              |              |              |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                                        | 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          |
|               |                                                        |              |              |              |
| <b>7.</b>     | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 71100         | Sonstige Zinserträge                                   |              |              |              |
| 71200         | Zinserträge für an die Gemeinde gegebene Kassenkredite |              |              |              |
| 71050         | Zinserträge auf Steuererstattungen                     |              |              |              |
|               |                                                        |              |              |              |
| <b>8.</b>     | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>5.021</b> |
| 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        |
|               |                                                        |              |              |              |
|               |                                                        |              |              |              |

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

| <b>Bauhof</b>                                                  |                                                                         | Plan 2020     | Plan 2019      | VS 2018 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------|
|                                                                |                                                                         | €             | €              | €       |
| <b>Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen</b> |                                                                         | Plan 2020     | Plan 2019      |         |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |                                                                         |               |                |         |
| 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              |         |
|                                                                |                                                                         |               |                |         |
|                                                                |                                                                         |               |                |         |
| <b>Summe</b>                                                   |                                                                         | <b>63.600</b> | <b>136.800</b> |         |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |                                                                         |               |                |         |
| 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              |         |
| <b>Summe</b>                                                   |                                                                         | <b>63.600</b> | <b>136.800</b> |         |
|                                                                |                                                                         |               |                |         |
|                                                                |                                                                         |               |                |         |

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

**Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Erfolgsübersicht Plan 2020**

|                      |                                                                                                 | Plan 2020        |                                       |         |                   |         | Plan 2019        |                                       |         |                   |         | vorläufiges Ergebnis 2018 |                                       |          |                   |         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|---------|---------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------|---------|
| Aufwendungen         |                                                                                                 | Betrag insgesamt | Betriebssteile einschl. Nebenbetriebe |         |                   |         | Betrag insgesamt | Betriebssteile einschl. Nebenbetriebe |         |                   |         | Betrag insgesamt          | Betriebssteile einschl. Nebenbetriebe |          |                   |         |
| nach Aufwandsarten I |                                                                                                 |                  | Tourismus                             | Hafen   | Schwimm-<br>halle | Bauhof  |                  | Tourismus                             | Hafen   | Schwimm-<br>halle | Bauhof  |                           | Tourismus                             | Hafen    | Schwimm-<br>halle | Bauhof  |
|                      |                                                                                                 | EUR              | EUR                                   | EUR     | EUR               | EUR     | EUR              | EUR                                   | EUR     | EUR               | EUR     | EUR                       | EUR                                   | EUR      | EUR               | EUR     |
|                      | 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 ( + )<br>Spalten 3 u. 4 Abgabe ( - )                                      | -----            |                                       |         |                   |         | -----            |                                       |         |                   |         | -----                     |                                       |          |                   |         |
| 12                   | Leistungsausgleich Zurechnung ( + )<br>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<br>(+ = Überschuss<br>- = 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<br>Veränderung des Sonderpostens mit<br>Rücklagenanteil | 0                |                                       |         |                   |         | 0                |                                       |         |                   |         | 0                         |                                       |          |                   |         |
| 19                   | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                            | 0                |                                       |         |                   |         | 0                |                                       |         |                   |         | 0                         |                                       |          |                   |         |
| 20                   | Unternehmensergebnis<br>(+ = Jahresgewinn<br>- = 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     |