



## **Wirtschaftsplan 2021**

**für den**

**Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe**

**ENTWURF**



## **Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

Im Erfolgsplan betragen die Erträge 2.386.800 EUR und die Aufwendungen 3.068.300 EUR, so dass sich ein kalkulierter Gesamtjahresverlust von 681.500 EUR ergibt. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 846.500 EUR vor. Zur anteiligen Finanzierung der für 2021 veranschlagten Investitionsmaßnahmen ( mit einem Gesamtumfang von 418.600 EUR) bedarf es einer Kreditaufnahme i.H v. 207.000 EUR. Der Kassenkredit wird unverändert mit 1.000.000 EUR ausgewiesen. Die Gesamtzahl der Stellen wird gemäß dem Stellenplan mit 24,62 - unverändert - angegeben.

### *Hinweis:*

*Die Aufwendungen für die Verwaltung/Buchhaltung sind in diesem Jahr erstmalig gesondert ausgewiesen, dadurch ergeben sich Verschiebungen in der Darstellung des Vorjahresvergleichs.*

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage:

### **Betriebsteil Tourismus:**

In diesem Jahr wurde erstmalig im Wirtschaftsplan der Schwimmhallenanteil an der Kurabgabe eingeplant (siehe Gegenposition bei den Erläuterungen der MWSH). Zugleich wurde ein erhöhter Infrastrukturausgleich durch die Nutzung Einheimischer (vgl. Ausgabe im Gemeindehaushalt) ausgewiesen. Aufgrund die guten Erfahrungen im Sommer 2020 wurden die Personalkosten für die Strandwärtler auf 20.000 EUR erhöht. Der Verlust wird mit 150.000 EUR (Vorjahr: 121.100 EUR) ausgewiesen.

### **Betriebsteil Hafen:**

Im Jahr 2021 wurden rd. 40.000 EUR Mehraufwand für Reparatur und Instandsetzung für die Hafenanlagen eingeplant. Weiterhin sind ca. 8.000 EUR Mehrkosten für Abschreibungen veranschlagt. Auch durch die erhöhten Kosten für die Verwaltung/Buchhaltung erhöht sich der Verlust von geplant 2020: 31.200 EUR auf geplant 2021: 91.100 EUR.

### **Betriebsteil MWSH:**

Die Einnahmen und Ausgaben wurden auf der Basis einer Schließung der Schwimmhalle aufgrund der LVO zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bis zum 31.03.2021 geplant. Daraus ergeben sich wesentlich weniger geplante Erlöse und Erträge; zugleich wurden auch bei diversen Ausgaben Kürzungen eingeplant. Wie bereits oben beim BT Tourismus dargelegt, wurden in diesem Jahr erstmalig ein Ertrag aus dem Anteil der Kurabgabe i.H.v. 55.000 EUR eingeplant. In Summe ergibt sich ein Jahresverlust von 440.400 EUR ( Vergleich Vorjahr: 575.900 EUR).

### **Betriebsteil Bauhof:**

Für diesen Betriebsteil wurde eine vollständige Kostendeckung wie in den Vorjahren eingeplant.

### **Kosten der Verwaltung:**

Die Gesamtkosten für die Verwaltung und Buchhaltung in Höhe von 282.400 EUR wurden auf die vier Betriebsteile zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Zusammenfassend sind durch die Gemeinde Laboe ein Gesamtverlust von 681.500 EUR aus dem Gemeindehaushalt 2021 auszugleichen.

Unter Betrachtung der Gesamtaufwendungen des Gemeindebetriebes (3.068.300 EUR) fallen demnach für **Materialaufwand** 596.700 EUR (**19,45 %**), **Personalaufwand** 1.103.900 EUR (**35,98 %**), für **Abschreibungen** 536.500 EUR (**17,49 %**), **Zinsen** 71.000 EUR (**2,3 %**), **Steuern** 9.200 EUR (**0,3 %**) und **sonstige betriebliche Aufwendungen** 751.000 EUR ( **24,48 %**) an.

## **Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2021 beinhaltet Auszahlungen für Gesamtinvestitionen 418.600 EUR, insbesondere für folgende Investitionen:

- 125.000 EUR Strandzugang Lesehalle
- 65.000 EUR Sanierung Strandzaun
- 50.000 EUR Sanierung der Südmole, Planungskosten
- 35.000 EUR Sanierung Sanitäranlage im Hafen

Weitere Investitionen sind in den Erläuterungen zu den einzelnen Betriebsteile aufgeführt und erläutert.

Zudem sind für die Tilgung der bestehenden Kredite ein Gesamtbetrag von 300.000 EUR veranschlagt. Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind 103.000 EUR Landeszuschuss für den Strandzugang neben der Lesehalle (Bescheid liegt vor), 536.500 EUR aus Abschreibungserlösen und eine Kreditneuaufnahme von 207.000 EUR geplant.

## Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom XX.XX.XXXX - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

### § 1

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.386.800 EURO
	die Aufwendungen	3.068.300 EURO
	der Jahresgewinn	0 EURO
	der Jahresverlust	681.500 EURO
	und	
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	846.500 EURO
	die Auszahlungen	846.500 EURO

### § 2

2.	Es werden festgesetzt	
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	207.000 EURO
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EURO
2.3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000 EURO
2.4.	die Gesamtzahl der in der Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	24,62 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Laboe, XX.XX.XXXX

Heiko Voß  
Werkleiter

Erfolgsplan 2021		Gesamt	Verwaltung	Tourismus	Hafen	Schwimmhalle	Bauhof
		€	€	€	€	€	€
		2021	2021	2021	2021	2021	2021
1.	Umsatzerlöse	1.985.000	0	602.300	474.900	159.700	748.100
2.	sonstige betriebliche Erträge	401.800	0	327.300	24.000	50.100	400
		2.386.800	0	929.600	498.900	209.800	748.500
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	213.700	0	34.700	41.500	106.200	31.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.000	0	308.300	11.500	63.200	0
4.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	864.700	116.700	174.700	53.500	146.500	373.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	239.200	33.200	47.600	14.900	38.200	105.300
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	536.500	1.600	176.400	233.700	53.000	71.800
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	751.000	130.900	259.300	104.300	168.200	88.300
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	0	7.200	55.500	4.200	4.100
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<b>-672.300</b>	<b>-282.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>-369.700</b>	<b>74.400</b>
10.	sonstige Steuern	9.200	0	800	4.500	100	3.800
11.	Jahresgewinn/-verlust	<b>-681.500</b>	<b>-282.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-369.800</b>	<b>70.600</b>
	Umlage der Verwaltungskosten			<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>
	<b>ausgleichender Jahresverlust</b>			<b>-150.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-440.400</b>	<b>0</b>
<i>Nachrichtlich:</i>							
<b>Behandlung des Jahresgewinns/-verlustes</b>							
<b>Ausgleich durch die Gemeinde</b>							
	<b>HH-Plan 2021</b>	<b>0</b>		<b>-150.000</b>	<b>-91.100</b>	<b>-440.400</b>	<b>0</b>
	Infrastrukturausgleich HH-Plan 2021			258.700			
	Infrastrukturausgleich HH-Plan 2020	0		168.000	0	0	0
	Infrastrukturausgleich HH-Plan 2019	0		220.000	0	0	0

## Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Erfolgsübersicht Plan 2021

Aufwendungen nach Aufwandsarten I		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebsteile einschl. Nebenbetriebe				Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
				Verwaltung und Vertrieb	Tourismus	Hafen	Schwimm- halle		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	10a	10b	10c	10d	11	12
1	Materialaufwand								
	a) Bezug von Fremden	341.700	0	108.000	43.000	159.400	31.300		
	b) Bezug von Betriebszweigen	255.000	0	235.000	10.000	10.000	0		
2	Entgelte	864.700	116.700	174.700	53.500	146.500	373.300		
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	185.200	25.600	37.600	11.500	29.200	81.300		
4	Aufwendungen für Altersversorgung	54.000	7.600	10.000	3.400	9.000	24.000		
5	Abschreibungen	536.500	1.600	176.400	233.700	53.000	71.800		
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	0	7.200	55.500	4.200	4.100		
7	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	9.200	0	800	4.500	100	3.800		
8	Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0		
9	Andere betriebliche Aufwendungen	751.000	130.900	259.300	104.300	168.200	88.300		
10	Summe 1 - 9	3.068.300	282.400	1.009.000	519.400	579.600	677.900		
11	Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	282.400 -282.400	 -282.400	70.600	70.600	70.600	70.600	-----	-----
12	Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0							
13	Aufwendungen 1 - 12	3.068.300	0	1.079.600	590.000	650.200	748.500		
14	Betriebserträge								
	a) nach der GuV-Rechnung	2.131.800	0	929.600	498.900	209.800	493.500	-----	-----
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	255.000		0	0	0	255.000		
15	Betriebserträge insgesamt	2.386.800	0	929.600	498.900	209.800	748.500	-----	-----
16	Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-681.500	0	-150.000	-91.100	-440.400	0	-----	-----
17	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
18	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0							
19	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
20	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-681.500							

## Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		in €	in €	in €
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	103.000	0	0
2	Entnahme Rücklage und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0
7	Abschreibungen	536.500	510.000	507.224,96
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite	207.000	445.900	352.000,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	28.600	0
	<b>Summe</b>	<b>846.500</b>	<b>984.500</b>	<b>859.224,96</b>

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigung	Auszahlungen		Gesamtauszahlungs-	bisher bereitgestellt
		2021	2021	2020			
		in €	in €	in €			
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	79.800	0	78.900	79.714,39	0	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	8.500	0	8.500	8.540,41	0	
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	
6	Investitionen	418.600	0	595.700	434.316,80		
7	Tilgung von Krediten	300.000	0	272.800	244.376,00	0	
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	39.600	0	28.600	92.277,36	0	
	<b>Summe</b>	<b>846.500</b>	<b>0</b>	<b>984.500</b>	<b>859.224,96</b>	<b>0</b>	

## Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 2021

<b>B</b>						
<b>Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	-728.200	-681.500	680.000	685.000	690.000
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Kostenerstattungen der Gemeinde an den Betriebsteil Bauhof	424.500	475.400	480.000	490.000	500.000
4	Erstattung der Gemeinde wegen Nutzung Infrastruktur durch Einheimische	168.000	258.700	260.000	260.000	260.000
	<b>Auszahlungen</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde / Amt Probstei					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	104.500	105.000	111.000	113.000	115.000
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

## Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)		in T€				
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Entnahme Rücklage und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	--	--	--	--	--
6	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.		103		--	--
7	Abschreibungen	510	537	483	453	416
	<i>Tourismus</i>	175	176	166	163	149
	<i>Hafen</i>	226	234	205	187	171
	<i>Schwimmhalle</i>	52	53	52	52	52
	<i>Bauhof</i>	57	72	60	51	44
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		--			
9	Kredite (ohne Neuaufnahme für Zwecke der Umschuldung)	446	207	683	1.392	1.607
10	Sonstige Einzahlungen	29	--	--	--	--
11	Verminderung des Nettogeldvermögens		--			--
	<b>Summe</b>	<b>985</b>	<b>847</b>	<b>1.166</b>	<b>1.845</b>	<b>2.023</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
12	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
13	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
14	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	79	80	78	78	78
15	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	9	9	9	9	9
16	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
17	Investitionen	596	419	800	1.500	1.700
18	Tilgung von Krediten	273	300	279	258	236
19	Sonstige Auszahlungen	29	--	--	--	--
20	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	--	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>986</b>	<b>807</b>	<b>1.166</b>	<b>1.845</b>	<b>2.023</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
ohne Kassenkredite - in TEUR -

Betriebs- teil	im Vorjahr 2020				im Wirtschaftsjahr 2021		
	Stand : 01.01.	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand: 31.12.	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand: 31.12.
Tourismus	639,6	72,3	0,0	567,3	74,4	137,4	630,3
Hafen	1816,9	155,9	160,0	1821,0	170,2	58,0	1708,8
MWSH	91,6	3,2	0,0	88,4	3,4	0,0	85,0
Bauhof	375,1	41,5	70,0	403,6	52,0	3,2	354,8
Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	8,4
Summe	2.923,2	272,9	230,0	2.880,3	300,0	207,0	2.787,3

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender Auszahlungen  
Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe  
Wirtschaftsjahr 2019**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in T€ -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	5
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	1.550	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	446	207	683	1.392	1.607

# Tourismus

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>602.300</b>	<b>625.700</b>	<b>619.430,63</b>	
41000	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8ff UStG	300	300	328,95	
41530	Steuerfreie Umsätze -Mieten und Pachten §4 Nr.12 UStG	12.000	12.000	12.000,00	
42140	Erlöse 19 % Mieten und Pachten	45.000	45.000	44.281,31	
43010	Erlöse 7 % - Kurabgaben-	350.000	350.000	350.424,87	
43020	Erlöse 7 % -Strandkarten-	75.000	60.000	58.367,49	
43021	Nachlösegebühr Strandkarten stfr.	0	1.000	0,00	s. Kto. 43020
43030	Erlöse 7 % aus Verkauf am Tourismusschalter	600	600	592,84	
43040	Erlöse 7 % aus Versand Gastgeberverzeichnis	300	300	116,68	
44111	Erlöse 19 % -Veranstaltungen-	10.000	45.000	46.556,60	
44169	Erlöse 19 % -PP Ehrenmal II-	9.000	9.000	9.733,62	
44170	Erlöse 19 % Vermietung WC-Wagen	400	400	0,00	
44179	Erlöse 19 % -Diverses-	24.000	20.000	24.486,48	
44180	Erträge aus Interneteintrag Vermieter 19 %	7.000	7.400	7.750,00	
44181	Erlöse Weiterber. Ostseecard 19 %	1.000	1.200	1.106,88	
44182	Erlöse Weiterber. Ostseecard 7%	600	0	480,69	
44199	Erlöse 19 % -Tourismusschalter-	2.000	3.500	1.418,15	
44200	Erlöse 19 % Internetcafé	0	0	1,68	
45060	Erträge aus Verkauf "BECO" Badezubehör 19 %	100	0	18,91	
46900	Erlöse aus Tourismusabgabe	65.000	70.000	61.765,49	
47360	Gewährte Skonti 19% Ust	0	0	-0,01	
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>327.300</b>	<b>235.800</b>	<b>316.064,79</b>	
48300	Sonstige betriebliche Erträge steuerfrei	100	0	102,50	
48301	sonstige betriebliche Erträge 19%	1.600	900	1.627,72	
48302	sonstige betriebliche Erträge 7%	100	100	2,12	
48304	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	66.800	66.800	66.824,23	
48380	Erstattung Gem.Laboe Nutzung Infrastruktur durch Einheimische	258.700	168.000	237.128,95	
48402	Anlagenverkauf 19 % Ust	0	0	9.000,00	
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	0	0	-1,00	
49200	Erträge aus der Herabsetzung von PWB auf Ford.	0	0	570,00	
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	
49700	Versich.entschädigung, Schadensersatz	0	0	810,27	

# Tourismus

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>34.700</b>	<b>36.200</b>	<b>42.601,63</b>	
50111	Bewirtschaftungskosten+Strom,Gas,Wasser Gebäude Börn 2	4.000	5.000	3.714,84	
50150	Aufwendungen für Ostseecard	5.000	5.600	7.141,85	
50190	Einkauf von Verkaufsartikeln für Tourismusbetrieb	1.200	1.600	1.009,10	
50440	Bewirtschaftungskosten Tourismus	16.500	16.500	22.629,14	
50460	Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Tourismus Lesehalle	8.000	7.500	8.522,78	
57300	Erhaltene Skonti	0	0	-45,48	
57310	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0	0	-1,96	
57360	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-368,64	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>308.300</b>	<b>244.000</b>	<b>319.373,17</b>	
50135	Aufwendungen für Interneteintrag der Vermieter	2.500	2.700	2.786,50	
50170	DTV-Gebühren für Klassifizierung	300	300	120,00	
50430	Aufwendungen Wasserprobenuntersuchungen	500	1.000	1.238,88	
50442	Unterhaltung Strand/Tourismus	15.000	15.000	16.953,82	
50750	Aufwendungen Tourismus wg. Arbeitseinsatz Bauhof	235.000	225.000	220.965,77	
50753	Aufwendungen Tourismus wg. MWSH	55.000	0	73.800,00	
50760	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren			3.508,20	
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>222.300</b>	<b>212.500</b>	<b>187.392,75</b>	
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>174.700</b>	<b>166.400</b>	<b>144.410,50</b>	
60200	Gehälter	154.700	158.500	138.066,96	
60300	Aushilfslöhne, inkl. Strandwärter	20.000	7.900	6.343,54	
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>47.600</b>	<b>46.100</b>	<b>42.982,25</b>	
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	32.500	33.700	29.131,19	
61110	Gesetzliche soz.Aufw.Künstler/Beitrag Künstlersozialkasse			1.858,42	
61120	Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen	4.000	1.200	1.218,76	
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.100	1.000	1.042,62	
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	10.000	10.200	9.731,26	

# Tourismus

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>176.400</b>	<b>175.100</b>	<b>176.885,48</b>	
62000	Abschreibungen immaterielle VermG	1.100	700	1.050,00	
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.200	67.900	62.542,79	
62210	Abschreibungen auf Gebäude	109.600	104.000	107.721,62	
62600	Sofortabschreibung GWG	3.500	2.500	5.571,07	
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>259.300</b>	<b>304.000</b>	<b>308.472,91</b>	
61110	Gesetzliche soz.Aufw.Künstler/Beitrag Künstlersozialkasse	500	800	0,00	
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.000	1.568,12	
63001	Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeigen	1.000	1.000	0,00	
63061	Berufskleidung	1.000	800	798,02	inkl. Strandwärter
63150	Pacht	300	300	255,00	
63300	Reinigung	2.700	5.400	5.376,80	Reduzierung, Reinigung tlw.durch eigenes Personal
63400	Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	200	200	198,05	
64000	Versicherungen	3.200	3.200	3.223,84	
64200	Beiträge	10.600	10.200	10.037,42	
64300	Sonstige Abgaben	900	800	888,26	
64310	Verwaltungskostenbeitrag	16.000	20.000	16.415,02	
64360	Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0	0	23,29	
64500	Reparatur und Instandhaltung Gebäude/Bauten	13.000	9.000	21.115,10	Heizungssanierung Lesehalle Dachsanierung Musikmuschel
64950	Aufwendungen Web-Auftritt	7.800	1.000	0,00	zeitgemäßer Auftritt
64700	Reparatur und Instandhaltung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.890,84	
	KFZ Leasingrate	2.200	0	0,00	Elektro-Fahrzeug für Veranstaltungsservice
65000	KFZ-Kraftstoff Strom	400	0	0,00	
65200	KFZ-Versicherungen	800	0	447,60	
66000	Werbekosten allgemein	39.000	39.000	30.468,77	
66100	Geschenke abzugsfähig bis € 35,00	200	400	0,00	
66200	Geschenke nicht abzugsfähig über € 35,00	200	400	0,00	
66400	Bewertungskosten	400	100	100,85	
66401	Bewertungskosten nicht abzugsfähig	100	100	200,00	

# Tourismus

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	83,00	
66630	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	100	0	101,90	
66680	Kilometergeld Arbeitnehmer	400	300	476,70	
67000	Aufwendungen für Leiharbeitnehmer (Personalausleihe MWSH)	0	2.500	0,00	
67719	Provision Strandkarten 19% und Nachlösegebühr	5.600	2.000	3.061,45	s. erhöhte Erlöse
67810	Fremdarbeiten Veranstaltungen	80.000	102.000	107.699,38	Coronakonforme Anpassung
67813	Fremdarbeiten Elektro Veranstaltungen	0	0	2.674,21	
67814	Fremdarbeiten Veranstaltungen Auf- und Abbau	10.000	10.000	7.123,75	
67820	Fremdarbeiten Badeaufsicht	19.000	19.000	19.000,00	
68000	Porto/Fracht	2.000	2.000	1.639,89	
68050	Telefon	1.000	1.500	612,61	
68150	Bürobedarf	600	600	343,87	
68151	IT-Kosten (mtl. DATEV-Gebühren)	0	8.000	0,00	s. Verwaltung
68200	Zeitschriften, Bücher	200	200	275,99	
68210	Fortbildungskosten	0	10.500	1.096,26	s. Verwaltung
68250	Rechts- und Beratungskosten	7.500	5.000	0,00	Patentanwalt
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	0	5.000	4.375,00	s. Verwaltung
68300	Buchführungskosten	0	9.000	0,00	s. Verwaltung
68350	Mieten für Einrichtungen	4.500	4.500	2.445,96	
68370	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0	0	200,00	s. Kto. 68400
68400	Betriebsbedarf	7.000	6.000	21.231,34	einschl. Lizenzgebühren
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	2.000	1.827,09	
68590	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	500	700	560,70	
68600	Nicht abziehbare Vorsteuer	0	100	0,00	
68650	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	300	300	397,20	
68710	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	8.000	11.000	22.013,63	
69230	Einstellungen in die Einzelwertberichtigungen			10.808,82	
69600	Periodenfremde Aufwendungen			417,18	
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
71050	Zinserträge auf Steuererstattungen			0,00	
71100	Sonstige Zinserträge	0	0		
71200	Zinserträge aus Kassenkrediten an Gemeinde				

<b>Tourismus</b>		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.493,83</b>	
73100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten			0,00	
73110	Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten v.d. Gemeinde				
73200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	7.200	10.000	10.493,83	
73050	Zinsaufw. Betriebl. Steuern				
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-78.600</b>	<b>-120.300</b>	<b>-109.724,35</b>	
<b>10.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>724,47</b>	
76820	Grundsteuer Tourismus	700	700	724,47	
76850	Kfz-Steuer	100	100	0,00	
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-79.400</b>	<b>-121.100</b>	<b>-110.448,82</b>	

# Tourismus

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen</b>		<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>	
<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	103.000	0		Strandzugang Lesehalle
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	176.400	175.100	176.885,48	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		
9	Kredite	137.400	108.200	110.000,00	
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage, Jahresüberschuss usw.)	0	0	51.183,13	
<b>Summe</b>		<b>416.800</b>	<b>283.300</b>	<b>338.068,61</b>	
<b>Auszahlungen</b>					
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	66.824,23	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0	0		
6	Investitionen	275.600	144.200	89.805,24	
7	Tilgung von Krediten	74.400	72.300	63.536,02	
8	Sonstige Auszahlungen				
9	Zuführung zu den Rücklagen				
<b>Summe</b>		<b>416.800</b>	<b>283.300</b>	<b>220.165,49</b>	

<h1>Tourismus</h1>	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen.	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR	Erläuterungen
Veranstaltungsmobiliar	1.500	2.000	7.545,73	Garderobenausst. Musikmuschel
Veranstaltungstechnik	8.000	0	3.316,10	Lichttechnik, Multi Media Equipement
Kassensystem	0	3.000		
Treibseldüne	0	15.000		
Strandreinigungsmaschine	0	0	61.000,00	
Strandausstattung	7.900	9.000	2.631,18	(Ersatz Beschilderung, Ersatzbeschaffung Bojen, Müllkisten)
IT-Ausstattung	0	10.000	1.915,30	s. Verwaltung
Webcam	0	0	896,60	
Website	0	5.000		
Digitaler Schaukasten	0	0	5.747,99	
Strandkartenautomaten, Nachrüstung EC-Zahlung	9.000	1.100		
3 Flaggenmasten	0	1.000		
Holzlaufsteg	0	2.000		
Bauzäune	0	0	1.181,33	
Baustromschrank mit Ausfallmelder	0	1.500		
Wasserwachturm	0	12.000		Antrag auf öffentliche Förderung abgelehnt
Wasserwachturm links neben Lesehalle	5.000	0	0,00	Förderung nicht möglich
Sportgeräte für den Sportstrand/Sportpark für Erwachsene		20.000		
Strandzugang Lesehalle	125.000	50.000	0,00	einschl. Strom- und Wasseranschluss Strandzugang und Starkstromanschluss für Veranstaltungen
Strandzaun Katzbek bis Birkenweg	65.000	0	0,00	
Strandumkleidekabinen einschl. Laufstege	12.000	0	0,00	1 Einzel- und 1 Familienkabine, Förderungsmögl. werden geprüft
Neue Stranddusche Höhe "Ocean eleven"	12.000	0	0,00	einschl. Verkleidung/Sichtschutz
Digitaler Info-Screen Musik-Muschel	6.200	0		
Begrüßungsmodul auf der Nordmole	10.000	0		

# Tourismus

	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
sonstige Vermögensgegenstände, geringwertige Wirtschaftsgüter	14.000	10.400	5.571,01	Insbesondere Erwerb von Traversen, Bodenschutzmatten, Trinkwasserverteiler, E-Ladestation.a.
Baum Hafenumfeld	0	800		
<b>Gesamtinvestitionssumme Tourismus:</b>	<b>275.600</b>	<b>142.800</b>	<b>89.805,24</b>	

# Hafen

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>474.900</b>	<b>469.600</b>	<b>461.008,23</b>	
40100	Hafen Jahreslieger 19% Ust	369.100	369.100	366.049,96	
41510	Steuerfreie Umsätze, Hafengebühren	6.800	6.800	1.404,20	
41530	Steuerfreie Umsätze - Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.109,98	
41541	Steuerfreie Umsätze, Dauerlieger Fischer	2.400	2.400	2.356,40	
42110	Erlöse 19% - Hafengebühren	400	400	364,72	
42122	Tageslieger 19 %	53.000	53.000	50.022,10	
42140	Erlöse 19 % Mieten und Pachten Hafen	28.500	26.600	26.716,94	
42160	Erlöse 19% Dusch-/Toilettengeld	1.500	2.000	1.082,69	
42161	Erlöse 19% Wasch-/Trockengeld	800	800	838,66	
42170	Erlöse aus Nutzung Fäkalabsauganlage 19%	100	100	58,82	
42171	Erlöse Parkentgelte Parkplätze Börn	10.000	6.200	10.148,14	
42190	Erlöse 19% Kai/Slipgeld	1.000	1.000	833,44	
42191	Erlöse 19% aus der Annahme von Altöl	100	0	22,18	
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>24.000</b>	<b>22.500</b>	<b>27.450,43</b>	
48300	Sonstige betriebliche Erträge	100	0	567,25	
48301	sonstige betriebliche Erträge 19%	1.500	1.000	3.114,46	
48304	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	13.000	12.100	12.890,16	
48350	Mahngeb. Säumniszuschläge und sonst. Erstattung	0	0	14,50	
48601	Betriebskosten-VZ, Nutzung Räume im Gebäude	900	900	900,00	
49200	Erträge aus der Herabsetzung PWB auf Forderungen	0	0	111,00	
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	0	0	990,51	
49250	Erträge aus abgeschriebenen Forderg.	0	0	322,14	
49320	Erträge aus der Auflösung von RAP's	8.500	8.500	8.540,41	
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>30.937,64</b>	
50440	Bewirtschaftungskosten	41.500	40.000	29.726,12	

# Hafen

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
50460	Strom, Wasser, Gas	0	1.500	1.281,60	s. 50440 zus.gefasst
57360	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-70,08	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>11.500</b>	<b>13.200</b>	<b>4.771,73</b>	
50301	Mieten u.Pachten ohne VSt	1.500	6.200	1.456,88	
50751	Aufwendungen Hafen wg. Arbeitseinsatz Bauhof	10.000	7.000	3.314,85	
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>68.400</b>	<b>79.500</b>	<b>47.646,40</b>	
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>53.500</b>	<b>61.700</b>	<b>37.600,14</b>	
60200	Gehälter	53.500	61.700	37.600,14	
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>14.900</b>	<b>17.800</b>	<b>10.046,26</b>	
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	11.200	13.400	7.155,45	
61120	Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen		0	0,00	
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300	400	274,80	
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	3.400	4.000	2.616,01	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>233.700</b>	<b>225.900</b>	<b>225.256,33</b>	
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.100	18.800	18.896,18	
62210	Abschreibungen auf Gebäude	210.300	203.300	201.603,16	
62220	Abschreibungen Kfz	2.800	2.800	1.782,34	
62600	Sofortabschreibung GWG	1.500	1.000	2.974,65	
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>104.300</b>	<b>96.200</b>	<b>125.083,17</b>	
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500	100	552,38	
63001	Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeigen	100	100	0,00	
63061	Berufskleidung	300	600	267,30	

# Hafen

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
63300	Reinigung, Putzmittel	15.000	10.000	15.178,13	
63400	Abgaben für betrieblich genutzten Grundb.	300	300	288,00	
64000	Versicherungen	900	900	1.328,88	
64300	Sonstige Abgaben	300	300	289,98	
64301	Aufwand aus Tourismusabgabe	200	200	167,25	
64310	Verwaltungskostenbeitrag	11.500	15.000	14.494,35	
64500	Reparatur/Instandhaltung Gebäude/Bauten/Steganlagen	35.000	5.000	26.972,91	erhöhter altersbedingter Reparaturaufwand
64700	Reparatur und Instandhaltung von BGA	15.000	5.100	15.224,63	
64703	Hafenverwaltungsprogramm	1.500	3.700	1.194,16	
64950	Wartungskosten für Hard- und Software	0	700	0,00	
65000	Kraftstoffe Maschinen	100	100	64,04	
66000	Werbekosten allgemein	1.500	2.500	1.870,00	
66002	Werbekosten	0	500	0,00	
66680	Kilometergeld Arbeitnehmer	100	100	105,60	
67000	Aufwendungen für Leiharbeiter	0	2.500	0,00	
68000	Porto/Fracht	100	0	451,45	
68050	Telefon	600	500	2.042,53	
68150	Bürobedarf	200	200	133,45	
68151	IT-Kosten (mtl. DATEV-Gebühren)	0	8.000	0,00	s. Verwaltung
68200	Zeitschriften, Bücher	100	100	32,27	
68210	Fortbildungskosten	0	8.100	0,00	s. Verwaltung
68250	Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000	11.872,35	
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	0	4.000	4.875,00	s. Verwaltung
68300	Buchführungskosten	0	8.000	0,00	s. Verwaltung
68350	Mieten für Einrichtungen	1.000	800	1.681,62	
68400	Betriebsbedarf	3.000	1.900	3.611,69	
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	200	200	623,55	
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.600	1.600	1.572,71	
68590	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	200	100	0,00	

# Hafen

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
68950	Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)	0	0	1,00	
69230	Einstellungen in die Einzelwertberichtigungen	5.000	5.000	18.722,94	
69600	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.465,00	
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
71050	Zinserträge auf Steuererstattungen	0	0	0,00	
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>55.500</b>	<b>62.600</b>	<b>65.767,41</b>	
73100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	100	0,00	
73200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	54.000	61.000	64.301,02	
73300	Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.466,39	
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>-26.800</b>	<b>-11.004,02</b>	
<b>10.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.420,54</b>	
76820	Grundsteuer Tourismus, MWSH, Bauhof, Hafen	4.500	4.400	4.420,54	
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-20.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-15.424,56</b>	
<b>Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen</b>		<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>	

# Hafen

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>Einzahlungen</b>					
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	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	233.700	225.900	225.256,33	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0		
9	Kredite	58.000	234.900	147.000,00	
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage, Jahresüberschuss usw.)		28.600		
	<b>Summe</b>	<b>291.700</b>	<b>489.400</b>	<b>372.256,33</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	13.000	12.100	12.890,16	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	8.500	8.500	8.540,41	
5	Gewährung von Darlehen		0		
6	Investitionen	100.000	313.000	114.990,23	
7	Tilgung von Krediten	170.200	155.800	146.024,90	
8	Sonstige Auszahlungen			0,00	
9	Zuführung zu den Rücklagen	0	0		
	<b>Summe</b>	<b>291.700</b>	<b>489.400</b>	<b>282.445,70</b>	

# Hafen

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
Sanierung Südmole		50.000	200.000		Planungskosten s. GV-Beschluss v. 04.11.20, 2,5 Mio. im Finanzplan veranschlagt
Arbeitsboot		0	0	11.548,34	
Sanierung oberer Teil Jollenslipanlage		0	0	44.546,16	
Wiederherstellung Wassertiefe im Hafenbecken		0	40.000	0,00	
Sanierung Teilbereich Steg C		0	0	5.518,40	
IT-Ausstattung		0	10.000		s. Verwaltung
Interaktiver Schaukasten		0	9.000		
Müllverschlag Börn 8		0	8.000		
Hafenbeleuchtung - Umstellung auf LED-Technik		0	13.000		
Topografische Vermessung Hafen		0	8.000		
Sanierung Sanitäranlage, neue Türelemente		35.000	0	0,00	
Erwerb bewegliches Vermögen		15.000	25.000	17.852,33	insb. neue Beschilderung, Handwagen
<b>Gesamtinvestitionssumme Hafen:</b>		<b>100.000</b>	<b>313.000</b>	<b>114.990,23</b>	

<b>MWSH</b>		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>159.700</b>	<b>139.300</b>	<b>213.732,67</b>	
43050	Eintritt MWSH 7 %	52.500	70.000	69.757,61	
43051	Erlöse MWSH 7 % Therapie-u.Herz-Kreislaufschwimmen	1.500	2.000	1.968,21	
43052	Erlöse MWSH, Benutzungsgeb.Vereine+Verbände Laboe 7 %	10.900	14.500	14.398,16	
43053	Erlöse MWSH, Benutzungsgeb.andere Vereine,Verbände,Private 7 %	12.000	12.000	16.327,41	
43054	Erträge Schwimmunterricht 7% incl. Eintritt	2.300	4.500	2.986,11	
43055	Erlöse MWSH 7%, Monatskarte	3.200	5.000	4.309,34	
43056	Schulschwimmen	0	25.000	0,00	s.u. aufgeteilt
45018	Schulschwimmen Laboer Schulen	3.000	0	3.973,71	
45019	Schulschwimmen externe Schulen	15.200	0	20.233,20	
45016	Erträge Aquajogging 7%	0	400	0,00	
44103	MWSH Erträge Benutzung Massagesessel 19 %	0	100	48,40	
44100	MWSH Erträge aus Verkauf "BECO" Badezubehör 19 %	700	900	944,44	
44179	Erlöse 19 % -Diverses-	3.000	4.000	4.406,64	
46007	Erträge MWSH von Tourismusbetrieb	55.000	0	73.800,00	
46500	unentg. Eintritt FFW	400	900	579,44	
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>576,53</b>	
48300	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	105,80	
49230	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	0		25,23	
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	
49600	Periodenfremde Erträge	0		445,50	
49750	Kreiszuschuss für Machbarkeitsstudie	50.000	50.000	0,00	
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>106.200</b>	<b>119.100</b>	<b>144.176,32</b>	
50190	Einkauf von Verkaufsartikeln	400	600	975,42	
50440	Bewirtschaftungskosten MWSH	13.500	15.000	20.075,74	
50470	Heizung/Wärme Schwimmhalle	90.000	100.000	121.128,62	
50472	Frischwasser Schwimmhalle	2.300	3.500	2.735,44	
57350	erhaltene Skonti ohne Vorsteuer	0	0		
57360	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-738,90	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>63.200</b>	<b>76.600</b>	<b>84.939,18</b>	

<b>MWSH</b>		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
50430	Aufwendungen Wasserprobenuntersuchungen	3.000	1.500	2.993,27	
50471	Strom Schwimmhalle	40.000	50.000	53.158,17	
50473	Schmutz-/Niederschlagswasser MWSH	8.300	13.000	12.027,12	
50752	Aufwendungen MWSH wg. Arbeitseinsatz Bauhof	10.000	10.000	14.922,22	
50800	Aufw. Therapie- u. Heilgymn. Schwimmen/Wassergymn.	1.900	2.100	1.838,40	
56000	Aufwendungen aus interner Verrechnung Revisionsarbeiten/Reparaturen	0	0		
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>184.700</b>	<b>237.200</b>	<b>177.749,98</b>	
	a) Löhne und Gehälter	146.500	190.300	140.680,42	
60200	Gehälter	132.500	161.900	131.320,77	
60300	Aushilfslöhne	14.000	28.400	9.359,65	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	38.200	46.900	37.069,56	
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	28.000	34.500	26.018,71	
61120	Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen		0	352,72	
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200	2.000	1.631,54	
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	9.000	10.400	9.066,59	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>53.000</b>	<b>51.800</b>	<b>50.914,00</b>	
62000	Abschreibungen auf immaterielle VermG		0	0,00	
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.500	4.000	3.105,00	
62210	Abschreibungen auf Gebäude	47.800	47.800	47.809,00	
62600	Sofortabschreibung GWG	700	0		
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>168.200</b>	<b>276.300</b>	<b>159.948,22</b>	
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.200	1.240,02	
63001	Personalnebenkosten	5.000	6.000	52,00	
63061	Berufskleidung	200	500	117,91	
63300	Reinigung Fremdarbeiten	30.000	45.000	42.573,23	
63400	Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	100	100	74,88	
64000	Versicherungen	10.600	10.000	10.353,40	
64200	Beiträge	400	400	231,67	
64300	Sonstige Abgaben	1.500	1.500	1.219,54	

<b>MWSH</b>		<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>IST 2019</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
64301	Aufwand Tourismusabgabe	1.500	1.500	1.492,00	
64310	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt, einschl. Personalkostenerstattung	40.000	55.500	53.041,97	
64500	Reparatur und Instandhaltung Gebäude/Bauten MWSH	20.000	20.000	15.050,15	
64600	Reparatur und Instandhaltung Betriebsvorrichtungen	5.000	20.000	4.864,93	
64700	Reparatur und Instandhalt. von Betriebs- u. Geschäftsausstattung MWSH	5.000	5.000	2.076,46	
66000	Werbekosten allgemein	1.500	800	2.495,13	
66400	Bewirtungskosten	0	0	0,00	
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	0,00	
67000	Aufwendungen für Leiharbeiter	0	3.000	0,00	s. Verwaltung
67820	Fremdarbeiten Badeaufsicht	7.500	10.000	16.694,00	
68000	Porto/Fracht	0	0	7,49	
68050	Telefon	400	400	388,69	
68150	Bürobedarf	200	900	91,72	
68151	IT-Kosten	0	8.000	0,00	s. Verwaltung
68200	Zeitschriften, Bücher	100	100	32,27	
68210	Fortbildungskosten	0	8.300	0,00	s. Verwaltung
68250	Rechts- und Beratungskosten	0	10.000	640,00	
	Machbarkeitsstudie neue Schwimmhalle	36.000	50.000	0,00	
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	0	5.000	4.375,00	s. Verwaltung
68300	Buchführungskosten	0	10.000	0,00	s. Verwaltung
68350	Mieten für Einrichtungen	500		267,48	
68370	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen		0	0,00	
68400	Betriebsbedarf	1.200	1.500	1.666,88	
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	300	400	343,80	
68590	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	100	100	36,62	
68650	Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0	0	0,00	
68710	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0	0	0,00	
69200	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	0	0	85,00	
69230	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0		285,98	
69351	Forderungsverluste, 19% USt (übliche Höhe)	0	0	0,00	
69600	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	150,00	

<b>MWSH</b>		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge (hier Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
71100	Sonstige Zinserträge	0			
71050	Zinserträge auf Steuererstattungen	0		0,00	
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.432,29</b>	
73100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten		0	0,00	
73200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	4.200	4.200	4.432,29	
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-369.700</b>	<b>-575.800</b>	<b>-407.850,79</b>	
<b>10.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>44,66</b>	
76820	Grundsteuer Tourismus, MWSH, Bauhof	100	100	44,66	
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-369.800</b>	<b>-575.900</b>	<b>-407.895,45</b>	

<b>MWSH</b>		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen</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	53.000	51.800	50.914,00	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0		
9	Kredite	0	0	0,00	
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage, Jahresüberschuss usw.)	0	0		
<b>Summe</b>		<b>53.000</b>	<b>51.800</b>	<b>50.914,00</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	20.000	0,00	
7	Tilgung von Krediten	3.400	3.200	3.034,77	
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0,00	
9	Zuführung zu den Rücklagen	39.600	28.600		
<b>Summe</b>		<b>53.000</b>	<b>51.800</b>	<b>3.034,77</b>	

<b>MWSH</b>	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
<b>Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
IT-Ausstattung	0	10.000	0	s. Verwaltung
Geschäftsausstattung und Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	0	
<b>Gesamtinvestitionssumme MWSH:</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	

# Bauhof

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>748.100</b>	<b>680.300</b>	<b>505.613,81</b>	
41100	Erträge aus Miete Bauhof	6.000	6.000	5.700,00	
46001	Erträge Bauhof aus Weiterberechnung Containergebühren	8.000	5.000	8.698,68	
46003	Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für Tourismus	235.000	225.000	220.965,77	
46004	Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für Hafen	10.000	7.000	3.314,85	
46005	Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für MWSH	10.000	10.000	14.922,22	
46102	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/ DRK Kindergarten	0	0	215,60	
46103	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Gemeindeorgane "11.0000.67500"	2.900	2.900	269,50	
46104	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/ Wahlen "11.0520.67500"	4.000	0	3.584,35	
46106	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Ordnungsamt "11.1100.67500"	25.000	21.600	12.693,45	
46108	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Brandschutz "11.1300.67500"	1.000	2.200	80,85	
46109	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Schule "11.2100.67500"	10.000	10.100	2.991,45	
46110	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Bücherei "11.3520.67500"	1.000	1.400	80,85	
46111	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Kinderspielplätze "11.4607.67500"	10.800	10.800	3.719,10	
46112	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Jugendzentrum "11.4680.67500"	1.000	1.400	80,85	
46113	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Sportplätze "11.5600.67500"	15.000	17.200	7.519,05	
46114	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Park- u. Gartenanl.+Kurpark "11.5800.67500"	168.200	140.900	75.287,52	
46115	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/ Straßen "11.6300.67500"	120.000	111.800	32.706,52	
46116	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Straßenbeleuchtung "11.6700.67500"	20.700	14.400	8.677,90	
46117	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Märkte-Wochenmarkt "11.7300.67500"	3.700	3.700	2.371,60	
46118	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Gebäudeunterhalt.-Grundverm. "11.8800.67500"	9.300	9.300	2.937,55	
46119	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Straßenreinigung "11.6750.67500"	21.300	21.300	50.800,78	
46120	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Heimat- und Kulturpflege "11.3400.67500"	17.000	15.800	13.124,65	
46122	Erträge Bauhof Stundenabr. GeLa/Parkplätze "11.6800.67500"	35.500	28.700	24.120,25	
46124	Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/Freya-Frahm-Haus "11.7600.67500"	1.000	1.000	485,10	
46125	Erträge Bauhof Stundenverr. Versicherungsschäden	1.000	500	2.371,60	
46130	Erträge Bauhof Stundenverr. Amt-Probstei	2.700	2.300	1.266,65	
48310	Kostenerstattungen von Gemeinde Laboe Arbeitsmaterial	8.000	10.000	6.627,12	
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>43.578,72</b>	
48300	Sonstige betriebliche Erträge	400	400	8,06	
48350	Mahngeb. Säumniszuschläge und sonst. Erstattungen	0	0	0,00	

# Bauhof

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
48401	Erträge aus Anlagenverkauf 19% Ust	0	0	39.984,00	
48550	Abgänge Sachanlagen Restbuchwerte bei BG	0	0	-1,00	
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	
49600	Periodenfremde Erträge	0		3,31	
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>31.300</b>	<b>29.300</b>	<b>27.167,75</b>	
50440	Bewirtschaftungskosten Bauhof	5.000	2.500	2.657,11	Desinfektionmehraufwand
50441	Miete für Flaschengase/für Schweißgeräte Bauhof	300	300	0,00	
50450	Arbeits-u. Verbrauchsmaterial Bauhof	5.000	5.500	4.013,51	
50451	Arbeitsmaterial Bauhof, Weiterberechnung an Auftraggeber	8.000	10.000	6.867,35	
50452	Bauhof, Containergebühren/Weiterberechnung an Auftraggeber	8.000	6.000	8.602,96	
50460	Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Bauhof	5.000	5.000	5.136,42	
57300	erhaltene Skonti	0	0	-93,47	
57360	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-16,13	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>478.600</b>	<b>473.700</b>	<b>335.045,12</b>	
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>373.300</b>	<b>366.900</b>	<b>261.435,73</b>	
60200	Gehälter	373.300	366.900	261.435,73	
	Aushilfen		0		
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>105.300</b>	<b>106.800</b>	<b>73.609,39</b>	
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	79.500	81.100	54.257,02	
61120	Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen				
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.800	2.000	2.159,48	
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	24.000	23.700	17.192,89	

# Bauhof

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>71.800</b>	<b>57.200</b>	<b>53.986,15</b>	
62000	Abschreibungen auf immaterielle VermG	0		0,00	
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.300	3.400	3.342,08	
62210	Abschreibung für Gebäude	3.500	3.400	3.453,00	
62220	Abschreibungen Kfz	62.900	49.000	45.396,50	
62600	Sofortabschreibung GWG	2.100	1.400	1.794,57	
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>88.300</b>	<b>110.800</b>	<b>77.290,39</b>	
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.200	489,11	
63001	Personalnebenkosten/Kosten Stellenausschreibungen	1.200	4.000	1.162,56	
63061	Berufskleidung	4.000	4.000	2.809,60	
63300	Reinigung	6.400	100	6.358,12	
63400	Abgaben für betrieblich genutzten Grundbesitz	300	200	50,24	
64000	Versicherungen	900	1.000	823,15	
64300	Sonstige Abgaben	1.900	1.900	1.860,39	
64310	Verwaltungskostenbeitrag	9.500	14.000	9.255,01	
64311	Verwaltungskosten	0	500	0,00	
64500	Reparatur/Instandhaltung Gebäude/Bauten	5.000	400	3.634,74	Instandsetzung Fenster und sanitärer Anlagen
64700	Reparatur/Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	9.000	5.468,75	
65000	Kraftstoff für Fahrzeuge und Maschinen	11.000	9.600	10.676,70	
65001	Fahrzeugkosten - Unterhaltung und Reparatur -	15.000	10.000	9.356,50	
65200	Kfz-Versicherungen	5.000	0	4.925,81	
66500	Reisekosten u. km Geld AN	100	0		
67000	Aufwendungen für Leiharbeiter	0	3.800	6.951,98	
68050	Telefon	1.500	500	1.061,96	
68150	Bürobedarf	300	200	187,35	
68151	IT-Kosten (mtl. DATEV-Kosten)	0	8.000		s. Verwaltung
68200	Zeitschriften, Bücher, Fachliteratur	700	300	606,93	
68210	Fortbildung AN	6.000	6.000	0,00	Sicherheitsbeauftragter

# Bauhof

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
68250	Rechts- und Beratungskosten	0	9.000	334,75	s. Verwaltung
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	0	5.000	4.425,00	s. Verwaltung
68300	Buchführungskosten	0	10.500	0,00	s. Verwaltung
68350	Mieten für Geräte/Maschinen	1.000	1.800	0,00	
68400	Betriebsbedarf	1.000	500	2.337,70	
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	6.500	4.000	3.490,67	
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	100	0,00	
68590	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	1.000	1.000	942,21	
	Fremdarbeiten Reinigung	0	4.200		s. Kto. 63300
69230	Einstellung in die Einzelwertberichtigung	0	0	43,92	
69600	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	37,24	
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>4.100</b>	<b>6.000</b>	<b>5.532,94</b>	
73100	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten			0,00	
73110	Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten von Gemeinden				
73200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	4.100	6.000	5.532,94	
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>74.400</b>	<b>3.700</b>	<b>46.585,83</b>	
<b>10.</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.618,32</b>	
76820	Grundsteuer Tourismus, MWSH, Bauhof	1.400	1.500	1.585,04	
76850	Kfz-Steuer	2.400	2.200	2.033,28	
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>70.600</b>	<b>0</b>	<b>42.967,51</b>	

# Bauhof

		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>Erläuterung zum Vermögensplan 2020 nach Betriebszweigen</b>		<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>	
<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	71.800	57.200	53.986,15	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		0		
9	Kredite	3.200	102.800	95.000,00	
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage, Jahresüberschuss usw.)		0		
<b>Summe</b>		<b>75.000</b>	<b>160.000</b>	<b>148.986,15</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	23.000	118.500	111.618,15	
7	Tilgung von Krediten	52.000	41.500	31.780,23	
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0,00	
9	Zuführung zu den Rücklagen	0	0		
<b>Summe</b>		<b>75.000</b>	<b>160.000</b>	<b>143.398,38</b>	

# Bauhof

	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
<b>Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen.</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>	<b>2019 EUR</b>	
Fendt	0	0	95.845,98	
Dücker Böschungsmäher	0	10.000	3.759,21	
Iseki Kompaktschlepper	0	20.000	0,00	
Wiedemann Sichelmäherwerk	0	6.500	0,00	
Anhänger	7.000	7.000	0,00	
IT-Ausstattung	0	10.000	0,00	s. Verwaltung
Aufrüstung Kehrmaschine	0	30.000	0,00	
Gabelstapler (Elektro)	0	25.000	0,00	
Gebäudesanierung, Gefahrenstofflager	8.000	0	0,00	Ergebnis Arbeitsschutz- überprüfung
Erwerb bewegl. Vermögen, Werkzeuersatz	8.000	10.000	12.012,96	einschl. Akku-Geräte
<b>Gesamtinvestitionssumme Bauhof:</b>	<b>23.000</b>	<b>118.500</b>	<b>111.618,15</b>	

<h1>Verwaltung</h1>		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922,83</b>	
48300	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	901,83	
48301	sonstige betriebliche Erträge 19 %	0	0	16,80	
48302	sonstige betriebliche Erträge 7 %	0	0	0,00	
48350	Mahngeb. Säumniszuschläge und sonst. Erstattungen	0	0	0,00	
49300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	
49600	Periodenfremde Erträge			4,20	
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
57300	erhaltene Skonti	0	0	0,00	
57360	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	0,00	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>149.900</b>	<b>0</b>	<b>70.727,10</b>	
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>	<b>54.778,13</b>	
60200	Gehälter	116.700	0	54.778,13	
	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>15.948,97</b>	
61100	Gesetzliche soziale Aufwendungen	25.300	0	11.920,97	
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300	0	261,80	
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	7.600	0	3.766,20	
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>183,00</b>	
62000	Abschreibungen auf immaterielle VermG	0	0	0,00	
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.600	0	183,00	

<h1>Verwaltung</h1>		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
62600	Sofortabschreibung GWG	0	0	0,00	
<b>6.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>130.900</b>	<b>0</b>	<b>101.628,90</b>	
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	124,05	
63001	Personalnebenkosten	1.000	0	0,00	
64310	Verwaltungskostenbeitrag	28.000	0	10.828,40	
64700	Reparatur u. Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	3.718,46	
66630	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200	0	32,90	
66680	Kilometergeld Arbeitnehmer	200	0	13,50	
67000	Aufwendungen für Leiharbeiter	600	0	8.126,25	
68050	Telefon	200	0	125,71	
68150	Bürobedarf	1.000	0	375,77	
68151	IT-Kosten ( einmalig) Einführung und Schulung	20.000	0	0,00	
68250	Rechts- und Beratungskosten	10.000	0	20.353,31	
68270	Abschluß- und Prüfungskosten	19.000	0	0,00	2019 aufgeteilt
68300	Buchführungskosten	30.000	0	52.893,30	Fibu Steuerberater
68350	Mieten für Einrichtungen	300	0	265,82	
68370	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen (DATEV u.a.)	16.000	0	0,00	
68400	Betriebsbedarf	1.000	0	21,00	
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.200	0	2.159,47	
68650	Nicht abziehbare Vorsteuer	0	0	0,20	
68710	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0	0	2.590,76	
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	
71100	Sonstige Zinserträge	0	0		
71200	Zinserträge für an die Gemeinde gegebene Kassenkredite	0	0		
71050	Zinserträge auf Steuererstattungen	0	0	25,00	
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536,66</b>	



<h1>Verwaltung</h1>		Plan 2021	Plan 2020	IST 2019	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
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	10.000	0		IT-Ausstattung
7	Tilgung von Krediten	0	0		
8	Sonstige Auszahlungen	0	0		
9	Zuführung zu den Rücklagen	0	0		
<b>Summe</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>		
<b>Nachfolgend aufgeführte vermögensrelevante Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen.</b>		<b>2020 €</b>	<b>2020 €</b>		
Erwerb bewegl. Vermögen, EDV-Ausstattung		8.000			
<b>Gesamtinvestitionssumme Verwaltung:</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>		

## Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Erfolgsübersicht Plan 2021

Aufwendungen	Betrag insgesamt	Plan 2021						Plan 2020						vorläufiges Ergebnis 2019						
		Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe				Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe				Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebsstelle einschl. Nebenbetriebe				
		Verwaltung und Vertrieb	Tourismus	Hafen	Schwimmhalle	Bauhof	Verwaltung und Vertrieb	Tourismus	Hafen	Schwimmhalle	Bauhof	Verwaltung und Vertrieb	Tourismus	Hafen	Schwimmhalle	Bauhof				
1	2	3	10a	10b	10c	10d	2	3	10a	10b	10c	10d	2	3	10a	10b	10c	10d		
1 Materialaufwand																				
a) Bezug von Fremden	341.700	0	108.000	43.000	159.400	31.300	317.900	0	55.200	47.700	185.700	29.300	340.964,59	0,00	67.209,03	32.394,62	214.193,28	27.167,75		
b) Bezug von Betriebszweigen	255.000	0	235.000	10.000	10.000	0	242.000	0	225.000	7.000	10.000	0	239.202,84	0,00	220.965,77	3.314,85	14.922,22	0,00		
2 Entgelte	864.700	116.700	174.700	53.500	146.500	373.300	785.300	0	166.400	61.700	190.300	366.900	638.904,92	54.778,13	144.410,50	37.600,14	140.680,42	261.435,73		
3 Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	185.200	25.600	37.600	11.500	29.200	81.300	169.300	0	35.900	13.800	36.500	83.100	137.283,48	12.182,77	33.250,99	7.430,25	28.002,97	56.416,50		
4 Aufwendungen für Altersversorgung	54.000	7.600	10.000	3.400	9.000	24.000	48.300	0	10.200	4.000	10.400	23.700	42.372,95	3.766,20	9.731,26	2.616,01	9.066,59	17.192,89		
5 Abschreibungen	536.500	1.600	176.400	233.700	53.000	71.800	510.000	0	175.100	225.900	51.800	57.200	507.224,96	183,00	176.885,48	225.256,33	50.914,00	53.986,15		
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	0	7.200	55.500	4.200	4.100	82.800	0	10.000	62.600	4.200	6.000	86.763,13	536,66	10.493,83	65.767,41	4.432,29	5.532,94		
7 Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	9.200	0	800	4.500	100	3.800	9.000	0	800	4.400	100	3.700	8.807,99	0,00	724,47	4.420,54	44,66	3.618,32		
8 Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 Andere betriebliche Aufwendungen	751.000	130.900	259.300	104.300	168.200	88.300	787.300	0	304.000	96.200	276.300	110.800	772.423,59	101.628,90	308.472,91	125.083,17	159.948,22	77.290,39		
10 Summe 1 - 9	3.068.300	282.400	1.009.000	519.400	579.600	677.900	2.951.900	0	982.600	523.300	765.300	680.700	2.773.948,45	173.075,66	972.144,24	503.883,22	622.204,65	502.640,67		
11 Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	282.400 -282.400		70.600 -282.400	70.600	70.600	70.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	172.152,83 -172.152,83	-172.152,83	43.038,21	43.038,21	43.038,21	43.038,21		
12 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.800,00 -73.800,00	73.800,00				-73.800,00		
13 Aufwendungen 1 - 12	3.068.300	0	1.079.600	590.000	650.200	748.500	2.951.900	0	982.600	523.300	765.300	680.700	2.773.025,62	922,83	1.088.982,45	546.921,43	591.442,86	545.678,88		
14 Betriebsbeiträge																				
a) nach der GuV-Rechnung	2.131.800	0	929.600	498.900	209.800	493.500	1.981.700	0	861.500	492.100	189.400	438.700	1.870.868,62	922,83	935.495,42	488.458,66	140.509,20	306.405,34		
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	255.000					255.000	242.000					242.000	239.202,84					239.202,84		
15 Betriebsbeiträge insgesamt	2.386.800	0	929.600	498.900	209.800	748.500	2.223.700	0	861.500	492.100	189.400	680.700	2.110.071,46	922,83	935.495,42	488.458,66	140.509,20	545.608,18		
16 Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-681.500	0	-150.000	-91.100	-440.400	0	-728.200	0	-121.100	-31.200	-575.900	0	-662.954,16	0,00	-153.487,03	-58.462,77	-450.933,66	-70,70		
17 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18 Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0						0						0,00							
19 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0						0						0,00							
20 Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-681.500		-150.000	-91.100	-440.400	0	-728.200		-121.100	-31.200	-575.900	0	-662.929,16		-153.487,03	-58.462,77	-450.933,66	-70,70		

# **Stellenplan 2021**

**Eigenbetrieb Ostseebad Laboe**

**Stellenplan 2021  
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Stellenplan 2020			tatsächliche Besetzung am			Stellenplan 2021			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
01	01	<u>Stellvertretende Werkleitung i.A.</u> Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	11	-	-	-	1,00	39	11	kw
02	01	<u>Assistenz</u> Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9b	-	-	-	1,00	39	9b	
03	02	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	7	-	-	-	1,00	39	7	
04	01	<u>A. Buchhaltung/Controlling</u> Gemeindebeschäftigte/r	0,79	31	5	-	-	-	0,79	31	5	
05	01	<u>B. Tourismus/Veranstaltungen</u> Gemeindebeschäftigte/r - Tourismus	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
06	02	Gemeindebeschäftigte/r - Veranstaltungen	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
07	03	Gemeindebeschäftigte/r - Veranstaltungen	0,50	19,5	6	-	-	-	0,50	19,5	6	
08	04	Gemeindebeschäftigte/r - Tourismus	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
09	05	Raumpfleger/in	0,45	17,41	1	0,45	17,41	1	0,45	17,41	1	
10	01	<u>C. Hafen</u> Hafenmeister/in	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
11	02	Hafenmeister/in	0,50	19,5	6	-	-	-	0,50	19,5	6	

**Stellenplan 2021  
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2020			tatsächl. Besetzung am 30.06.20			Stellenplan 2021			Bemerkungen
		Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
	<u>D. Meerwasserschwimmhalle</u>										
12	01 Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft für Bäderwesen	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
13	02 Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft für Bäderwesen	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	5	
14	03 Gemeindebeschäftigte/r - Kasse	0,21	8,10	3	-	-	-	0,21	8,10	3	
15	04 Gemeindebeschäftigte/r - Aufsicht und Elektrik	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
16	05 Gemeindebeschäftigte/r - Kasse	0,78	30,42	3	0,41	16	3	0,78	30,42	3	
17	06 Raumpfleger/in	1,00	39	2	0,49	19	2	1,00	39	2	
18	07 Raumpfleger/in	0,46	18	2	-	-	-	0,46	18	2	
19	08 Raumpfleger/in	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	
	<u>E. Baubetriebshof</u>										
20	01 Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
21	02 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
22	03 Gemeindebeschäftigte/r - Straßenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
23	04 Gemeindebeschäftigte/r - Elektrik	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	5	
24	05 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	5	
25	06 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
26	07 Gemeindebeschäftigte/r - Malerarbeiten	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
27	08 Gemeindebeschäftigte/r - Straßenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
28	09 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
29	10 Gemeindebeschäftigte/r - Helfer*innen Elektrik und Schlosserei	0,29	11,5	2	0,33	13	2	0,33	13	2	

Nachrichtlich:  
außerdem Kostenerstattung für einen  
Stellenanteil von 0,78 an das Amt  
Probstei

## Veränderungsliste 2021

Lfd.-Nr.		Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
					von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		

