

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	1.916.900	1.843.800	1.748.694,48
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	271.500	336.300	313.970,86
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.188.400</b>	<b>2.180.100</b>	<b>2.062.665,34</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>398.300</b>	<b>465.700</b>	<b>578.331,69</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.900	154.700	207.144,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.400	311.000	371.186,77
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>970.500</b>	<b>951.100</b>	<b>873.471,01</b>
	a) Löhne und Gehälter	742.900	737.500	680.961,04
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	227.600	213.600	192.509,97
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen</b>	518.900	536.500	524.622,07
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	592.900	660.600	695.264,66
	<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.480.600</b>	<b>2.613.900</b>	<b>2.671.689,43</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	38,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	59.300	71.000	82.060,23
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-351.500</b>	<b>-504.800</b>	<b>-691.046,32</b>
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern</b>	9.600	9.200	3.658,72
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-361.100</b>	<b>-514.000</b>	<b>-694.705,04</b>
	Umlage der Verwaltungskosten	0	0	0,00
	<b>auszugleichender Jahresverlust</b>	<b>-361.100</b>	<b>-514.000</b>	<b>-694.705,04</b>

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	616.200	612.300	594.255,02
	410 00 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8ff UStG	300	300	247,20
	415 30 Steuerfreie Umsätze -Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000,00
	421 40 Erlöse 19% Mieten und Pachten	45.000	45.000	42.927,70
	430 10 Erlöse 7 % - Kurabgaben-	350.000	350.000	351.089,26
	430 20 Erlöse 7 % -Strandkarten-	75.000	85.000	86.093,03
	430 30 Erlöse 7 % aus Verkauf am Tourismusschal	600	600	342,00
	430 40 Erlöse 7 % aus Versand Gastgeberverzeichnis	300	300	141,30
	441 11 Erlöse 19 % -Veranstaltungen-	26.000	10.000	1.420,01
	441 69 Erlöse 19 % - Parkplatz Ehrenmal II/Steil	9.000	9.000	5.979,57
	441 70 Erlöse 19% Vermietung WC-Wagen	400	400	0,00
	441 79 Umsatzerlöse 19 % -Diverses-	26.000	24.000	25.286,65
	441 80 Erträge aus Interneteintrag Vermieter un	7.000	7.000	7.575,02
	441 81 Erlöse Weiterber. Ostseecard 19 %	1.000	1.000	972,18
	441 82 Erlöse Weiterberechnung Osteecard 7%	600	600	521,51
	441 99 Erlöse 19 % -Tourismusschalter-	1.000	2.000	810,21
	450 60 MWSH Erträge aus Verkauf "BECO" Badezube	0	100	0,00
	469 00 Erlöse aus Tourismusabgabe	62.000	65.000	58.549,97
	483 10 Kostenerstattung von Gemeinde Laboe ohne	0	0	299,41
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	247.100	311.900	233.745,18
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	1.889,67
	483 01 sonstige betriebliche Erträge 19%	1.600	1.600	0,00
	483 02 sonstige betriebliche Erträge 7 %	100	100	1.364,58
	483 04 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	69.100	66.800	69.103,19
	483 80 Erstattung Gem.Laboe Nutzung Infrastruktur	176.200	243.300	152.910,37
	493 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	601,98
	494 00 Erträge aus der Anpassung von EWB's	0	0	7.810,17
	496 00 Periodenfremde Erträge (soweit nicht auß	0	0	65,22
	<b>Summe Erträge</b>	<b>863.300</b>	<b>924.200</b>	<b>828.000,20</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>308.300</b>	<b>299.400</b>	<b>335.005,85</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	39.300	34.700	36.134,17
	501 11 Bewirtschaftungskosten+Strom,Gas ,Wasser	6.000	4.000	4.345,25
	501 50 Aufwendungen für Ostseecard	6.300	5.000	3.762,49
	501 90 Einkauf von Verkaufsartikeln	1.000	1.200	1.507,65
	504 40 Bewirtschaftungskosten	18.000	16.500	18.379,72
	504 51 Arbeitsmaterial Bauhof, Weiterberechnung	0	0	143,16
	504 60 Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Tourismus u	8.000	8.000	8.234,42
	573 00 Erhaltene Skonti	0	0	-18,13
	573 60 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-25,05

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
573 70 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0	0	-195,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	269.000	264.700	298.871,68
501 35 Aufwendungen für Interneteintrag der Ver	2.700	2.500	2.787,74
501 70 DTV-Gebühren für Klassifizierung	300	300	330,00
504 30 Aufwendungen Wasserprobenuntersuchungen	1.000	500	1.170,80
504 42 Unterhaltung Strand/Tourismus	10.000	15.000	13.109,49
507 50 Aufwendungen Tourismus wg. Arbeitseinsatz	255.000	246.400	253.573,65
507 53 Aufwendungen Tourismus wg. Arbeit MWSH	0	0	27.900,00
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>204.100</b>	<b>197.100</b>	<b>200.817,93</b>
a) Löhne und Gehälter	154.500	154.300	155.605,43
602 00 Gehälter	148.300	142.500	134.949,39
603 00 Aushilfslöhne	6.200	11.800	20.656,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	49.600	42.800	45.212,50
611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	36.000	30.000	27.867,02
611 10 Gesetzliche soz.Aufw.Künstler/Beitrag Kü	500	500	1.825,46
611 20 Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen	2.000	2.000	4.800,04
612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200	1.100	1.049,72
614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	9.900	9.200	9.670,26
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen</b>	<b>173.000</b>	<b>176.400</b>	<b>177.955,19</b>
620 00 Abschreibung immaterielle VermG	0	1.100	716,00
622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	58.800	62.200	62.396,39
622 10 Abschreibungen auf Gebäude	110.200	109.600	111.330,64
626 00 Sofortabschreibung GWG	4.000	3.500	3.512,16
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>304.500</b>	<b>293.200</b>	<b>191.408,31</b>
630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	2.352,71
630 01 Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeigen	500	1.000	0,00
630 61 Berufskleidung	800	1.000	280,74
631 50 Pacht	300	300	255,00
633 00 Reinigung	25.000	20.000	6.750,65
634 00 Abgaben für betrieblich genutzten Grundb	200	200	238,99
640 00 Versicherungen	3.200	3.200	2.999,84
642 00 Beiträge	10.600	10.600	10.525,69
643 00 Sonstige Abgaben	1.200	900	1.124,17
643 10 Verwaltungskostenbeitrag	18.000	36.000	15.415,68
645 00 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten	12.000	13.000	2.211,55
647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	13.000	8.000	5.568,05
649 50 Wartungskosten für Hard- und Software	5.000	7.800	0,00
650 01 Fahrzeugkosten - Unterhaltung und Repara	0	0	591,20
652 00 Kfz-Versicherungen	500	500	432,60
660 00 Werbekosten allgemein	30.000	39.000	24.951,75
661 00 Geschenke abzugsfähig bis € 35,00	200	200	0,00

<b>Erfolgsplan</b>				
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	662 00 Geschenke nicht abzugsfähig über € 35,00	200	200	0,00
	664 00 Bewirtungskosten	400	400	37,14
	664 01 Bewirtungskosten nicht abzugsfähig	100	100	0,00
	664 30 Aufmerksamkeiten	0	0	-7,96
	665 00 Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	2,00
	666 30 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	100	100	0,00
	666 80 Kilometergeld Arbeitnehmer	400	400	271,80
	677 19 Provision Strandkarten 19% und Nachlöseg	4.600	5.600	4.937,39
	678 10 Fremdarbeiten Veranstaltungen	115.000	80.000	28.609,38
	678 13 Fremdarbeiten Elektro Veranstaltungen	0	0	3.170,90
	678 14 Fremdarbeiten Auf-u.Abbau Veranstaltung	10.000	10.000	1.968,00
	678 20 Fremdarbeiten Badeaufsicht	21.000	19.000	19.000,00
	678 21 Fremdarbeiten Strandkontrolle	0	0	387,50
	680 00 Porto/Fracht	1.000	2.000	1.912,06
	680 50 Telefon	1.000	1.000	1.056,39
	681 50 Bürobedarf	600	600	843,11
	682 00 Zeitschriften, Bücher	200	200	183,60
	682 10 Fortbildungskosten	500	0	1.034,50
	682 50 Rechts- und Beratungskosten	1.000	7.500	3.752,57
	682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	1.225,42
	683 50 Mieten für Einrichtungen	7.000	4.500	5.865,54
	683 70 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	0	0	206,00
	684 00 Betriebsbedarf	7.000	7.000	13.531,59
	684 50 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	343,32
	685 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	4.465,66
	685 50 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.000	2.000	1.354,27
	685 90 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei	0	500	282,56
	686 00 Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	0	0	3.388,24
	686 50 Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	300	300	95,79
	687 10 Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	8.000	8.000	3.128,16
	689 50 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchver	0	0	9.442,58
	692 00 Einstellung in die Pauschalwertberichtig	0	0	650,00
	692 30 Einstellungen in die Einzelwertberichtig	0	0	3.213,77
	693 10 Forderungsverluste 7% USt	0	0	654,21
	693 60 Forderungsverluste 19% USt	0	0	42,02
	696 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.662,18
	<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>989.900</b>	<b>966.100</b>	<b>905.187,28</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.000	7.200	9.972,06
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	5.000	7.200	9.972,06
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-131.600</b>	<b>-49.100</b>	<b>-87.159,14</b>
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern</b>	900	800	724,47

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
	768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	800	700	724,47
	768 50 Kfz-Steuer	100	100	0,00
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-132.500</b>	<b>-49.900</b>	<b>-87.883,61</b>
	Umlage der Verwaltungskosten	90.600	66.100	0,00
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	90.600	66.100	0,00
	<b>auszugleichender Jahresverlust</b>	<b>-223.100</b>	<b>-116.000</b>	<b>-87.883,61</b>

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	500.200	474.900	487.738,58
	401 00 Hafan Jahreslieger 19% USt	369.100	369.100	358.109,38
	401 01 Dauerlieger anteilig	5.000	0	12.158,25
	401 04 Hafan Erstattungen d. Ermäßigungen	19.000	0	18.896,19
	415 10 Steuerfreie Umsätze § 4,2-7 Hafengebühre	0	6.800	0,00
	415 30 Steuerfreie Umsätze -Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.109,98
	415 41 steuerfr. Umsätze §4,2-7 Dauerlieger Fis	2.400	2.400	2.365,00
	421 10 Erlöse 19% - Hafengebühren	0	400	0,00
	421 22 Hafan Tageslieger 19 %	56.000	53.000	43.823,60
	421 32 Hafan Dauerlieger 19 %	0	0	4.151,27
	421 40 Erlöse 19% Mieten und Pachten	28.500	28.500	28.677,99
	421 42 Erlöse 16% Mieten und Pachten	0	0	1.335,22
	421 51 Erträge aus Lochkartenverkauf Einzelpreis	0	0	-20,00
	421 60 Erlöse 19% Dusch-/Toilettengeld	1.500	1.500	1.216,90
	421 61 Erlöse 19% Wasch-/Trockengeld	800	800	220,16
	421 70 Erlöse aus Nutzung Fäkalabsauganlage 19%	100	100	0,00
	421 71 Erlöse Parkentgelte Hafan	11.500	10.000	9.142,75
	421 72 Parkentgelte Hafan 16%	0	0	1.192,92
	421 90 Erlöse 19% Kai/Slipgeld	5.000	1.000	5.298,30
	421 91 Erlöse 19 % aus der Annahme von Altöl	100	100	0,00
	421 94 Erlöse 16% Kai/Slipgeld	0	0	60,70
	473 60 Gewährte Skonti 19 % USt	0	0	-0,03
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	24.000	24.000	51.121,78
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	1.932,29
	483 01 sonstige betriebliche Erträge 19%	1.500	1.500	1.350,00
	483 04 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	13.000	13.000	12.130,73
	483 50 Mahnggeb. Säumniszuschläge und sonst. Ers	0	0	492,00
	486 01 Betriebskosten-VZ, Nutzung Räume im YH-G	900	900	900,00
	492 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0	0	764,00
	493 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	1.313,44
	493 20 Erträge aus der Auflösung von RAP's	8.500	8.500	8.540,41
	494 00 Erträge aus der Anpassung von EWB's	0	0	23.008,91
	497 00 Versich.entschädigung, Schadenersatz	0	0	690,00
	<b>Summe Erträge</b>	<b>524.200</b>	<b>498.900</b>	<b>538.860,36</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>63.500</b>	<b>63.000</b>	<b>64.360,81</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.500	51.500	62.235,92
	504 40 Bewirtschaftungskosten	51.500	51.500	60.712,55
	504 60 Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Tourismus u	0	0	1.537,28
	573 70 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0	0	-13,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	11.500	2.124,89

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
	503 01 Mieten u.Pachten ohne VSt Yachthafengebä	0	1.500	0,00
	507 51 Aufwendungen Hafen wg. Arbeitseinsatz Ba	12.000	10.000	2.124,89
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>86.200</b>	<b>68.400</b>	<b>50.996,84</b>
	a) Löhne und Gehälter	63.100	53.500	40.209,20
	602 00 Gehälter	63.100	53.500	40.209,20
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.100	14.900	10.787,64
	611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	18.500	11.200	7.719,14
	612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300	300	273,34
	614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	4.300	3.400	2.795,16
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>221.300</b>	<b>233.700</b>	<b>233.034,61</b>
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.100	19.100	19.062,13
	622 10 Abschreibungen auf Gebäude	191.400	210.300	209.712,79
	622 20 Abschreibungen auf Kfz	2.800	2.800	2.794,00
	626 00 Sofortabschreibung GWG	5.000	1.500	1.465,69
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>113.000</b>	<b>115.600</b>	<b>167.742,56</b>
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	500	2.662,85
	630 01 Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeig	100	100	0,00
	630 61 Berufskleidung	300	300	71,80
	633 00 Reinigung	27.000	25.800	18.379,12
	634 00 Abgaben für betrieblich genutzten Grundb	300	300	288,00
	640 00 Versicherungen	900	900	1.331,62
	643 00 Sonstige Abgaben	300	300	288,46
	643 01 Aufwand aus Fremdenverkehrsabgabe/konsol	200	200	167,25
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	14.000	22.000	11.607,60
	645 00 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten	20.000	20.000	19.104,08
	647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	30.000	20.000	29.821,16
	647 03 Marina Manager Leasing Raten, Wart.und s	1.200	1.500	1.109,88
	650 00 Kraftstoff für Fahrzeuge und Maschinen	100	100	31,26
	660 00 Werbekosten allgemein	1.000	1.500	1.028,00
	666 80 Kilometergeld Arbeitnehmer	100	100	0,00
	680 00 Porto/Fracht	100	100	0,00
	680 50 Telefon	1.000	600	1.057,55
	681 50 Bürobedarf	300	200	241,17
	682 00 Zeitschriften, Bücher	100	100	38,94
	682 50 Rechts- und Beratungskosten	1.000	10.000	28.254,10
	682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	1.216,61
	683 50 Mieten für Einrichtungen	1.000	1.000	169,50
	683 70 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.200	0	1.000,00
	684 00 Betriebsbedarf	5.000	3.000	5.247,58
	684 50 Werkzeuge und Kleingeräte	200	200	88,67
	685 00 Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	33,40
	685 50 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.600	1.600	1.630,81

<b>Erfolgsplan</b>				
	Kontenbezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	685 90 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei	0	200	1.320,95
	692 30 Einstellungen in die Einzelwertbericht	5.000	5.000	9.608,54
	693 10 Forderungsverluste 7% USt	0	0	23,36
	693 60 Forderungsverluste 19% USt	0	0	28.300,03
	696 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.620,27
	<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>484.000</b>	<b>480.700</b>	<b>516.134,82</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0,00
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	48.700	55.500	61.995,98
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	47.200	54.000	60.529,59
	733 00 Zinsähnl.Aufw.-Erbbauszinsen	1.500	1.500	1.466,39
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>-37.300</b>	<b>-39.270,44</b>
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern</b>	4.800	4.500	4.420,54
	768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	4.800	4.500	4.420,54
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-13.300</b>	<b>-41.800</b>	<b>-43.690,98</b>
	Umlage der Verwaltungskosten	42.300	66.100	0,00
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	42.300	66.100	0,00
	<b>ausgleichender Jahresverlust</b>	<b>-55.600</b>	<b>-107.900</b>	<b>-43.690,98</b>

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	0	2.100	71.521,10
	421 40 Erlöse 19% Mieten und Pachten	0	2.100	0,00
	421 42 Erlöse 16% Mieten und Pachten	0	0	250,00
	430 50 Eintritt MWSH 7 %	0	0	20.998,61
	430 51 Erlöse MWSH 7 % Therapie-u.Herz- Kreislauf	0	0	579,49
	430 52 Erlöse MWSH, Benutzungsgeb.Vereine+Verbä	0	0	5.085,90
	430 53 Erlöse MWSH, Benutzungsgeb.andere Verein	0	0	4.125,85
	430 54 Erträge Schwimmunterricht 7%	0	0	-271,98
	430 55 Erlöse MWSH 7%, Monatskarte	0	0	845,79
	430 56 Schulschwimmen	0	0	1.861,20
	430 57 Schulschwimmen externe Schulen	0	0	9.145,14
	441 00 MWSH Erträge aus Verkauf "BECO" Badezube	0	0	157,39
	441 79 Umsatzerlöse 19 % -Diverses-	0	0	538,82
	450 00 Eintritt MWSH 7 %	0	0	46,73
	450 50 MWSH Eträge Benutzung Massagesessel 19 %	0	0	27,23
	460 07 Erträge MWSH an Kur Tourismus	0	0	27.900,00
	465 00 unentgeltlicher Eintritt Mitglieder FF L	0	0	230,93
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	28.885,32
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	27.427,03
	492 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0	0	48,00
	493 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	601,98
	494 00 Erträge aus der Anpassung von EWB's	0	0	808,31
	<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>100.406,42</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>10.700</b>	<b>72.000</b>	<b>152.843,27</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.300	37.200	82.653,07
	501 90 Einkauf von Verkaufsartikeln	0	0	239,34
	504 40 Bewirtschaftungskosten	100	1.000	11.443,59
	504 70 Heizung/Wärme Schwimmhalle	2.000	35.000	69.809,45
	504 72 Frischwasser Schwimmhalle	200	1.200	1.572,89
	573 60 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-232,20
	573 70 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0	0	-180,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.400	34.800	70.190,20
	504 30 Aufwendungen Wasserprobenuntersuchungen	0	0	1.557,46
	504 42 Unterhaltung Strand/Tourismus	0	0	304,24
	504 71 Strom Schwimmhalle	2.000	20.000	51.629,69
	504 73 Schmutz-/Niederschlagswasser MWSH	1.400	4.800	8.583,92
	507 52 Aufwendungen MWSH wg. Arbeitseinsatz Bau	5.000	10.000	8.114,89
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>57.100</b>	<b>163.274,09</b>
	a) Löhne und Gehälter	0	39.700	127.326,92
	602 00 Gehälter	0	37.700	120.965,06
	603 00 Aushilfslöhne	0	2.000	6.361,86
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	17.400	35.947,17

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
	611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	0	13.600	24.796,79
	611 20 Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen	0	0	609,26
	612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	1.200	1.165,72
	614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	0	2.600	9.375,40
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen</b>	<b>51.800</b>	<b>53.000</b>	<b>52.360,61</b>
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.000	4.500	3.858,37
	622 10 Abschreibungen auf Gebäude	47.800	47.800	47.809,00
	626 00 Sofortabschreibung GWG	0	700	693,24
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.900</b>	<b>39.700</b>	<b>105.921,64</b>
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	800	1.292,97
	630 01 Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeig	0	1.000	13,00
	633 00 Reinigung	0	0	9.854,27
	634 00 Abgaben für betrieblich genutzten Grundb	100	100	74,88
	640 00 Versicherungen	6.300	10.600	10.571,88
	642 00 Beiträge	0	400	333,50
	643 00 Sonstige Abgaben	0	1.400	1.076,67
	643 01 Aufwand aus Fremdenverkehrsabgabe/konsol	0	0	1.492,00
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	0	17.000	28.218,14
	645 00 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten	800	5.000	6.796,90
	646 00 Rep. und Instandhaltung Betriebsvorricht	0	1.000	3.450,99
	647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	100	1.000	7.385,68
	660 00 Werbekosten allgemein	0	0	6.206,08
	678 20 Fremdarbeiten Badeaufsicht	0	0	13.498,42
	680 00 Porto/Fracht	0	0	6,30
	680 50 Telefon	400	400	250,67
	681 50 Bürobedarf	0	0	102,33
	682 00 Zeitschriften, Bücher	0	0	38,94
	682 50 Rechts- und Beratungskosten	0	0	12.230,71
	682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	1.225,42
	683 50 Mieten für Einrichtungen	0	500	526,20
	684 00 Betriebsbedarf	100	200	857,61
	685 50 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	200	343,80
	685 90 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei	100	100	36,43
	692 30 Einstellungen in die Einzelwertberichtig	0	0	37,85
	<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>70.400</b>	<b>221.800</b>	<b>474.399,61</b>
<b>7.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.282,72</b>
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	4.000	4.200	4.282,72
<b>9.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-74.400</b>	<b>-223.900</b>	<b>-378.275,91</b>
<b>10.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-5.210,41</b>
	768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	100	100	44,66
	769 20 Erstattung VJ für sonstige Steuern	0	0	-5.255,07

Ebene 1  
Ebene 2

GB  
30

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe  
Meerwasserschwimmhalle

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-74.500</b>	<b>-224.000</b>	<b>-373.065,50</b>
	Umlage der Verwaltungskosten	7.900	66.100	0,00
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	7.900	66.100	0,00
	<b>ausgleichender Jahresverlust</b>	<b>-82.400</b>	<b>-290.100</b>	<b>-373.065,50</b>

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	800.500	754.500	595.179,78
	411 00 Erträge aus Miete Bauhof nicht steuerbar	6.000	6.000	0,00
	415 30 Steuerfreie Umsätze -Mieten und Pachten	0	0	5.700,00
	460 01 Erträge Bauhof aus Weiterberechnung Cont	0	8.000	4.112,93
	460 03 Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für To	255.000	241.400	253.573,65
	460 04 Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für Ha	12.000	10.000	2.124,89
	460 05 Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für MW	10.000	10.000	8.114,89
	461 02 Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/DRK Kin	0	0	26,29
	461 03 Erträge GeLa/Gemeindeorg "11.0000.67500"	3.500	2.900	1.308,66
	461 04 Erträge GeLa/Wahlen "11.0520.67500"	4.000	4.000	0,00
	461 06 Erträge GeLa/Ordnung "11.1100.67500"	29.000	25.000	26.563,31
	461 08 Erträge GeLa/Brandschutz "11.1300.67500"	1.000	1.000	625,94
	461 09 Erträge GeLa/Schule "11.2100.67500"	10.000	10.000	3.252,64
	461 10 Erträge GeLa/Bücherei "11.3520.67500"	1.000	1.000	78,24
	461 11 Erträge GeLa/Spielplätze "11.4607.67500"	18.000	10.800	9.269,50
	461 12 Erträge GeLa/Jugendzentr "11.4680.67500"	1.500	1.000	157,74
	461 13 Erträge GeLa/Sportplatz "11.5600.67500"	20.000	15.000	8.578,59
	461 14 Erträge GeLa/Park-Garten "11.5800.67500"	175.000	168.200	109.195,75
	461 15 Erträge GeLa/Bauamt "11.6300.67500"	130.000	120.000	22.421,28
	461 16 Erträge GeLa/Straßenleuch"11.6700.67500"	20.700	20.700	9.089,60
	461 17 Erträge GeLa/Märkte "11.7300.67500"	3.700	3.700	2.120,71
	461 18 Erträge GeLa/Gebäude "11.8800.67500"	12.000	9.300	7.110,74
	461 19 Erträge GeLa/Straßenreini"11.6750.67500"	24.100	21.300	70.323,63
	461 20 Erträge GeLa/Veranstaltg "11.3400.67500"	17.000	17.000	7.481,94
	461 22 Erträge GeLa/Parkplätze "11.6800.67500"	42.000	35.500	35.309,83
	461 24 Erträge GeLa FreyaFrahm "11.7600.67500"	2.000	1.000	653,07
	461 25 Erträge Bauhof, GeLa Stundenverr. Vers. sch	1.000	1.000	315,48
	461 30 Erträge Bauhof Stundenverr. Amt Probstei	2.000	2.700	2.193,92
	483 10 Kostenerstattung von Gemeinde Laboe ohne	0	8.000	5.476,56
<b>2.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	400	400	218,58
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	400	400	59,83

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
	493 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	158,75
	<b>Summe Erträge</b>	<b>800.900</b>	<b>754.900</b>	<b>595.398,36</b>
<b>3.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>15.800</b>	<b>31.300</b>	<b>26.149,20</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.800	31.300	26.149,20
	504 40 Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.930,32
	504 41 Miete für Flaschengase/für Schweißgeräte	300	300	198,65
	504 50 Arbeits-u. Verbrauchsmaterial Bauhof	5.500	5.000	4.481,47
	504 51 Arbeitsmaterial Bauhof, Weiterberechnung	0	8.000	9.286,61
	504 52 Bauhof, Containergebühren/Weiterber. an	0	8.000	4.616,84
	504 60 Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Tourismus u	5.000	5.000	2.795,62
	573 00 Erhaltene Skonti	0	0	-134,21
	573 60 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-15,06
	573 70 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0	0	-11,04
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>524.100</b>	<b>478.600</b>	<b>394.668,41</b>
	a) Löhne und Gehälter	403.400	373.300	308.396,11
	602 00 Gehälter	403.400	373.300	308.396,11
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	120.700	105.300	86.272,30
	611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	92.500	79.500	65.022,97
	612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.100	1.800	1.809,72
	614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	26.100	24.000	19.439,61
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen</b>	<b>70.300</b>	<b>71.800</b>	<b>60.998,66</b>
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.800	3.300	3.285,00
	622 10 Abschreibungen auf Gebäude	3.400	3.500	3.453,00
	622 20 Abschreibungen auf Kfz	59.000	62.900	51.859,20
	626 00 Sofortabschreibung GWG	2.100	2.100	2.401,46
<b>6.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>94.200</b>	<b>99.200</b>	<b>88.631,12</b>
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	582,49
	630 01 Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeig	500	1.200	0,00
	630 61 Berufskleidung	5.000	4.000	4.147,40
	633 00 Reinigung	6.800	6.800	5.520,82
	634 00 Abgaben für betrieblich genutzten Grundb	300	300	265,49
	640 00 Versicherungen	900	900	849,60
	643 00 Sonstige Abgaben	2.100	1.900	2.029,64
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	10.000	20.000	8.481,64
	645 00 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten	3.000	5.000	951,17
	647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	9.000	9.000	4.329,72
	650 00 Kraftstoff für Fahrzeuge und Maschinen	14.000	11.000	12.032,19
	650 01 Fahrzeugkosten - Unterhaltung und Repara	18.000	15.000	21.202,65

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
652 00 Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	5.204,25
665 00 Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	0,00
670 00 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer	0	0	10.069,42
680 50 Telefon	1.700	1.500	1.141,31
681 50 Bürobedarf	300	300	428,66
682 00 Zeitschriften, Bücher	500	700	1.226,97
682 10 Fortbildungskosten	6.000	6.000	0,00
682 50 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-2.108,13
682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	1.403,00
683 50 Mieten für Einrichtungen	1.000	1.000	667,28
683 70 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.500	0	0,00
684 00 Betriebsbedarf	1.000	1.000	2.042,39
684 50 Werkzeuge und Kleingeräte	6.500	6.500	7.348,84
685 90 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei	0	1.000	814,32
<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>704.400</b>	<b>680.900</b>	<b>570.447,39</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>4.100</b>	<b>5.320,02</b>
732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	1.300	4.100	5.320,02
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>95.200</b>	<b>69.900</b>	<b>19.630,95</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.724,12</b>
768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	1.400	1.400	1.377,68
768 50 Kfz-Steuer	2.400	2.400	2.346,44
<b>11. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>91.400</b>	<b>66.100</b>	<b>15.906,83</b>
Umlage der Verwaltungskosten	91.400	66.100	0,00
699 29 Umlage der Verwaltungskosten	91.400	66.100	0,00
<b>auszugleichender Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.906,83</b>

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>Kontenbezeichnung</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	0	0	0,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0	0	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27,44</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	-27,44
573 60 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-16,21
573 70 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer	0	0	-11,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>156.100</b>	<b>149.900</b>	<b>63.713,74</b>
a) Löhne und Gehälter	121.900	116.700	49.423,38
602 00 Gehälter	121.900	116.700	49.423,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	34.200	33.200	14.290,36
611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	25.800	25.300	10.841,60
612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300	300	294,40
614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	8.100	7.600	3.154,36
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>2.500</b>	<b>1.600</b>	<b>273,00</b>
622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500	1.600	273,00
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>73.300</b>	<b>112.900</b>	<b>141.561,03</b>
630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	427,66
630 01 Personalebenkosten/Kosten Stellenanzeigen	500	1.000	4.449,09
643 00 Sonstige Abgaben	0	0	428,99
643 10 Verwaltungskostenbeitrag	0	10.000	39.863,07
647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	1.000	1.000	2.488,92
660 00 Werbekosten allgemein	0	0	190,00
665 00 Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	47,00
666 30 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200	200	0,00
666 80 Kilometergeld Arbeitnehmer	200	200	0,00
670 00 Aufwendungen für Leiharbeitnehmer	0	600	10.554,40
680 50 Telefon	700	200	586,24
681 50 Bürobedarf	2.000	1.000	1.550,22
681 51 IT-Kosten Einführung und Schulung	0	20.000	0,00
682 10 Fortbildungskosten	1.000	0	626,50
682 50 Rechts- und Beratungskosten	1.000	10.000	22.302,65
682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	19.000	19.000	17.486,35
683 00 Buchführungskosten	24.000	30.000	35.460,91
683 50 Mieten für Einrichtungen	300	300	265,82
683 70 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	21.000	16.000	0,00
684 00 Betriebsbedarf	1.000	1.000	940,44
685 50 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.200	2.200	2.240,45
686 00 Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	0	0	614,06
686 50 Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	0	0	0,30
687 10 Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	0	0	1.037,96

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Kontenbezeichnung</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ergebnis 2020 EUR</b>
	<b>Summe Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>231.900</b>	<b>264.400</b>	<b>205.520,33</b>
7.	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	38,00
	710 50 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	0	0	38,00
8.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	300	0	489,45
	731 00 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbin	300	0	489,45
9.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-232.200</b>	<b>-264.400</b>	<b>-205.971,78</b>
10.	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern</b>	0	0	0,00
11.	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-232.200</b>	<b>-264.400</b>	<b>-205.971,78</b>
	Umlage der Verwaltungskosten	-232.200	-264.400	0,00
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	-232.200	-264.400	0,00
	<b>ausgleichender Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.971,78</b>