



Wirtschaftsplan 2022

für den

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

Entwurf: Januar 2022

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.188.400 EURO
	die Aufwendungen	2.549.500 EURO
	der Jahresgewinn	0 EURO
	der Jahresverlust	361.100 EURO
	und	
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.104.800 EURO
	die Auszahlungen	1.104.800 EURO

§ 2

2.	Es werden festgesetzt	
2.1.		
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	567.900 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 ausgewies	18,12 Stellen

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

Laboe, XX.XX.XXXX

Heiko Voß
Werkleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan betragen die Erträge 2.188.400 EUR und die Aufwendungen 2.549.500 EUR, so dass sich ein kalkulierter Gesamtverlust von 361.100 EUR ergibt.

Stand über die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage:

Betriebsteil Tourismus:

Es wird ein geplanter Verlust von 223.100 EUR (Vorjahr: 116.000 EUR) ausgewiesen. Die Erhöhung von 107.100 EUR ist maßgeblich auf zwei Faktoren zurückzuführen.

Zum einen ist der Ertrag aus dem sog. Infrastrukturausgleich, den der Betriebsteil Tourismus aus dem Gemeindehaushalt für die Nutzung der Einwohner erhält, von 243.300 EUR um 67.100 EUR auf 176.200 EUR gesunken, da der Verteilungsmaßstab entsprechend der Kurabgabekalkulation - 17,41 % der Aufwendungen – angepasst wurde. In den Vorjahren wurde ein 25%-Anteil mit der Gemeinde abgerechnet.

Zum anderen ist der Anteil an den Kosten für die allgemeine Verwaltung von 66.100 EUR auf 90.600 EUR gestiegen. Auch diese Aufteilung ist eine andere als in den Vorjahren. Wie der Infrastrukturausgleich wurden bisher die Verwaltungskosten gleichmäßig auf die vier Betriebsteile zu einem Viertel aufgeteilt. Dieser Verteilungsmaßstab wurde vom Gemeindeprüfungsamt als willkürlich angesehen und daher entsprechend geändert. Die Kosten für die allgemeine Verwaltung wurden jetzt neu auf die vier Betriebsteile auf Grundlage der Aufwendungen in der Kontenklasse 6 (Personalkosten, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen) im Verhältnis zueinander aufgeteilt. Dieser Verteilungsschlüssel wurde auch bereits im Jahresabschluss 2020 angewandt.

Betriebsteil Hafen:

Für das Jahr 2022 wird ein Verlust von 55.600 EUR prognostiziert; das sind im Vergleich zum Vorjahr 52.300 EUR weniger.

Dieses Jahr wurde erstmalig die Erstattung der Gemeinde für die Ermäßigungen und Befreiungen nach § 8 der Hafenabgabensatzung in Höhe von 19.000 EUR etatisiert. Durch den neuen Verteilungsschlüssel an den allgemeinen Verwaltungskosten, s. oben, werden 23.800 EUR weniger Anteil im Betriebsteil Hafen veranschlagt.

Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle:

Durch die Schließung der Schwimmhalle Anfang des Jahres 2021 hat sich der Verlust von 290.100 EUR auf 82.400 EUR verringert.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die Abschreibungen in Höhe von 51.800 EUR. Zudem wurden 10.700 EUR für Bewirtschaftungskosten und Bauhofkosten, sonst. betriebliche Aufwendungen von 7.900 EUR (einschl. 6.300 für Versicherung) sowie Zinsen und Grundsteuer veranschlagt.

Betriebsteil Bauhof:

Wie in den Vorjahren wurde für diesen Betriebsteil eine vollständige Kostendeckung eingeplant. Die Gesamtsumme der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf 800.900 EUR (Vorjahr: 754.900 EUR). Die Steigerungen der Kosten liegen hauptsächlich an der Erhöhung der Verwaltungskosten um 25.300 EUR und Steigerung der Personalkosten aufgrund der ganzjährigen Besetzung der Elektriker-Stelle und der neuen Stelle für die Datenerfassung.

Kosten für die allgemeine Verwaltung:

Die Kosten für die Verwaltung sind in Höhe von 232.200 EUR veranschlagt worden. Im Vergleich zum Vorjahr 32.200 EUR weniger, das hängt mit der im Jahr 2021 durchgeführten DATEV Umstellung zusammen. Die Verwaltungskosten werden auf die Betriebsteile Tourismus (90.600 EUR), Hafen (42.300 EUR), MWSH (7.900 EUR) und Bauhof (91.4000 EUR) verteilt und ausgeglichen. Wie oben bereits aufgeführt, wurden die Kosten nach einem neuen Schlüssel aufgeteilt.

Die Gesamtaufwendungen des Gemeindebetriebes von 2.549.500 EUR teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand 398.300 EUR (16%), Personalaufwand 970.500 EUR (38%), Abschreibungen 518.900 EUR (20%), sonstige betriebliche Aufwendungen 592.900 EUR (23%), Zinsen 59.300 EUR (2%) und Steuern 9.600 EUR (1%).

Stellenplan:

Im Stellenplan werden unverändert zum Vorjahr 18,12 Stellen ausgewiesen. Ein Stellenanteil von 0,29 Stelle der Stelle Buchhaltung/Controlling, lfd. Nr. 04, werden auf den Betriebsteil Bauhof, neue Stelle lfd. Nr. 21, für die Datenerfassung verschoben. Weiterhin sind drei Höhergruppierungen geplant.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan 2022 enthält Auszahlungen in Höhe von 1.104.800 EUR. Davon sind insbesondere Investitionen in einer Gesamthöhe von 658.900 EUR vorgesehen.

Schwerpunkte:

Tourismus:	50.000 EUR	Gesamtgestaltungskonzept Promenade
	20.000 EUR	Erstellung einer Wertschöpfungsanalyse
Hafen:	350.000 EUR	Sanierung der Südmole, Planungsleistungen
	60.000 EUR	Sanierung Steg L
	30.000 EUR	Sanierung Steg D
	25.000 EUR	Sanierung Müllverschlag
Bauhof:	52.000 EUR	Erwerb E-Fahrzeug

Weitere kleinere Investitionen sind in den einzelnen Betriebsteilen geplant.

Zudem sind für die Tilgung 307.000 EUR veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Einzahlungen in Höhe von 1.104.800 EUR, die sich aus einem Zuschuss für das E-Fahrzeug von 18.000 EUR, Zuführung Abschreibung von 518.900 EUR sowie einer Gesamtkreditaufnahme von 567.900 EUR zusammensetzen.

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.916.900	1.843.800	1.748.694,48
2.	Sonstige betriebliche Erträge	271.500	336.300	313.970,86
	Summe Erträge	2.188.400	2.180.100	2.062.665,34
3.	Materialaufwand	398.300	465.700	578.331,69
	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
4.	Personalaufwand	970.500	951.100	873.471,01
	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
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	518.900	536.500	524.622,07
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	592.900	660.600	695.264,66
	Summe Betriebliche Aufwendungen	2.480.600	2.613.900	2.671.689,43
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	38,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.300	71.000	82.060,23
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-351.500	-504.800	-691.046,32
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	9.600	9.200	3.658,72
11.	Jahresgewinn/-verlust	-361.100	-514.000	-694.705,04
	Umlage der Verwaltungskosten	0	0	0,00
	auszugleichender Jahresverlust	-361.100	-514.000	-694.705,04

B Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 2022, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Einzahlungen		Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
1		Zuweisungen der Gemeinde	-694.705,04	-514.000	-361.100
		zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0	0
		zum Verlustausgleich	-694.705,04	-514.000	-361.100
2		Darlehen der Gemeinde	0,00	0	0
3		Kostenerstattungen der Gemeinde an den Betriebsteil Bauhof	319.343,43	475.400	514.500
4		Erstattung der Gemeinde wegen Nutzung Infrastruktur durch Einheimische	152.910,37	243.300	176.200
Auszahlungen					
6 / 51					
1		Ablieferungen an die Gemeinde / Amt Probstei	144.090,99	157.600	100.800
		von Gewinnen	0,00	0	0
		von Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		von Verwaltungskostenbeiträgen	103.586,13	105.000	42.000
		von Kosten für Reinigung	40.504,86	52.600	58.800
		bei Eigenkapitalentnahmen	0,00	0	0
2		Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
Einzahlungen				
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0,00
2	Entnahme Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0,00
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	18.000	103.000	14.602,67
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00
6	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	0	0,00
7	Abschreibungen	518.900	536.500	524.622,07
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	567.900	205.500	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
	Summe	1.104.800	845.000	539.224,74
Auszahlungen				
12	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0,00
13	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0,00
14	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	82.100	79.800	81.233,92
15	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	8.500	8.500	8.540,41
16	Gewährung von Darlehen	0	0	0,00
17	Investitionen	658.900	452.100	282.580,89
18	Tilgung von Krediten	307.000	300.000	0,00
19	Sonstige Auszahlungen	0	0	0,00
20	Erhöhung des Nettogeldvermögens	48.300	4.600	0,00
	Summe	1.104.800	845.000	372.355,22

A Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)							
Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
1 Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Entnahme Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	14.602,67	103.000	18.000	0	0	0	0
4 Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Abschreibungen	524.622,07	536.500	518.900	490.500	452.000	511.400	511.400
8 Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Kredite (Aufnahme)	0,00	205.500	567.900	1.478.500	1.507.200	190.300	190.300
10 Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe	539.224,74	845.000	1.104.800	1.969.000	1.959.200	701.700	701.700
8/							
9/							
12 Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	81.233,92	79.800	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
15 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	8.540,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Investitionen	282.580,89	452.100	658.900	1.585.000	1.535.000	235.000	235.000
18 Tilgung von Krediten	0,00	300.000	307.000	293.400	333.600	376.100	376.100
19 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	4.600	48.300	0	0	0	0
Summe	372.355,22	845.000	1.104.800	1.969.000	1.959.200	701.700	701.700

Erfolgsplan Sparten							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Gesamt	Tourismus	Hafen	MWSH	Bauhof	Verwaltung
1.	Umsatzerlöse	1.916.900	616.200	500.200	0	800.500	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	271.500	247.100	24.000	0	400	0
	Summe Erträge	2.188.400	863.300	524.200	0	800.900	0
3.	Materialaufwand	398.300	308.300	63.500	10.700	15.800	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	108.900	39.300	51.500	2.300	15.800	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.400	269.000	12.000	8.400	0	0
4.	Personalaufwand	970.500	204.100	86.200	0	524.100	156.100
	a) Löhne und Gehälter	742.900	154.500	63.100	0	403.400	121.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	227.600	49.600	23.100	0	120.700	34.200
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	518.900	173.000	221.300	51.800	70.300	2.500
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	592.900	304.500	113.000	7.900	94.200	73.300
	Summe Betriebliche Aufwendungen	2.480.600	989.900	484.000	70.400	704.400	231.900
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.300	5.000	48.700	4.000	1.300	300
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-351.500	-131.600	-8.500	-74.400	95.200	-232.200
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	9.600	900	4.800	100	3.800	0
11.	Jahresgewinn/-verlust	-361.100	-132.500	-13.300	-74.500	91.400	-232.200
	Umlage der Verwaltungskosten	0	90.600	42.300	7.900	91.400	-232.200
	auszugleichender Jahresverlust	-361.100	-223.100	-55.600	-82.400	0	0

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender
Auszahlungen
Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Wirtschaftsjahr 2022**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in T€ -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	5
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	206	568	1.478	1.507	190

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

	im Vorjahr 2021			
Betriebsteil	Stand : 01.01.	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand: 31.12.
Tourismus	567,3	75,0	0,0	492,3
Hafen	1821,0	171,0	0,0	1650,0
MWSH	88,4	3,3	0,0	85,1
Bauhof	403,6	52,9	0,0	350,7
Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.880,3	302,2	-	2.578,1

	im Wirtschaftsjahr 2022			
Betriebsteil	Stand: 01.01.	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand: 31.12.
Tourismus	492,3	76,0	63,8	480,1
Hafen	1650,0	173,5	453,7	1930,2
MWSH	85,1	3,5	0,0	81,6
Bauhof	350,7	54,0	50,4	347,1
Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.578,1	307,0	567,9	2.839,0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	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
2.	Sonstige betriebliche Erträge	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
	Summe Erträge	863.300	924.200	828.000,20
3.	Materialaufwand	308.300	299.400	335.005,85
	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

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	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
4.	Personalaufwand	204.100	197.100	200.817,93
	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
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	173.000	176.400	177.955,19
	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
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.500	293.200	191.408,31
	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

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		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
	Summe Betriebliche Aufwendungen	989.900	966.100	905.187,28
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	7.200	9.972,06
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	5.000	7.200	9.972,06
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-131.600	-49.100	-87.159,14
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	900	800	724,47

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

Ebene 1	GB	Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Ebene 2	10	Tourismus

Erläuterung (zur Auswertung)

10 Tourismus - 5000 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschäftsbauten - 10-001 Erwerb bewegliches Vermögen Tourismus

SPERRVERMERK

Entscheidung durch den Werkausschuss

Vergleich Miete/Kauf

10 Tourismus - 6700 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800 - 10-001 Erwerb bewegliches Vermögen Tourismus

Erwerb von Sitzbänken im Rosengarten am Skateboat, Fahrradständer, Abfallbehälter

10 Tourismus - 64500 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten -

Boden- und Fenstersanierung Lesehalle; Dachsanierung Musikmuschel (bereits in 2021 geplant, wurde nicht durchgeführt)

10 Tourismus - 64700 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs- -

Sanierung Hozbänke Rosengarten, neue Zinken für Strandreinigungsmaschine, neue Sandwehen

10 Tourismus - 64950 Wartungskosten für Hard- und Software -

Aufwand für neuen WEB-Auftritt, in 2021 bereits geplant aber nicht durchgeführt

10 Tourismus - 68550 Nebenkosten des Geldverkehrs -

Transaktionsgebühren für EC-Zahlung Strandkartenautomaten

10 Tourismus - 68590 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei -

ab 2022 unter Bewirtschaftungskosten Konto 50440

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Einzahlungen				
Einzahlungsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0,00
2	Entnahme Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0,00
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	103.000	14.602,67
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00
6	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	0	0,00
7	Abschreibungen	173.000	176.400	177.955,19
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	63.800	122.400	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
	Summe	236.800	401.800	192.557,86

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Auszahlungen

Auszahlungen		Aus- zahlungen 2022 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2022 EUR	Aus- zahlungen 2021 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0,00	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0,00	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	69.100	0	66.800	69.103,19	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0,00	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0
6	Investitionen	91.700	0	260.600	26.361,43	402.300	260.600
7	Tilgung von Krediten	76.000	0	74.400	0,00	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0,00	0	0
Summe		236.800	0	401.800	95.464,62	402.300	260.600

Investitionsprogramm													
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsmäch-tigungen 2022	Verpflichtungsmäch-tigungen 2023	Verpflichtungsmäch-tigungen 2024	Verpflichtungsmäch-tigungen 2025
		EUR	2021	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10-001 Erwerb bewegliches Vermögen Tourismus													
1.	+ Investitionstätigkeit	26.000	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.000	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	16.000	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	10.000	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	10.000	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	26.000	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.000	0	0	0	0
2021-10-001 Veranstaltungsmobiliar													
1.	+ Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
2021-10-002 Strandausstattung													
1.	+ Investitionstätigkeit	7.900	7.900	0	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	7.900	7.900	0	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	7.900	7.900	0	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0
2021-10-003 Strandkartenautomaten													
1.	+ Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	9.000	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	9.000	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
2021-10-004 Wasserwachturm links neben der Lesehalle													
1.	+ Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	37 00 Andere Bauten (fremde Grundstücke)	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
2021-10-005 Strandzugang rechts neben der Lesehalle													
1.	+ Investitionstätigkeit	175.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm													
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2022 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2025 EUR	
	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionsmaßnahmen		77 00 Anlagen im Bau	175.000	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gesamtkosten	175.000	125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	2021-10-006 Strandzaun Katzbek Birkenweg												
	1.	+ Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
		77 00 Anlagen im Bau	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gesamtkosten	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	2021-10-007 Digitaler Info-Screen Musik-Muschel												
	1.	+ Investitionstätigkeit	6.200	6.200	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0
		50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschäft	6.200	6.200	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0
	2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	Gesamtkosten	6.200	6.200	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0
2021-10-008 Gesamtgestaltungskonzept Promenade													
1.	+ Investitionstätigkeit	65.000	15.000	50.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
	77 00 Anlagen im Bau	65.000	15.000	50.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Gesamtkosten	65.000	15.000	50.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
2021-10-009 Strandduische Höhe "Ocean Eleven"													
1.	+ Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
	77 00 Anlagen im Bau	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Gesamtkosten	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	
2022-10-001 Erwerb von Strandumkleidekabinen													
1.	+ Investitionstätigkeit	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschäft	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Gesamtkosten	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022-10-002 Sanierung Musikmuschel													
1.	+ Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2022	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2023	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2024	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2025
		EUR	2021	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	37 00 Andere Bauten (fremde Grundstücke)	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-10-003 Erstellung Wertschöpfungsanalyse												
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	500.200	474.900	487.738,58
	401 00 Hafen Jahreslieger 19% USt	369.100	369.100	358.109,38
	401 01 Dauerlieger anteilig	5.000	0	12.158,25
	401 04 Hafen 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 Hafen Tageslieger 19 %	56.000	53.000	43.823,60
	421 32 Hafen 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 Einzelprei	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 Hafen	11.500	10.000	9.142,75
	421 72 Parkentgelte Hafen 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
2.	Sonstige betriebliche Erträge	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 Mahngeb. 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
	Summe Erträge	524.200	498.900	538.860,36
3.	Materialaufwand	63.500	63.000	64.360,81
	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

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	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
4.	Personalaufwand	86.200	68.400	50.996,84
	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
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	221.300	233.700	233.034,61
	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
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.000	115.600	167.742,56
	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

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		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 Einzelwertberichtig	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
	Summe Betriebliche Aufwendungen	484.000	480.700	516.134,82
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.700	55.500	61.995,98
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	47.200	54.000	60.529,59
	733 00 Zinsähnl.Aufw.-Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.466,39
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.500	-37.300	-39.270,44
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	4.800	4.500	4.420,54
	768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	4.800	4.500	4.420,54
11.	Jahresgewinn/-verlust	-13.300	-41.800	-43.690,98
	Umlage der Verwaltungskosten	42.300	66.100	0,00
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	42.300	66.100	0,00
	auszugleichender Jahresverlust	-55.600	-107.900	-43.690,98

Ebene 1	GB	Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Ebene 2	20	Hafen

Erläuterung (zur Auswertung)

20 Hafen - 7700 Anlagen im Bau - 2020-20-001 Sanierung Südmole

Planungskosten nach Einschätzung für 2022, weitere Planungskosten in den Folgejahren

20 Hafen - 42190 Erlöse 19% Kai/Slippgeld -

Im Jahr 2020 wurden die Einnahmen für 2019 nachveranlagt.

20 Hafen - 68590 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei -

ab 2022 unter Bewirtschaftungskosten

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Einzahlungen

Einzahlungsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0,00
2	Entnahme Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0,00
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00
6	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	0	0,00
7	Abschreibungen	221.300	233.700	233.034,61
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	453.700	58.000	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Summe		675.000	291.700	233.034,61

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Auszahlungen							
Auszahlungen		Aus- zahlungen 2022 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2022 EUR	Aus- zahlungen 2021 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0,00	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0,00	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	13.000	0	13.000	12.130,73	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	8.500	0	8.500	8.540,41	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0
6	Investitionen	480.000	0	100.000	164.884,19	3.830.000	100.000
7	Tilgung von Krediten	173.500	0	170.200	0,00	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0,00	0	0
Summe		675.000	0	291.700	185.555,33	3.830.000	100.000

Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2022 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2025 EUR
20-001 Erwerb bewegliches Vermögen Hafen												
1.	+ Investitionstätigkeit	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
2020-20-001 Sanierung Südmole												
1.	+ Investitionstätigkeit	3.650.000	50.000	350.000	1.550.000	1.500.000	200.000	50.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	3.650.000	50.000	350.000	1.550.000	1.500.000	200.000	50.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.650.000	50.000	350.000	1.550.000	1.500.000	200.000	50.000	0	0	0	0
2021-20-001 Sanierung Sanitäranlage, neue Türelemente												
1.	+ Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
2022-20-001 Sanierung Steg L (Bunkersteg)												
1.	+ Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-20-002 Sanierung Steg D												
1.	+ Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-20-003 Sanierung Müllverschlag												
1.	+ Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm													
		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2022 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2025 EUR
Investitionsmaßnahmen		EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		EUR				
3.	Gesamtkosten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	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 Erträge 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
2.	Sonstige betriebliche Erträge	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
	Summe Erträge	0	2.100	100.406,42
3.	Materialaufwand	10.700	72.000	152.843,27
	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
4.	Personalaufwand	0	57.100	163.274,09
	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

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	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
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	51.800	53.000	52.360,61
	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
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.900	39.700	105.921,64
	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
	Summe Betriebliche Aufwendungen	70.400	221.800	474.399,61
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	4.200	4.282,72
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	4.000	4.200	4.282,72
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-74.400	-223.900	-378.275,91
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	100	100	-5.210,41
	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

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
11.	Jahresgewinn/-verlust	-74.500	-224.000	-373.065,50
	Umlage der Verwaltungskosten	7.900	66.100	0,00
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	7.900	66.100	0,00
	auszugleichender Jahresverlust	-82.400	-290.100	-373.065,50

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Einzahlungen				
Einzahlungsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0,00
2	Entnahme Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0,00
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00
6	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	0	0,00
7	Abschreibungen	51.800	53.000	52.360,61
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	0	0	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Summe		51.800	53.000	52.360,61

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Auszahlungen

Auszahlungen		Aus- zahlungen 2022 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2022 EUR	Aus- zahlungen 2021 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0,00	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0,00	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0,00	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0,00	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0
6	Investitionen	0	0	45.000	10.850,61	45.000	45.000
	40 00 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	4.257,37	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	0	0	0	5.900,00	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	0	0	0	693,24	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000
7	Tilgung von Krediten	3.500	0	3.400	0,00	0	0
	890 00 Auszahlung Darlehenstilgung	3.500	0	3.400	0,00	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	48.300	0	4.600	0,00	0	0
	992 30 Erhöhung Nettogeldvermögen	48.300	0	4.600	0,00	0	0
	Summe	51.800	0	53.000	10.850,61	45.000	45.000

Investitionsprogramm												
	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2022 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2025 EUR
	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		EUR				
2021-30-001 Bauzustands- und Nachnutzungsanalyse												
1.	+ Investitionstätigkeit	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	45.000	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	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 MVV	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
2.	Sonstige betriebliche Erträge	400	400	218,58
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	400	400	59,83

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	493 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	158,75
	Summe Erträge	800.900	754.900	595.398,36
3.	Materialaufwand	15.800	31.300	26.149,20
	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
4.	Personalaufwand	524.100	478.600	394.668,41
	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
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	70.300	71.800	60.998,66
	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
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.200	99.200	88.631,12
	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

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	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
	Summe Betriebliche Aufwendungen	704.400	680.900	570.447,39
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300	4.100	5.320,02
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	1.300	4.100	5.320,02
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	95.200	69.900	19.630,95
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	3.800	3.800	3.724,12
	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
11.	Jahresgewinn/-verlust	91.400	66.100	15.906,83
	Umlage der Verwaltungskosten	91.400	66.100	0,00
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	91.400	66.100	0,00
	auszugleichender Jahresverlust	0	0	15.906,83

Ebene 1	GB	Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Ebene 2	40	Bauhof

Erläuterung (zur Auswertung)

40 Bauhof - 6000 Fahrzeuge - 2022-40-001 Erwerb E-Fahrzeug

SPERRVERMERK

evtl. Fahrzeug leasen

geförderte Anschaffung, siehe Zuschuss

40 Bauhof - 6000 Fahrzeuge - 2022-40-002 Erwerb Palettengabel für Schlepper

Schlepper-Anbauteil

40 Bauhof - 6000 Fahrzeuge - 2022-40-003 Erwerb einer Schaufel für den Schlepper

Schlepper-Anbauteil

40 Bauhof - 7700 Anlagen im Bau - 2021-40-002 Gebäudesanierung

Rolltor große Halle, Einrichtung neuer Werkstatttraum und Gefahrenstofflager

40 Bauhof - 29800 Sonderposten mit Rücklageanteil - 2022-40-001 Erwerb E-Fahrzeug

Zuschuss zum E-Fahrzeug

40 Bauhof - 46001 Erträge Bauhof aus Weiterberechnung Cont -

Die Weiterberechnung wird ab 2022 direkt auf dem Aufwandskonto gebucht.

40 Bauhof - 48310 Kostenerstattung von Gemeinde Laboe ohne -

Die Weiterberechnung wird ab 2022 direkt auf dem Aufwandskonto gebucht.

40 Bauhof - 50451 Arbeitsmaterial Bauhof, Weiterberechnung -

Der Aufwand wird ab dem Jahr 2022 direkt beim Aufwandskonto gebucht und erstattet.

40 Bauhof - 50452 Bauhof, Containergebühren/Weiterber. an -

Der Aufwand wird ab dem Jahr 2022 direkt beim Aufwandskonto gebucht und erstattet.

40 Bauhof - 63061 Berufskleidung -

Schutzkleidung für Baumschnittarbeiten

40 Bauhof - 68210 Fortbildungskosten -

Lehrgang für den Sicherheitsbeauftragten von 2021 in 2022 verschoben, Baumschnittlehrgänge

40 Bauhof - 68590 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei -

ab 2022 unter Bewirtschaftungskosten

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Einzahlungen

Einzahlungsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0,00
2	Entnahme Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0,00
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	18.000	0	0,00
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00
6	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	0	0,00
7	Abschreibungen	70.300	71.800	60.998,66
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	50.400	16.700	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Summe		138.700	88.500	60.998,66

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Auszahlungen							
Auszahlungen		Aus- zahlungen 2022 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2022 EUR	Aus- zahlungen 2021 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0,00	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0,00	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0,00	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0,00	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0
6	Investitionen	84.700	0	36.500	79.680,66	83.200	30.700
7	Tilgung von Krediten	54.000	0	52.000	0,00	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0,00	0	0
Summe		138.700	0	88.500	79.680,66	83.200	30.700

Investitionsprogramm											
Investitionsmaßnahmen	Insgesamt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2022 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2025 EUR
2021-40-001 Häcksler											
1. + Investitionstätigkeit	13.500	13.500	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0
44 00 Maschinen	13.500	13.500	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtkosten	13.500	13.500	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0
2021-40-002 Gebäudesanierung											
1. + Investitionstätigkeit	8.000	8.000	21.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
77 00 Anlagen im Bau	8.000	8.000	21.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtkosten	8.000	8.000	21.000	0	0	0	8.000	0	0	0	0
2021-40-003 Anhänger											
1. + Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 00 Fahrzeuge	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtkosten	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-40-001 Erwerb E-Fahrzeug											
1. + Investitionstätigkeit	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
60 00 Fahrzeuge	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtkosten	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2022-40-002 Erwerb Palettengabel für Schlepper											
1. + Investitionstätigkeit	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0
60 00 Fahrzeuge	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtkosten	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0
2022-40-003 Erwerb einer Schaufel für den Schlepper											
1. + Investitionstätigkeit	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
60 00 Fahrzeuge	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtkosten	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
40-001 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof											
1. + Investitionstätigkeit	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
	Investitionsmaßnahmen	Insgesamt EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bereits eingezahlt / ausgezahlt EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2022 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2025 EUR
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschäft	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	0	0	0	0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Erträge	0	0	0,00
3.	Materialaufwand	0	0	-27,44
	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
4.	Personalaufwand	156.100	149.900	63.713,74
	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
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.500	1.600	273,00
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500	1.600	273,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.300	112.900	141.561,03
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	427,66
	630 01 Personalkosten/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 Leiharbeiter	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

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

Ebene 1	GB	Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Ebene 2	50	Verwaltung

Erläuterung (zur Auswertung)

50 Verwaltung - 6700 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800 - 50-001 Erwerb bewegliches Vermögen, EDV Ausstattung Verwaltung
 Büroausstattung, Drucker

50 Verwaltung - 68300 Buchführungskosten -
 Fibu Steuerberater

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Einzahlungen				
Einzahlungsarten		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 EUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0,00
2	Entnahme Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0,00
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0,00
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0,00
6	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0	0	0,00
7	Abschreibungen	2.500	1.600	273,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	0	8.400	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Summe		2.500	10.000	273,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 - Auszahlungen

Auszahlungen		Aus- zahlungen 2022 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2022 EUR	Aus- zahlungen 2021 EUR	Ergebnis der Jahres- rechnung 2020 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0,00	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0,00	0	0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0,00	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0,00	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	0	0
6	Investitionen	2.500	0	10.000	804,00	12.500	10.000
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0,00	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0,00	0	0
Summe		2.500	0	10.000	804,00	12.500	10.000

Investitionsprogramm												
	Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2022 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsmäch tigungen 2025 EUR
	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		EUR				
50-001 Erwerb bewegliches Vermögen, EDV Ausstattung Verwaltung												
1. + Investitionstätigkeit	12.500	10.000	2.500	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
66 00 EDV-Hardware	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. - Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtkosten	12.500	10.000	2.500	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Stellenplan 2022

Eigenbetrieb Ostseebad Laboe

Stellenplan 2022

(für Beamte und Beschäftigte)

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle	Stellenplan 2021				tatsächliche Besetzung am 30.06.2021				Stellenplan 2022			Bemerkungen
		An-zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung	An-zahl	Std.	Bewertung			
	Amts-/Funktionsbezeichnung												
01	<u>Stellvertretende Werkleitung i.A.</u> Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11			
02	<u>Assistenz</u> Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9b	-	-	-	1,00	39	9b			kw
03	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7			
04	<u>A. Buchhaltung/Controlling</u> Gemeindebeschäftigte/r	0,79	31	5	-	-	-	-	0,50	19,5	5		
05	<u>B. Tourismus/Veranstaltungen</u> Gemeindebeschäftigte/r - Tourismus	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8			
06	Gemeindebeschäftigte/r - Veranstaltungen	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	8			
07	Gemeindebeschäftigte/r - Veranstaltungen	0,50	19,5	6	-	-	-	-	0,50	19,5	6		
08	Gemeindebeschäftigte/r - Tourismus	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5			
	<u>C. Hafen</u>												
09	Hafenmeister/in	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	7			
10	Hafenmeister/in	0,50	19,5	6	-	-	-	-	0,50	19,5	6		

Stellenplan 2022

(für Beamte und Beschäftigte)

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Stellenplan 2021			Ist-sachl. Besetzung am 30.06.21			Stellenplan 2022			Bemerkungen
Lfd.-Nr.		An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
11	E. Baubetriebshof										
01	Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	9a	
12	Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
13	Gemeindebeschäftigte/r - Straßenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
14	Gemeindebeschäftigte/r - Elektrik	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	5	
15	Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
16	Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
17	Gemeindebeschäftigte/r - Malerarbeiten	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
18	Gemeindebeschäftigte/r - Straßenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
19	Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
20	Gemeindebeschäftigte/r - Helfer*innen Elektrik und Schlosserei	0,33	13	2	0,33	13	2	0,33	13	2	
21	Gemeindebeschäftigte/r - Datenerfassung	-	-	-	-	-	-	0,29	11,5	5	

Veränderungsliste 2022

Lfd.-Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
04	Buchhaltung/Controlling	0,29				5
06	Tourismus/Veranstaltungen	1,00	7	8		
09	Hafen	1,00	6	7		
11	Baubetriebshof	1,00	8	9a		
21	Baubetriebshof	0,29			5	

Stellenquerschnitt 2022 (ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Lfd.- Nr.	Amt/Abteilung	Beamte															Einf.D S u m m e	Beschäftigte															S u m m e
		Höherer Dienst 15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	5-1	Anlage 3 TVÜ - VKA / Anlage C TVÖD 5/S15/4/S14/3/S12/S11/1/S110/S10 9a 9b 9c 8/S8 7/S7 6/S6 5/S5 4/S4 3/S3 2/Ü 2/S2 1																	
01	Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe																																1,00
02-03	Stellv. Werkleitung i.A.																1,00																1,00
04	Assistenz																	1,00															2,00
05-08	A. Buchhaltung/Controlling																																0,50
09-12	B. Tourismus/Veranstaltungen																																1,00
13-21	C. Hafen																																0,50
22-25	E. Baubetriebshof																																1,00
26-29	Summe																1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	9,79	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	9,62
30-33	Vorjahr																1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	9,79	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12	18,12
34-37	mehr / weniger																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00