



ENTWURF

Wirtschaftsplan 2023

für den

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

beschlossen am:

Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023 für den Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom XX.XX.XXXX - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgestellt:

§ 1

1.	Es betragen	
1.1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.367.500 EURO
	die Aufwendungen	2.687.000 EURO
	der Jahresgewinn	0 EURO
	der Jahresverlust	319.500 EURO
	und	
1.2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.808.900 EURO
	die Auszahlungen	1.808.900 EURO

§ 2

2.	Es werden festgesetzt	
2.1.		
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.295.300 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	19,12 Stellen

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

Laboe, XX.XX.XXXX

Heiko Voß
Werkleiter

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan:

Im Erfolgsplan betragen die Erträge 2.367.500 EUR und die Aufwendungen 2.687.000 EUR, so dass sich ein kalkulierter Gesamtverlust von 319.500 EUR ergibt.

Stand über die voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage:

Betriebsteil Tourismus:

Es wird ein geplanter Verlust von 269.500 EUR (Vorjahr: 223.100 EUR), Erhöhung um 46.400 EUR, ausgewiesen.

Für die Materialaufwandkosten - beinhalten u.a. die Bewirtschaftungskosten und die Bauhofkosten – wurden die Ansätze um 63.700 EUR erhöht. Zudem sind die Ansätze für die Verwaltungskosten um 12.500 EUR höher veranschlagt worden.

Dagegen sind erhöhte Mieteinnahmen durch die Übertragung der Strandkioske in das Gemeindebetriebsvermögen von rd. 23.000 EUR angesetzt worden.

Betriebsteil Hafen:

Für das Jahr 2023 wird ein Gewinn von 37.400 EUR prognostiziert; im Vergleich zum Vorjahr ein Verlust von 55.600 EUR. Maßgeblich für den prognostizierten Gewinn sind die gestiegenen Umsatzerlöse um 97.000 EUR auf 597.200 EUR.

Die Hafengebühren wurden im Jahr 2022 abschließend für die Jahre 2018 bis 2020 nachkalkuliert und es wurde weiterhin eine neue Vorkalkulation für das 2023 erstellt. Auf diesen Grundlagen hat die Gemeindevertretung am 21.12.2022 beschlossen, die Gebührensätze für die Wasserdauerlieger von 43,00 €/m² auf 50,00 €/m², für die Tageslieger von 0,50 €/m² auf 0,85 €/m² zu erhöhen und für die Landdauerlieger von 26,00 €/m² auf 17,00 €/m² zu mindern. Die kalkulierten Unterdeckungen aus dem Jahr 2019 und teilweise aus dem Jahr 2020 wurden in den neuen Gebührensätzen mitausgeglichen.

Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle:

Der Verlust von 82.400 EUR für das Jahr 2022 wurde auf 87.400 EUR für das Jahr 2023 leicht erhöht.

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die Abschreibungen in Höhe von 51.700 EUR. Zudem wurden Bewirtschaftungskosten und Bauhofkosten sowie sonst. betriebliche Aufwendungen leicht erhöht veranschlagt.

Betriebsteil Bauhof:

Wie in den Vorjahren wurde für diesen Betriebsteil eine vollständige Kostendeckung eingeplant. Die Gesamtsumme der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf 833.200 EUR (Vorjahr: 802.500 EUR). Die Steigerungen der Kosten liegen hauptsächlich an der Erhöhung der Verwaltungskosten um 13.000 EUR und Steigerung der Personalkosten aufgrund der neuen Bauhofleitungsstelle.

Kosten für die allgemeine Verwaltung:

Die Verwaltungskosten sind in Höhe von 270.700 EUR veranschlagt worden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten um 38.700 EUR gestiegen, das mit dem geplanten Strategie- und

Organisationsgutachten für den Gemeindebetrieb zusammenhängt. Die Verwaltungskosten werden auf die Betriebsteile Tourismus (103.100 EUR), Hafen (54.200 EUR), MWSH (9.000 EUR) und Bauhof (104.4000 EUR) auf Grundlage der Aufwendungen der Kontenklasse 6 im Verhältnis zueinander verteilt.

Die Gesamtaufwendungen des Gemeindebetriebes von 2.687.000 EUR teilen sich wie folgt auf:

Materialaufwand 511.300 EUR (19%), Personalaufwand 993.800 EUR (37%), Abschreibungen 513.600 EUR (19%), sonstige betriebliche Aufwendungen 604.000 EUR (22,5%), Zinsen 54.400 EUR (2%) und Steuern 8.800 EUR (0,5%).

Stellenplan:

Im Betriebsteil Bauhof wurde eine neue Leitungsstelle eingeplant, somit werden im Stellenplan insgesamt 19,12 Stellen ausgewiesen. Zudem wurden Höhergruppierungen für den Veranstaltungsmitarbeiter und den Hafenmeister eingeplant.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan 2023 enthält Auszahlungen in Höhe von 1.808.900 EUR. Davon sind insbesondere Investitionen in einer Gesamthöhe von 1.374.800 EUR vorgesehen.

Schwerpunkte:

Tourismus		
	100.000 EUR	Gesamtgestaltungskonzept Promenade
	100.000 EUR	Planung Strandbereich zwischen Musikmuschel und Lesehalle
	575.000 EUR	Sanierung Kiosk Birkenweg
	22.000 EUR	Erwerb neuer WC Container Strand Höhe DRK Kindergarten
	10.000 EUR	Erneuerung Heizungsanlage Tourist-Info, Börn 2
Hafen		
	85.000 EUR	Sanierung der Südmole, Planungsleistungen
	125.000 EUR	Sanierung Wellenschutzwand
	60.000 EUR	Sanierung Steg H
	145.000 EUR	Sanierung Steg C
	66.000 EUR	Neue Lüftungsanlage Sanitärräume
Bauhof		
	20.000 EUR	Gebäudesanierung

Weitere kleinere Investitionen sind in den einzelnen Betriebsteilen geplant.

Zudem sind für die Tilgung 287.200 EUR veranschlagt.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Einzahlungen in Höhe von 1.808.900 EUR vorgesehen, die sich aus der Zuführung der Abschreibungen von 513.600 EUR sowie einer Gesamtkreditaufnahme von 1.295.300 EUR zusammensetzen.

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.075.700	1.918.900	1.836.678,74
2.	Sonstige betriebliche Erträge	291.800	271.500	306.594,69
	Summe Erträge	2.367.500	2.190.400	2.143.273,43
3.	Materialaufwand	511.300	398.300	476.026,12
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.600	108.900	135.395,69
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.700	289.400	340.630,43
4.	Personalaufwand	993.800	970.500	847.994,08
	a) Löhne und Gehälter	770.300	742.900	653.814,15
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	223.500	227.600	194.179,93
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	513.600	518.900	557.534,67
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	604.100	594.900	605.520,51
	Summe Betriebliche Aufwendungen	2.622.800	2.482.600	2.487.075,38
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.400	59.300	66.594,18
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-310.700	-351.500	-410.396,13
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	8.800	9.600	9.298,05
11.	Jahresgewinn/-verlust	-319.500	-361.100	-419.694,18
	Umlage der Verwaltungskosten	0	0	0,00
	auszugleichender Jahresverlust	-319.500	-361.100	-419.694,18

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Einzahlungen

Einzahlungsarten		Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
		2023 EUR	2022 EUR	Jahresrechnung 2021 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	0	0	103.040,00
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	513.600	518.900	557.534,67
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	-5.100,00
9	Kredite (Aufnahme)	1.295.300	608.900	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Summe		1.808.900	1.127.800	655.474,67

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Auszahlungen

Auszahlungsarten		Aus-	Verpflich-	Aus-	Ergebnis	Gesamtaus-	bisher
		zahlungen		tungs-			
		2023	ermäch-	2022	Jahres-	bedarf	gestellt
		EUR	tigungen	EUR	rechnung	EUR	EUR
		2023	2023	2022	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
Auszahlungen							
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	90.400	0	82.100	89.472,26	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	1.374.800	0	681.900	534.028,06	6.675.300	1.128.200
7	Tilgung von Krediten	287.200	0	307.000	0,00	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	48.000	0	48.300	0,00	0	0
Summe		1.808.900	0	1.127.800	632.040,73	6.675.300	1.128.200

A Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023 Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)							
Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	0,00	0	0	0	0	0
2	Entnahme Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	103.040,00	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	557.534,67	518.900	513.600	475.200	488.100	512.300
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5.100,00	0	0	0	0	0
9	Kredite (Aufnahme)	0,00	608.900	1.295.300	3.112.600	1.028.900	20.600
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0,00	0	0	0	0	0
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	Summe	655.474,67	1.127.800	1.808.900	3.587.800	1.517.000	532.900
12	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00	0	0	0	0	0
13	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,00	0	0	0	0	0
14	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	89.472,26	82.100	90.400	90.400	90.400	90.400
15	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	8.540,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
17	Investitionen	534.028,06	681.900	1.374.800	3.200.500	1.035.500	52.500
18	Tilgung von Krediten	0,00	307.000	287.200	288.400	382.600	381.500
19	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0,00	48.300	48.000	0	0	0
	Summe	632.040,73	1.127.800	1.808.900	3.587.800	1.517.000	532.900

B Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 2023 (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Bezeichnung		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Einzahlungen							
1	Zuweisungen der Gemeinde	-419.694,18	-361.100	-319.500	-369.500	-389.500	-400.000
	zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	-419.694,18	-361.100	-319.500	-369.500	-389.500	-400.000
2	Darlehen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenerstattungen der Gemeinde an den Betriebsteil Bauhof	408.678,77	516.500	507.200	513.300	529.900	541.500
	461 02 Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/DRK Kin	82,58	0	500	500	500	500
	461 03 Erträge GeLa/Gemeindeorg "11.0000.67500"	3.496,08	3.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	461 04 Erträge GeLa/Wahlen "11.0520.67500"	853,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	461 06 Erträge GeLa/Ordnung "11.1100.67500"	17.975,90	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	461 08 Erträge GeLa/Brandschutz "11.1300.67500"	27,53	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	461 09 Erträge GeLa/Schule "11.2100.67500"	7.845,53	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	461 10 Erträge GeLa/Bücherei "11.3520.67500"	495,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461 11 Erträge GeLa/Spielplätze "11.4607.67500"	12.607,90	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	461 12 Erträge GeLa/Jugendzentr "11.4680.67500"	2.202,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	461 13 Erträge GeLa/Sportplatz "11.5600.67500"	11.093,85	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000
	461 14 Erträge GeLa/Park-Garten "11.5800.67500"	141.999,69	175.000	147.400	150.000	155.000	160.000
	461 15 Erträge GeLa/Bauamt "11.6300.67500"	27.720,87	130.000	45.800	47.000	48.000	49.000
	461 16 Erträge GeLa/Straßenleuch"11.6700.67 500"	9.607,33	20.700	21.700	23.000	24.000	25.000
	461 17 Erträge GeLa/Märkte "11.7300.67500"	1.073,60	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000

B Übersicht über die Ein- und Auszahlungen 2023 (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Bezeichnung		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
	461 18 Erträge GeLa/Gebäude "11.8800.67500"	7.790,47	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	461 19 Erträge GeLa/Straßenreini"11.6750.675 00"	115.787,45	24.100	114.100	116.000	118.000	120.000
	461 20 Erträge GeLa/Veranstaltg "11.3400.67500"	3.606,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	461 22 Erträge GeLa/Parkplätze "11.6800.67500"	32.923,70	44.000	50.000	52.000	54.000	56.000
	461 24 Erträge GeLa FreyaFrahm "11.7600.67500"	1.458,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	483 10 Kostenerstattung von Gemeinde Laboe ohne	10.029,97	0	0	0	0	0
4	Erstattung der Gemeinde wegen Nutzung Infrastruktur durch Einheimische	169.289,69	176.200	188.000	190.000	192.000	194.000
	483 80 Erstattung Gem.Laboe Nutzung Infrastruktur	169.289,69	176.200	188.000	190.000	192.000	194.000
Auszahlungen							
1	Ablieferungen an die Gemeinde / Amt Probstei	156.760,22	100.800	102.500	107.600	111.700	115.800
	von Gewinnen	0,00	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	103.529,71	42.000	43.500	46.100	47.700	49.300
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	103.529,71	42.000	43.500	46.100	47.700	49.300
	von Kosten für Reinigung	53.230,51	58.800	59.000	61.500	64.000	66.500
	633 00 Reinigung	53.230,51	58.800	59.000	61.500	64.000	66.500
	bei Eigenkapitalentnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan Sparten

Ertrags- und Aufwandsarten		Gesamt	Tourismus	Hafen	MWSH	Bauhof	Verwaltung
1.	Umsatzerlöse	2.075.700	645.300	597.200	0	833.200	0
2.	Sonstige betriebliche Erträge	291.800	265.700	25.900	0	200	0
	Summe Erträge	2.367.500	911.000	623.100	0	833.400	0
3.	Materialaufwand	511.300	372.000	106.000	13.300	20.000	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.600	48.300	94.000	3.300	20.000	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.700	323.700	12.000	10.000	0	0
4.	Personalaufwand	993.800	215.200	66.800	0	539.300	172.500
	a) Löhne und Gehälter	770.300	166.300	52.700	0	415.200	136.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	223.500	48.900	14.100	0	124.100	36.400
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	513.600	188.900	206.400	51.700	63.100	3.500
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	604.100	296.200	101.500	9.500	102.500	94.400
	Summe Betriebliche Aufwendungen	2.622.800	1.072.300	480.700	74.500	724.900	270.400
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.400	4.200	46.000	3.800	1.100	300
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-310.700	-165.500	96.400	-78.300	107.400	-270.700
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	8.800	900	4.800	100	3.000	0
11.	Jahresgewinn/-verlust	-319.500	-166.400	91.600	-78.400	104.400	-270.700
	Umlage der Verwaltungskosten	0	103.100	54.200	9.000	104.400	-270.700
	auszugleichender Jahresverlust	-319.500	-269.500	37.400	-87.400	0	0

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdender
Auszahlungen
Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Wirtschaftsjahr 2023**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	- in T€ -				
	2022	2023	2024	2025	2026
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)	609	1.295	3.113	1.029	21

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

	im Vorvorjahr 2021			
Betriebsteil	Stand : 01.01.	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand: 31.12.
Tourismus	567,3	75,0	0,0	492,3
Hafen	1.821,0	171,0	0,0	1.650,0
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	0,0	2.578,1

	im Vorjahr 2022			
Betriebsteil	Stand: 01.01.	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand: 31.12.
Tourismus	492,3	76,1	0,0	416,2
Hafen	1.650,0	173,5	0,0	1.476,5
MWSH	85,1	3,5	0,0	81,6
Bauhof	350,7	53,3	0,0	297,4
Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.578,1	306,4	0,0	2.271,7

	im Planjahr 2023			
Betriebsteil	Stand: 01.01.	Tilgung	Neuaufnahmen	Stand: 31.12.
Tourismus	416,2	72,9	789,7	1133,0
Hafen	1.476,5	162,4	473,5	1.787,6
MWSH	81,6	3,7	0,0	77,9
Bauhof	297,4	48,1	32,1	281,4
Verwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.271,7	287,1	1295,3	3.279,9

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	645.300	616.200	595.536,47
	410 00 Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8ff UStG	200	300	172,45
	415 30 Steuerfreie Umsätze -Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000,00
	421 40 Erlöse 19% Mieten und Pachten	68.000	45.000	43.869,43
	430 10 Erlöse 7 % - Kurabgaben-	355.000	350.000	351.982,82
	430 20 Erlöse 7 % -Strandkarten-	80.000	75.000	79.733,74
	430 30 Erlöse 7 % aus Verkauf am Tourismusschal	500	600	422,62
	430 40 Erlöse 7 % aus Versand Gastgeberverzeichnis	200	300	137,82
	441 11 Erlöse 19 % -Veranstaltungen-	21.500	26.000	4.000,42
	441 69 Erlöse 19 % - Parkplatz Ehrenmal II/Stein	8.000	9.000	5.754,63
	441 70 Erlöse 19% Vermietung WC-Wagen	500	400	0,00
	441 79 Umsatzerlöse 19 % -Diverses-	30.000	26.000	30.319,27
	441 80 Erträge aus Interneteintrag Vermieter un	6.500	7.000	6.662,00
	441 81 Erlöse Weiterber. Ostseecard 19 %	1.200	1.000	924,00
	441 82 Erlöse Weiterberechnung Ostseecard 7%	700	600	530,50
	441 99 Erlöse 19 % -Tourismusschalter-	1.000	1.000	2.004,10
	469 00 Erlöse aus Tourismusabgabe	60.000	62.000	57.020,80
	473 10 Gewährte Skonti 7 % USt	0	0	1,87
2.	Sonstige betriebliche Erträge	265.700	247.100	252.490,26
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	-1,85
	483 01 sonstige betriebliche Erträge 19%	100	1.600	0,29
	483 02 sonstige betriebliche Erträge 7 %	100	100	0,00
	483 04 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	77.400	69.100	77.341,53
	483 50 Mahngeb. Säumniszuschläge und sonst. Ers	0	0	4,00
	483 80 Erstattung Gem.Laboe Nutzung Infrastruktur	188.000	176.200	169.289,69
	492 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0	0	720,00
	494 00 Erträge aus der Anpassung von EWB's	0	0	2.932,25
	496 00 Periodenfremde Erträge (soweit nicht aufß	0	0	2.204,35
	Summe Erträge	911.000	863.300	848.026,73
3.	Materialaufwand	372.000	308.300	343.133,96
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	48.300	39.300	41.658,63
	501 11 Bewirtschaftungskosten+Strom,Gas ,Wasser	10.000	6.000	6.112,41
	501 50 Aufwendungen für Ostseecard	6.300	6.300	5.432,98
	501 90 Einkauf von Verkaufsartikeln	1.000	1.000	1.344,53
	504 40 Bewirtschaftungskosten	21.000	18.000	20.302,88
	504 60 Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Tourismus u	10.000	8.000	8.679,48
	573 00 Erhaltene Skonti	0	0	-20,84
	573 60 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-192,81
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	323.700	269.000	301.475,33
	501 35 Aufwendungen für Interneteintrag der Ver	2.300	2.700	2.791,50

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	501 70 DTV-Gebühren für Klassifizierung	200	300	90,00
	504 30 Aufwendungen Wasserprobenuntersuchungen	1.200	1.000	1.180,80
	504 42 Unterhaltung Strand/Tourismus	20.000	10.000	4.482,32
	507 50 Aufwendungen Tourismus wg. Arbeitseinsatz	300.000	255.000	292.930,71
4.	Personalaufwand	215.200	204.100	177.365,11
	a) Löhne und Gehälter	166.300	154.500	137.444,67
	602 00 Gehälter	160.200	148.300	127.671,90
	603 00 Aushilfslöhne	6.100	6.200	9.772,77
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	48.900	49.600	39.920,44
	611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	33.700	36.000	28.113,95
	611 10 Gesetzliche soz.Aufw.Künstler/Beitrag Kü	1.600	500	408,18
	611 20 Ges. soz. Aufwendungen/Aushilfen	1.700	2.000	886,49
	612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.200	1.200	1.181,70
	614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	10.700	9.900	9.330,12
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	188.900	173.000	190.487,06
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	57.400	58.800	62.664,47
	622 10 Abschreibungen auf Gebäude	127.500	110.200	123.197,89
	626 00 Sofortabschreibung GWG	4.000	4.000	4.624,70
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	296.200	304.500	260.426,27
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.500	747,43
	630 01 Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeig	500	500	131,44
	630 61 Berufskleidung	600	800	410,50
	631 50 Pacht	300	300	225,00
	633 00 Reinigung	27.000	25.000	26.341,85
	634 00 Abgaben für betrieblich genutzten Grundb	300	200	201,53
	640 00 Versicherungen	6.000	3.200	3.032,91
	642 00 Beiträge	10.600	10.600	10.192,82
	643 00 Sonstige Abgaben	1.200	1.200	981,02
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	17.000	18.000	35.129,16
	645 00 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten	9.000	12.000	7.476,17
	647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	10.000	13.000	9.068,36
	649 50 Wartungskosten für Hard- und Software	8.000	5.000	0,00
	650 01 Fahrzeugkosten - Unterhaltung und Repara	0	0	-1.500,00
	652 00 Kfz-Versicherungen	500	500	432,60
	660 00 Werbekosten allgemein	31.500	30.000	17.617,49
	661 00 Geschenke abzugsfähig bis € 35,00	200	200	0,00
	662 00 Geschenke nicht abzugsfähig über € 35,00	200	200	0,00
	664 00 Bewirtungskosten	200	400	308,62
	664 01 Bewirtungskosten nicht abzugsfähig	100	100	0,00
	665 00 Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	0,00
	666 30 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	100	100	0,00

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	666 80 Kilometergeld Arbeitnehmer	400	400	157,50
	677 19 Provision Strandkarten 19% und Nachlöseg	3.500	4.600	5.085,60
	678 10 Fremdarbeiten Veranstaltungen	103.000	115.000	60.587,49
	678 14 Fremdarbeiten Auf-u.Abbau Veranstaltung	11.000	10.000	7.306,26
	678 20 Fremdarbeiten Badeaufsicht	21.000	21.000	19.000,00
	680 00 Porto/Fracht	1.200	1.000	1.624,55
	680 50 Telefon	1.400	1.000	1.132,46
	681 50 Bürobedarf	600	600	380,05
	682 00 Zeitschriften, Bücher	200	200	167,10
	682 10 Fortbildungskosten	1.000	500	0,00
	682 50 Rechts- und Beratungskosten	5.000	1.000	1.470,59
	682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	2.060,00
	683 50 Mieten für Einrichtungen	7.500	7.000	9.888,78
	684 00 Betriebsbedarf	6.000	7.000	6.792,13
	685 50 Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000	4.000	1.728,57
	685 90 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei	0	0	844,62
	686 00 Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	0	0	-259,76
	686 50 Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	1.000	300	462,30
	687 10 Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	7.000	8.000	19.192,41
	692 30 Einstellungen in die Einzelwertberichtig	0	0	3.777,64
	693 60 Forderungsverluste 19% USt	0	0	2.395,68
	696 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.835,40
	Summe Betriebliche Aufwendungen	1.072.300	989.900	971.412,40
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	5.000	6.544,09
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	4.200	5.000	6.544,09
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-165.500	-131.600	-129.929,76
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	900	900	789,48
	768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	800	800	789,48
	768 50 Kfz-Steuer	100	100	0,00
11.	Jahresgewinn/-verlust	-166.400	-132.500	-130.719,24
	Umlage der Verwaltungskosten	103.100	90.600	70.880,17
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	103.100	90.600	70.880,17
	auszugleichender Jahresverlust	-269.500	-223.100	-201.599,41

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

Erwerb Baustromverteilerkasten, Trinkwasserverteiler, Bodenschutzmatten und Wellenliegen

10 Tourismus - 6700 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800 -

Erwerb weiterer Müllbehälter

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Einzahlungen

Einzahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	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	103.040,00
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	188.900	173.000	190.487,06
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	789.700	103.800	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Summe		978.600	276.800	293.527,06

Ebene 1
Ebene 2

GB
10

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Tourismus

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Auszahlungen

Auszahlungen		Auszahlungen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Auszahlungen	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
		2023 EUR		2022 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	77.400	0	69.100	77.341,53	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	828.300	0	131.700	422.602,91	2.201.600	392.300
7	Tilgung von Krediten	72.900	0	76.000	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	978.600	0	276.800	499.944,44	2.201.600	392.300

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10-001 Erwerb bewegliches Vermögen Tourismus												
1.	+ Investitionstätigkeit	35.000	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000	26.000	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	25.000	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000	16.000	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	35.000	12.000	13.000	8.000	8.000	8.000	26.000	0	0	0	0
2021-10-001 Veranstaltungsmobiliar												
1.	+ Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	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
3.	Gesamtkosten	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0
2021-10-002 Strandausstattung												
1.	+ Investitionstätigkeit	7.900	0	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	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
3.	Gesamtkosten	7.900	0	0	0	0	0	7.900	0	0	0	0
2021-10-003 Strandkartenautomaten												
1.	+ Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	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
3.	Gesamtkosten	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	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
	37 00 Andere Bauten (fremde Grundstücke)	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
3.	Gesamtkosten	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021-10-005 Strandzugang rechts neben der Lesehalle												
1.	+ Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	125.000	0	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	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
2021-10-006 Strandzaun Katzbek Birkenweg												
1.	+ Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	65.000	0	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	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
2021-10-007 Digitaler Info-Screen Musik-Muschel												
1.	+ Investitionstätigkeit	6.200	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	6.200	0	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	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0
2021-10-008 Gesamtgestaltungskonzept Promenade												
1.	+ Investitionstätigkeit	1.165.000	50.000	100.000	1.000.000	0	0	65.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	1.165.000	50.000	100.000	1.000.000	0	0	65.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	1.165.000	50.000	100.000	1.000.000	0	0	65.000	0	0	0	0
2021-10-009 Stranddusche Höhe "Ocean Eleven"												
1.	+ Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	12.000	0	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	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
2022-10-001 Erwerb von Strandumkleidekabinen												
1.	+ Investitionstätigkeit	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	7.200	7.200	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022-10-002 Sanierung Musikmuschel												
1.	+ Investitionstätigkeit	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	37 00 Andere Bauten (fremde Grundstücke)	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
2022-10-003 Wertschöpfungsanalyse, Gäste- und Einwohner*innenbefragung												
1.	+ Investitionstätigkeit	20.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	20.000	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	20.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
2022-10-004 Radwegekonzept, Planungsleistungen												
1.	+ Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2023-10-001 Sanierung Kiosk Birkenweg												
1.	+ Investitionstätigkeit	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	575.000	0	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-10-002 Erwerb WC-Container Strand DRK-Kiga												
1.	+ Investitionstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 00 Bauten auf fremden Grundstücken	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-10-003 Erneuerung Heizungsanlage Tourist-Info, Börn 2												
1.	+ Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 00 Gebäude auf eigenen Grundstücken	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

GB
10

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Tourismus

Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäc tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäc tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäc tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäc tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR				
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-10-004 Planung Strandbereich zwischen Musikmuschel und Lesehalle												
1.	+ Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-10-005 Erwerb von Notrufsäulen am Strand												
1.	+ Investitionstätigkeit	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-10-006 Schaukasten Ortsplan am Ortseingang												
1.	+ Investitionstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	597.200	500.200	500.714,80
	401 00 Hafen Jahreslieger 19% USt	414.000	369.100	360.721,39
	401 01 Dauerlieger anteilig	11.100	5.000	8.649,69
	401 04 Hafen Erstattungen d. Ermäßigungen	22.000	19.000	19.028,29
	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	2.137,10
	421 22 Hafen Tageslieger 19 %	95.000	56.000	60.232,71
	421 32 Hafen Dauerlieger 19 %	2.500	0	3.430,26
	421 40 Erlöse 19% Mieten und Pachten	30.000	28.500	27.858,08
	421 60 Erlöse 19% Dusch-/Toilettengeld	1.500	1.500	1.821,84
	421 61 Erlöse 19% Wasch-/Trockengeld	800	800	537,80
	421 70 Erlöse aus Nutzung Fäkalabsauganlage 19%	100	100	110,93
	421 71 Erlöse Parkentgelte Hafen	11.500	11.500	11.408,31
	421 90 Erlöse 19% Kai/Slipgeld	5.000	5.000	3.332,64
	421 91 Erlöse 19 % aus der Annahme von Altöl	100	100	9,58
	441 79 Umsatzerlöse 19 % -Diverses-	0	0	326,28
	473 60 Gewährte Skonti 19 % USt	0	0	-0,08
2.	Sonstige betriebliche Erträge	25.900	24.000	44.436,23
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	100	100	0,00
	483 01 sonstige betriebliche Erträge 19%	1.500	1.500	2.467,04
	483 04 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	13.000	13.000	12.130,73
	483 50 Mahngeb. Säumniszuschläge und sonst. Ers	800	0	1.007,72
	486 01 Betriebskosten-VZ, Nutzung Räume im YH-G	2.000	900	900,00
	492 00 Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0	0	499,00
	492 50 Erträge aus abgeschriebenen Forderg.	0	0	2,13
	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	18.739,98
	496 00 Periodenfremde Erträge (soweit nicht aufß	0	0	149,22
	Summe Erträge	623.100	524.200	545.151,03
3.	Materialaufwand	106.000	63.500	59.269,60
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	94.000	51.500	40.853,25
	504 40 Bewirtschaftungskosten	94.000	51.500	40.933,31
	573 00 Erhaltene Skonti	0	0	-40,81
	573 60 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-39,25
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	12.000	18.416,35
	507 51 Aufwendungen Hafen wg. Arbeitseinsatz Ba	12.000	12.000	18.416,35
4.	Personalaufwand	66.800	86.200	51.192,92
	a) Löhne und Gehälter	52.700	63.100	40.350,76
	602 00 Gehälter	52.700	63.100	40.350,76
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.100	23.100	10.842,16
	611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	10.300	18.500	7.754,39

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300	300	269,45
	614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	3.500	4.300	2.818,32
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	206.400	221.300	236.497,53
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.700	22.100	21.524,58
	622 10 Abschreibungen auf Gebäude	181.900	191.400	210.646,00
	622 20 Abschreibungen auf Kfz	2.800	2.800	2.792,00
	626 00 Sofortabschreibung GWG	5.000	5.000	1.534,95
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.500	113.000	125.287,37
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.000	1.010,18
	630 01 Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeig	100	100	0,00
	630 61 Berufskleidung	500	300	385,10
	633 00 Reinigung	27.000	27.000	22.596,97
	634 00 Abgaben für betrieblich genutzten Grundb	300	300	288,00
	640 00 Versicherungen	1.600	900	1.441,95
	643 00 Sonstige Abgaben	300	300	251,41
	643 01 Aufwand aus Fremdenverkehrsabgabe/konsol	200	200	223,00
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	12.000	14.000	15.235,14
	645 00 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten	25.000	20.000	23.504,66
	647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	10.000	30.000	17.400,91
	647 03 Marina Manager Leasing Raten, Wart.und s	0	1.200	1.109,88
	650 00 Kraftstoff für Fahrzeuge und Maschinen	100	100	38,25
	660 00 Werbekosten allgemein	1.000	1.000	870,00
	666 80 Kilometergeld Arbeitnehmer	100	100	0,00
	680 00 Porto/Fracht	100	100	5,50
	680 50 Telefon	900	1.000	1.136,63
	681 50 Bürobedarf	200	300	400,91
	682 00 Zeitschriften, Bücher	100	100	0,00
	682 50 Rechts- und Beratungskosten	10.000	1.000	1.518,06
	682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	2.500,00
	683 50 Mieten für Einrichtungen	500	1.000	929,43
	683 70 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.200	1.200	0,00
	684 00 Betriebsbedarf	2.000	5.000	6.874,15
	684 50 Werkzeuge und Kleingeräte	400	200	705,43
	685 50 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.700	1.600	1.749,67
	692 30 Einstellungen in die Einzelwertberichtig	5.000	5.000	6.910,29
	693 60 Forderungsverluste 19% USt	0	0	8.011,35
	696 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	10.190,50
	Summe Betriebliche Aufwendungen	480.700	484.000	472.247,42
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000	48.700	52.907,81
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	44.500	47.200	51.441,42
	733 00 Zinsähnl.Aufw.-Erbbauszinsen	1.500	1.500	1.466,39
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.400	-8.500	19.995,80

Ebene 1
Ebene 2

GB
20

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Hafen

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	4.800	4.800	4.817,25
	768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	4.800	4.800	4.817,25
11.	Jahresgewinn/-verlust	91.600	-13.300	15.178,55
	Umlage der Verwaltungskosten	54.200	42.300	46.584,35
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	54.200	42.300	46.584,35
	ausgleichender Jahresverlust	37.400	-55.600	-31.405,80

Ebene 1	GB	Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Ebene 2	20	Hafen

Erläuterung (zur Auswertung)

20 Hafen - 5000 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä - 20-001 Erwerb bewegliches Vermögen Hafen

Erwerb von Bänken, Fahrradbügel, Handwagen

20 Hafen - 5000 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä - 2022-20-003 Sanierung Müllverschlag

SPERRVERMERK:

Freigabe durch den Werkausschuss

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

weitere Planungskosten in 2023 geplant, Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 übernommen

20 Hafen - 68250 Rechts- und Beratungskosten -

Gutachten zur Stromversorgung im Hafen bezügl. liegeplatzbezogener Abrechnung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Einzahlungen

Einzahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	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	206.400	221.300	236.497,53
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	473.500	453.700	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Summe		679.900	675.000	236.497,53

Ebene 1
Ebene 2

GB
20

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Hafen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Auszahlungen

Auszahlungen		Auszahlungen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Auszahlungen	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
		2023 EUR		2022 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	496.000	0	480.000	59.767,66	4.286.000	580.000
7	Tilgung von Krediten	162.400	0	173.500	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	679.900	0	675.000	80.438,80	4.286.000	580.000

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20-001 Erwerb bewegliches Vermögen Hafen												
1.	+ Investitionstätigkeit	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	0	0	0	0
2020-20-001 Sanierung Südmole												
1.	+ Investitionstätigkeit	3.650.000	350.000	85.000	2.165.000	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	3.650.000	350.000	85.000	2.165.000	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	3.650.000	350.000	85.000	2.165.000	1.000.000	0	400.000	0	0	0	0
2021-20-001 Sanierung Sanitäranlage, neue Türelemente												
1.	+ Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	35.000	0	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	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
2022-20-001 Sanierung Steg L (Bunkersteg)												
1.	+ Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
2022-20-002 Sanierung Steg D												
1.	+ Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
2022-20-003 Sanierung Müllverschlag												
1.	+ Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

GB
20

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Hafen

Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäc tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäc tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäc tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäc tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.	Gesamtkosten	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
2023-20-001 Sanierung Wellenschutzwand												
1.	+ Investitionstätigkeit	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 00 And.Bauten als Gesch.-,Fabrik- u.Wohnb.au	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-20-002 Erneuerung Lüftungsanlagen Sanitärräume Yachthafen												
1.	+ Investitionstätigkeit	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 00 Bauten auf fremden Grundstücken	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-20-003 Sanierung Steg H												
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
2023-20-004 Sanierung Steg C												
1.	+ Investitionstätigkeit	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	0	0	2.100,00
	421 40 Erlöse 19% Mieten und Pachten	0	0	2.100,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.490,57
	496 00 Periodenfremde Erträge (soweit nicht auß)	0	0	2.490,57
	Summe Erträge	0	0	4.590,57
3.	Materialaufwand	13.300	10.700	47.828,09
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.300	2.300	27.089,34
	504 40 Bewirtschaftungskosten	100	100	925,42
	504 70 Heizung/Wärme Schwimmhalle	3.000	2.000	25.838,26
	504 72 Frischwasser Schwimmhalle	200	200	344,40
	573 60 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-18,74
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	8.400	20.738,75
	504 71 Strom Schwimmhalle	3.600	2.000	11.915,66
	504 73 Schmutz-/Niederschlagswasser MWSH	1.400	1.400	1.753,84
	507 52 Aufwendungen MWSH wg. Arbeitseinsatz Bau	5.000	5.000	7.069,25
4.	Personalaufwand	0	0	39.855,31
	a) Löhne und Gehälter	0	0	23.614,39
	602 00 Gehälter	0	0	23.614,39
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	16.240,92
	611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	0	0	13.267,32
	612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	1.035,41
	614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	0	0	1.938,19
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	51.700	51.800	52.158,00
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.900	4.000	4.349,00
	622 10 Abschreibungen auf Gebäude	47.800	47.800	47.809,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.500	7.900	33.145,67
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.067,38
	633 00 Reinigung	0	0	-50,12
	634 00 Abgaben für betrieblich genutzten Grundb	100	100	74,88
	640 00 Versicherungen	8.000	6.300	9.951,20
	642 00 Beiträge	0	0	336,00
	643 00 Sonstige Abgaben	0	0	804,93
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	0	0	17.284,68
	645 00 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten	800	800	550,00
	647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	100	100	120,00
	680 50 Telefon	300	400	266,54
	682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	1.435,00
	683 50 Mieten für Einrichtungen	0	0	175,40
	684 00 Betriebsbedarf	100	100	24,00
	685 50 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	327,27
	685 90 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei	100	100	0,00
	688 50 Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt, BV	0	0	-5.100,00

Erfolgsplan			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
689 50 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchver	0	0	5.261,00
692 00 Einstellung in die Pauschalwertberichtig	0	0	29,00
692 30 Einstellungen in die Einzelwertberichtig	0	0	80,06
696 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	508,45
Summe Betriebliche Aufwendungen	74.500	70.400	172.987,07
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	4.000	4.125,74
732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	3.800	4.000	4.125,74
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-78.300	-74.400	-172.522,24
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	100	100	48,66
768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	100	100	48,66
11. Jahresgewinn/-verlust	-78.400	-74.500	-172.570,90
Umlage der Verwaltungskosten	9.000	7.900	14.118,07
699 29 Umlage der Verwaltungskosten	9.000	7.900	14.118,07
auszugleichender Jahresverlust	-87.400	-82.400	-186.688,97

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Einzahlungen

Einzahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	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	51.700	51.800	52.158,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	-5.100,00
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		51.700	51.800	47.058,00

Ebene 1
Ebene 2

GB
30

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Meerwasserschwimmhalle

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Auszahlungen

Auszahlungen		Auszahlungen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Auszahlungen	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
		2023 EUR		2022 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	0	0,00	45.000	45.000
	77 00 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	45.000	45.000
7	Tilgung von Krediten	3.700	0	3.500	0,00	0	0
	890 00 Auszahlung Darlehenstilgung	3.700	0	3.500	0,00	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	48.000	0	48.300	0,00	0	0
	992 30 Erhöhung Nettogeldvermögen	48.000	0	48.300	0,00	0	0
	Summe	51.700	0	51.800	0,00	45.000	45.000

Ebene 1
Ebene 2

GB
30

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Meerwasserschwimmhalle

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021-30-001 Bauzustands- und Nachnutzungsanalyse												
1.	+ Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	45.000	0	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	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	833.200	802.500	738.285,76
	411 00 Erträge aus Miete Bauhof nicht steuerbar	6.000	6.000	5.700,00
	441 79 Umsatzerlöse 19 % -Diverses-	0	0	200,00
	460 01 Erträge Bauhof aus Weiterberechnung Cont	0	0	3.735,75
	460 03 Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für To	300.000	255.000	292.930,71
	460 04 Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für Ha	12.000	12.000	18.416,35
	460 05 Erträge Bauhof aus Arbeitsaufwand für MW	5.000	10.000	7.069,25
	461 02 Erträge Bauhof Stundenverr. GeLa/DRK Kin	500	0	82,58
	461 03 Erträge GeLa/Gemeindeorg "11.0000.67500"	6.000	3.500	3.496,08
	461 04 Erträge GeLa/Wahlen "11.0520.67500"	4.000	4.000	853,37
	461 06 Erträge GeLa/Ordnung "11.1100.67500"	29.000	29.000	17.975,90
	461 08 Erträge GeLa/Brandschutz "11.1300.67500"	1.500	1.000	27,53
	461 09 Erträge GeLa/Schule "11.2100.67500"	11.000	10.000	7.845,53
	461 10 Erträge GeLa/Bücherei "11.3520.67500"	1.000	1.000	495,51
	461 11 Erträge GeLa/Spielplätze "11.4607.67500"	19.000	18.000	12.607,90
	461 12 Erträge GeLa/Jugendzentr "11.4680.67500"	1.500	1.500	2.202,26
	461 13 Erträge GeLa/Sportplatz "11.5600.67500"	20.000	20.000	11.093,85
	461 14 Erträge GeLa/Park-Garten "11.5800.67500"	147.400	175.000	141.999,69
	461 15 Erträge GeLa/Bauamt "11.6300.67500"	45.800	130.000	27.720,87
	461 16 Erträge GeLa/Straßenleuch"11.6700.67500"	21.700	20.700	9.607,33
	461 17 Erträge GeLa/Märkte "11.7300.67500"	3.700	3.700	1.073,60
	461 18 Erträge GeLa/Gebäude "11.8800.67500"	12.000	12.000	7.790,47
	461 19 Erträge GeLa/Straßenreini"11.6750.67500"	114.100	24.100	115.787,45
	461 20 Erträge GeLa/Veranstaltg "11.3400.67500"	17.000	17.000	3.606,19
	461 22 Erträge GeLa/Parkplätze "11.6800.67500"	50.000	44.000	32.923,70
	461 24 Erträge GeLa FreyaFrahm "11.7600.67500"	2.000	2.000	1.458,99
	461 25 Erträge Bauhof,GeLa Stundenverr.Vers.sch	1.000	1.000	82,59
	461 30 Erträge Bauhof Stundenverr. Amt Probstei	2.000	2.000	1.514,05
	483 10 Kostenerstattung von Gemeinde Laboe ohne	0	0	9.988,26
2.	Sonstige betriebliche Erträge	200	400	7.077,63
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	200	400	106,20
	483 01 sonstige betriebliche Erträge 19%	0	0	6.021,40

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	493 00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	67,50
	496 00 Periodenfremde Erträge (soweit nicht auß	0	0	882,53
	Summe Erträge	833.400	802.900	745.363,39
3.	Materialaufwand	20.000	15.800	25.794,47
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000	15.800	25.794,47
	504 40 Bewirtschaftungskosten	5.000	5.000	4.665,30
	504 41 Miete für Flaschengase/für Schweißgeräte	0	300	0,00
	504 50 Arbeits-u. Verbrauchsmaterial Bauhof	5.000	5.500	5.396,47
	504 51 Arbeitsmaterial Bauhof, Weiterberechnung	0	0	7.712,42
	504 52 Bauhof, Containergebühren/Weiterber. an	0	0	2.398,95
	504 60 Strom, Wasser, Gas, Heizöl / Tourismus u	10.000	5.000	5.863,86
	573 00 Erhaltene Skonti	0	0	-227,70
	573 60 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0	0	-14,83
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
4.	Personalaufwand	539.300	524.100	464.370,15
	a) Löhne und Gehälter	415.200	403.400	361.151,34
	602 00 Gehälter	415.200	403.400	361.151,34
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	124.100	120.700	103.218,81
	611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	94.700	92.500	77.915,52
	612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.300	2.100	2.084,78
	614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	27.100	26.100	23.218,51
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	63.100	70.300	74.112,86
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.400	5.800	4.799,20
	622 10 Abschreibungen auf Gebäude	1.900	3.400	5.883,64
	622 20 Abschreibungen auf Kfz	51.800	59.000	59.204,10
	626 00 Sofortabschreibung GWG	3.000	2.100	4.225,92
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	102.500	96.200	102.527,39
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.352,35
	630 01 Personalnebenkosten/Kosten Stellenanzeig	1.000	500	339,15
	630 61 Berufskleidung	5.000	5.000	4.188,35
	633 00 Reinigung	5.000	6.800	4.341,81
	634 00 Abgaben für betrieblich genutzten Grundb	300	300	258,78
	640 00 Versicherungen	1.100	900	865,05
	643 00 Sonstige Abgaben	2.100	2.100	1.945,69
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	8.500	10.000	27.370,02
	645 00 Reparatur/Instandh. Gebäude/Bauten	3.000	3.000	837,25
	647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	8.000	9.000	7.364,04
	650 00 Kraftstoff für Fahrzeuge und Maschinen	22.000	14.000	15.216,75
	650 01 Fahrzeugkosten - Unterhaltung und Repara	20.500	18.000	23.484,58

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
	652 00 Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	3.818,21
	656 00 Mietleasing Kfz	2.000	2.000	0,00
	665 00 Reisekosten Arbeitnehmer	100	100	0,00
	680 50 Telefon	1.600	1.700	1.796,03
	681 50 Bürobedarf	300	300	46,47
	682 00 Zeitschriften, Bücher	500	500	388,20
	682 10 Fortbildungskosten	6.000	6.000	195,40
	682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	0	0	2.367,50
	683 50 Mieten für Einrichtungen	1.000	1.000	0,00
	683 70 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	1.500	1.500	0,00
	684 00 Betriebsbedarf	1.000	1.000	1.194,02
	684 50 Werkzeuge und Kleingeräte	6.000	6.500	4.949,37
	685 90 Aufwendungen für Abraum- und Abfallbesei	0	0	10,00
	696 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	198,37
	Summe Betriebliche Aufwendungen	724.900	706.400	666.804,87
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	1.300	2.609,18
	732 00 Zinsaufwendungen für langfristige Verbin	1.100	1.300	2.609,18
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107.400	95.200	75.949,34
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	3.000	3.800	3.642,66
	768 20 Grundsteuer Tourismus, MWSH,Bauhof,Hafen	1.500	1.400	1.501,31
	768 50 Kfz-Steuer	1.500	2.400	2.141,35
11.	Jahresgewinn/-verlust	104.400	91.400	72.306,68
	Umlage der Verwaltungskosten	104.400	91.400	72.306,68
	699 29 Umlage der Verwaltungskosten	104.400	91.400	72.306,68
	auszugleichender Jahresverlust	0	0	0,00

Ebene 1	GB	Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Ebene 2	40	Bauhof

Erläuterung (zur Auswertung)

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

Neue Rolltore für die Schlosserei und dem Streugutlager

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Einzahlungen

Einzahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	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	63.100	70.300	74.112,86
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0,00
9	Kredite (Aufnahme)	32.100	51.400	0,00
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	0,00
11	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0,00
Summe		95.200	121.700	74.112,86

Ebene 1
Ebene 2

GB
40

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Bauhof

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Auszahlungen

Auszahlungen		Auszahlungen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2023 EUR	Auszahlungen	Ergebnis der Jahres- rechnung 2021 EUR	Gesamtaus- zahlungs- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
		2023 EUR		2022 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	47.000	0	67.700	40.591,27	130.200	98.400
7	Tilgung von Krediten	48.200	0	54.000	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	95.200	0	121.700	40.591,27	130.200	98.400

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2021-40-001 Häcksler												
1.	+ Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0
	44 00 Maschinen	13.500	0	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	0	0	0	0	0	13.500	0	0	0	0
2021-40-002 Gebäudesanierung												
1.	+ Investitionstätigkeit	38.000	21.000	20.000	0	0	0	29.000	0	0	0	0
	77 00 Anlagen im Bau	38.000	21.000	20.000	0	0	0	29.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	38.000	21.000	20.000	0	0	0	29.000	0	0	0	0
2022-40-001 Fahrzeug-Ersatzbeschaffung												
1.	+ Investitionstätigkeit	52.000	35.000	0	0	0	17.000	35.000	0	0	0	0
	60 00 Fahrzeuge	52.000	35.000	0	0	0	17.000	35.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	52.000	35.000	0	0	0	17.000	35.000	0	0	0	0
2022-40-002 Erwerb Palettengabel für Schlepper												
1.	+ Investitionstätigkeit	1.200	1.200	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
	60 00 Fahrzeuge	1.200	1.200	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	1.200	1.200	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0
2022-40-003 Erwerb einer Schaufel für den Schlepper												
1.	+ Investitionstätigkeit	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
	60 00 Fahrzeuge	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0
2023-40-001 Erwerb Graslaubsauger, Anbauteil für Holder												
1.	+ Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60 00 Fahrzeuge	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ebene 1
Ebene 2

GB
40

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Bauhof

Investitionsprogramm												
Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtungsermächtigungen 2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR				
2023-40-002 Schneeräumschild, Anbauteil für Holder												
1.	+ Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60 00 Fahrzeuge	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40-001 Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof												
1.	+ Investitionstätigkeit	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000	0	0	0	0
	50 00 Andere Anlagen der Betriebs- und Geschä	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	12.000	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	18.000	0	0	0	0

Erfolgsplan				
Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	0	0	41,71
	483 10 Kostenerstattung von Gemeinde Laboe ohne	0	0	41,71
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	100,00
	483 00 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	100,00
	Summe Erträge	0	0	141,71
3.	Materialaufwand	0	0	0,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0,00
4.	Personalaufwand	172.500	156.100	115.210,59
	a) Löhne und Gehälter	136.100	121.900	91.252,99
	602 00 Gehälter	136.100	121.900	91.252,99
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.400	34.200	23.957,60
	611 00 Gesetzliche soziale Aufwendungen	26.900	25.800	17.658,94
	612 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500	300	229,60
	614 00 Aufwendungen für die Altersversorgung	9.000	8.100	6.069,06
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen und Sachanlagen	3.500	2.500	4.279,22
	622 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.500	2.500	2.991,50
	626 00 Sofortabschreibung GWG	0	0	1.287,72
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	94.400	73.300	84.133,81
	630 00 Sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	1.106,98
	630 01 Personalnebenkosten/Kosten Stellenanreiz	500	500	830,41
	643 00 Sonstige Abgaben	0	0	314,11
	643 10 Verwaltungskostenbeitrag	6.000	0	8.510,71
	647 00 Reparatur u. Instandhalt. von Betriebs-	1.000	1.000	2.595,55
	664 00 Bewirtungskosten	200	0	188,48
	666 30 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200	200	0,00
	666 80 Kilometergeld Arbeitnehmer	200	200	24,60
	670 00 Aufwendungen für Leiharbeiter	0	0	264,00
	680 50 Telefon	700	700	660,10
	681 50 Bürobedarf	3.000	2.000	1.961,40
	681 51 IT-Kosten Einführung und Schulung	0	0	19.740,66
	682 00 Zeitschriften, Bücher	0	0	119,25
	682 10 Fortbildungskosten	500	1.000	0,00
	682 50 Rechts- und Beratungskosten	33.000	1.000	0,00
	682 70 Abschluß- und Prüfungskosten	20.000	19.000	8.432,50
	683 00 Buchführungskosten	1.000	24.000	28.690,00
	683 50 Mieten für Einrichtungen	100	300	66,46
	683 70 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	22.000	21.000	0,00
	684 00 Betriebsbedarf	1.500	1.000	735,20
	685 50 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.300	1.200	1.114,44
	686 00 Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	0	0	116,49
	686 50 Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	0	0	10,76

Erfolgsplan			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR
687 10 Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	3.000	0	8.651,71
Summe Betriebliche Aufwendungen	270.400	231.900	203.623,62
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300	300	407,36
731 00 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbin	300	300	407,36
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-270.700	-232.200	-203.889,27
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern	0	0	0,00
11. Jahresgewinn/-verlust	-270.700	-232.200	-203.889,27
Umlage der Verwaltungskosten	-270.700	-232.200	-203.889,27
699 29 Umlage der Verwaltungskosten	-270.700	-232.200	-203.889,27
ausgleichender Jahresverlust	0	0	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Einzahlungen

Einzahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis der Jahresrechnung 2021
		EUR	EUR	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	3.500	2.500	4.279,22
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		3.500	2.500	4.279,22

Ebene 1
Ebene 2

GB
50

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Verwaltung

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 - Auszahlungen

Auszahlungen		Auszahlungen	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Auszahlungen	Ergebnis der Jahres-rechnung	Gesamtauszahlungs-bedarf	bisher bereit-gestellt
		2023 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	EUR	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	3.500	0	2.500	11.066,22	12.500	12.500
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		3.500	0	2.500	11.066,22	12.500	12.500

Ebene 1
Ebene 2

GB
50

Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe
Verwaltung

Investitionsprogramm

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bereits eingezahlt / ausgezahlt	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2023 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2024 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2025 EUR	Verpflichtu ngsermäch tigungen 2026 EUR
		EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50-001 Erwerb bewegliches Vermögen, EDV Ausstattung Verwaltung												
1.	+ Investitionstätigkeit	12.500	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0	0	0
	66 00 EDV-Hardware	10.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000	10.000	0	0	0	0
	67 00 Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500	0	0	0	0
2.	- Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Gesamtkosten	12.500	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0	0	0	0

Stellenplan 2023

Eigenbetrieb Ostseebad Laboe

**Stellenplan 2023
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle		Stellenplan 2022			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022			Stellenplan 2023			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
01	01	<u>Stellvertretende Werkleitung i.A.</u> Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	11	1,00	39	11	1,00	39	11	kw
02	01	<u>Assistenz</u>	1,00	39	9b	-	-	-	1,00	39	9b	
03	02	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
04	01	<u>A. Buchhaltung/Controlling</u> Gemeindebeschäftigte/r	0,50	19,5	5	-	-	-	0,50	19,5	5	
05	01	<u>B. Tourismus/Veranstaltungen</u> Gemeindebeschäftigte/r - Tourismus	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
06	02	Gemeindebeschäftigte/r - Veranstaltungen	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	8	
07	03	Gemeindebeschäftigte/r - Veranstaltungen	0,50	19,5	6	0,50	19,5	6	0,50	19,5	6	
08	04	Gemeindebeschäftigte/r - Tourismus	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
09	01	<u>C. Hafen</u> Hafenmeister/in	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	7	
10	02	Hafenmeister/in	0,50	19,5	6	-	-	-	0,50	19,5	6	

**Stellenplan 2023
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.22			Stellenplan 2023			Bemerkungen
		An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
	<u>E. Baubetriebshof</u>										
11	01 Gemeindebeschäftigte/r - Leitung	-	-	-	-	-	-	1,00	39	10	
12	02 Gemeindebeschäftigte/r - stellv. Leitung	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
13	03 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
14	04 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
15	05 Gemeindebeschäftigte/r - Elektrik	1,00	39	6	1,00	39	5	1,00	39	5	
16	06 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
17	07 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
18	08 Gemeindebeschäftigte/r - Malerarbeiten	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
19	09 Gemeindebeschäftigte/r - Straßenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
20	10 Gemeindebeschäftigte/r - Gartenbau	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
21	11 Gemeindebeschäftigte/r - Helfer*innen Elektrik und Schlosserei	0,33	13	2	0,33	13	2	0,33	13	2	
22	12 Gemeindebeschäftigte/r - Datenerfassung	0,29	11,5	5	0,29	11,5	5	0,29	11,5	5	

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2023

Lfd.-Nr.		Amt/Abteilung		Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge Bes./ EGr (VGr/LGr)	Abgänge Bes./ EGr (VGr/LGr)
					von Bes./ EGr (VGr/LGr)	nach Bes./ EGr (VGr/LGr)		
06	02	Tourismus/Veranstaltungen	Gemeindebeschäftigte/r - Veranstaltungen	1,00	7	8		
09	01	Hafen	Hafenmeister/in	1,00	6	7		
11	01	Baubetriebshof	Leitung	1,00			10	

