

## Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Erfolgsübersicht Plan 2020

Aufwendungen		Betrag insgesamt	Betriebssteile einschl. Nebenbetriebe				Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
nach Aufwandsarten I			Tourismus	Hafen	Schwimm- halle	Bauhof		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	10a	10b	10c	10d	11	12
1	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	317.900	55.200	47.700	185.700	29.300		
	b) Bezug von Betriebszweigen	242.000	225.000	7.000	10.000	0		
2	Entgelte	785.300	166.400	61.700	190.300	366.900		
3	Soziale Abgaben und Abgaben für Unterstützung	169.100	35.900	13.800	36.300	83.100		
4	Aufwendungen für Altersversorgung	48.500	10.200	4.000	10.600	23.700		
5	Abschreibungen	510.000	175.100	225.900	51.800	57.200		
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.800	10.000	62.600	4.200	6.000		
7	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	9.000	800	4.400	100	3.700		
8	Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0		
9	Anderer betriebliche Aufwendungen	737.300	304.000	96.200	226.300	110.800		
10	Summe 1 - 9	2.901.900	982.600	523.300	715.300	680.700		
11	Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-)	-----					-----	-----
12	Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)	-----						
13	Aufwendungen 1 - 12	2.901.900	982.600	523.300	715.300	680.700		
14	Betriebserträge	-----						
	a) nach der GuV-Rechnung	1.931.650	861.450	492.100	139.400	438.700	-----	-----
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweig	242.000	0	0	0	242.000		
15	Betriebserträge insgesamt	2.173.650	861.450	492.100	139.400	680.700	-----	-----
16	Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-728.250	-121.150	-31.200	-575.900	0	-----	-----
17	Finanzerträge	0	0	0	0	0		
18	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil	0						
19	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0						
20	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	-728.250	-121.150	-31.200	-575.900	0		

## Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018
		in €	in €	in €
1	Zuweisungen von Gemeinde, Land usw.	56.000	0	0
2	Entnahme Rücklage und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0
7	Abschreibungen	510.000	472.000	492.479
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9	Kredite	436.740	756.600	165.000
10	Sonstige Einzahlungen (Rücklage usw.)	0	0	113.588
	<b>Summe</b>	<b>1.002.740</b>	<b>1.228.600</b>	<b>771.067</b>

Ausgaben		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigung	Auszahlungen		Gesamtauszahlungs-	bisher bereitgestellt
		2020	2020	2019			
		in €	in €	in €	in €	in €	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0		0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	78.900	0	78.900	78.955	0	0
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	8.500	0	9.000	8.779		0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
6	Investitionen	630.290	1.000.000	883.300	458.458		
7	Tilgung von Krediten	285.050	0	227.400	224.875	0	0
8	Sonstige Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0
9	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>1.002.740</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.228.600</b>	<b>771.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Stellenplan 2020**

**Eigenbetrieb Ostseebad Laboe**

**Stellenübersicht 2020  
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Stellenübersicht 2019			tatsächliche Besetzung am 30.06.2019			Stellenübersicht 2020			Bemerkungen
			An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	An- zahl	Std.	Bewertung	
01	01	<u>Stellvertretende Werkleitung</u> Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	-	-	1,00	39	11	kw: künftig wegfallen
02	01	<u>Assistenz</u> Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	9b	1,00	39	9b	1,00	39	9b	
03	02	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	-	-	1,00	39	7	
04	01	<u>A. Buchhaltung</u> Gemeindebeschäftigte/r	0,95	37	9a	0,95	37	9a	-	-	-	
05	02	Gemeindebeschäftigte/r	0,72	28	5	0,13	5	3	0,79	31	5	
06	03	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	8	-	-	-	-	-	-	
07	01	<u>B. Tourismus</u> Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
08	02	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
09	03	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	-	-	0,50	19,5	6	
10	04	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
11	05	Raumpfleger/in	0,45	17,41	1	0,45	17,41	1	0,45	17,41	1	
12	01	<u>C. Hafen</u> Hafenmeister	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
13	02	Gemeindebeschäftigte/r	-	-	-	-	-	-	0,50	19,5	6	

**Stellenübersicht 2020  
(für Beamte und Beschäftigte)**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenübersicht 2019			tatsächl. Besetzung am 30.06.19			Stellenübersicht 2020			Bemerkungen
		Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	Anzahl	Std.	Bewertung	
	<u>D. Meerwasserschwimmhalle</u>										
14	01 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
15	02 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	5	
16	03 Gemeindebeschäftigte/r	0,21	8,10	3	-	-	-	0,21	8,10	3	
17	04 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
18	05 Gemeindebeschäftigte/r	0,78	30,42	3	0,41	16	3	0,78	30,42	3	
19	06 Raumpfleger/in	1,00	39	2	0,49	19	2	1,00	39	2	
20	07 Raumpfleger/in	0,46	18	2	0,46	18	2	0,46	18	2	
21	08 Raumpfleger/in	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	0,60	23,33	2	
	<u>E. Baubetriebshof</u>										
22	01 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
23	02 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
24	03 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
25	04 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	6	-	-	-	1,00	39	5	
26	05 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	5	
27	06 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
28	07 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
29	08 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	1,00	39	5	1,00	39	5	
30	09 Gemeindebeschäftigte/r	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	5	
31	10 Gemeindebeschäftigte/r	0,29	11,5	2	0,08	3	2	0,33	13	2	

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

## Veränderungsliste 2020

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)		
01	01	Stellv. Werkleitung (i.A.)	Gemeindebeschäftigte/r	1,00			11	
02	01	Assistenz	Gemeindebeschäftigte/r	1,00				kw (9b)
03	02	Assistenz	Gemeindebeschäftigte/r	1,00			7	
04	01	Buchhaltung	Gemeindebeschäftigte/r	0,95				9a
05	02	Buchhaltung/Controlling	Gemeindebeschäftigte/r	0,07			5	
06	03	Buchhaltung	Gemeindebeschäftigte/r	1,00				8
09	03	Tourismus	Gemeindebeschäftigte/r	0,50			6	
13	02	Hafenmeister	Gemeindebeschäftigte/r	0,50			6	
25	04	Baubetriebshof	Gemeindebeschäftigte/r	1,00	6	5		
31	10	Baubetriebshof	Gemeindebeschäftigte/r	0,04			2	