

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2021 Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

Kto.	Bezeichnung	Seite Nr.	Ansatz 2021 lt. Entwurf	Ansatz 2021 neu	Differenz	Erläuterungen
ERFOLGSPLAN						
Betriebsteil Tourismus						
<u>Aufwendungen</u>						
	KFZ-Leasing-Rate	15	2.200,00 €	0,00 €	-2.200,00 €	Beschluss WA 17.02.2021
65000	KFZ-Kraftstoff Strom	15	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	Beschluss WA 17.02.2021
65200	KFZ-Versicherung	15	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	Beschluss WA 17.02.2021
S U M M E :					<u>-3.400,00 €</u>	
Betriebsteil Meerwasserschwimmhalle						
<u>Erträge</u>						
49750	Kreiszuschuss für Machbarkeitsstudie	27	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	Beschluss WA 10.03.21
<u>Aufwendungen</u>						
	Machbarkeitsstudie neue Schwimmhalle	29	36.000,00 €	0,00 €	-36.000,00 €	Beschluss WA 10.03.21
<u>Erträge</u>			Summe		-50.000,00 €	
<u>Aufwendungen</u>			Summe		-39.400,00 €	
VERMÖGENSPLAN						
Betriebsteil Tourismus						
<u>Einzahlungen</u>						
	Kredite	18	137.400,00 €	122.400,00 €	-15.000,00 €	Ansatzanpassung aufgrund geplanter Investitionen
<u>Auszahlungen</u>						
	Veranstaltungstechnik	19	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €	Beschluss WA 17.02.2021
	Wasserwachturm links neben der Lesehalle	19	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Beschluss WA 17.02.2021/Rücknahme Beschluss WA 10.03.21
	Strandumkleidekabinen einschl. Laufstege	19	12.000,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	Beschluss WA 17.02.2021
	Begrüßungsmodul auf der Nordmole	19	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	Beschluss WA 17.02.2021
	Gesamtgestaltungskonzept Promenade	20	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	GV-Bschluss vom 30.09.2020, vom BGM nachgeschoben WA 17.02.21
S U M M E :					<u>-15.000,00 €</u>	
Betriebsteil Bauhof						
<u>Einzahlungen</u>						
	Kredite	37	3.200,00 €	16.700,00 €	13.500,00 €	Ansatzanpassung aufgrund geplanter Investitionen
<u>Auszahlungen</u>						
	Erwerb eines Häckslers	38	0,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	Vom Bürgermeister im WA vom 17.02.21 nachgeschoben
Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen und			846.500,00 €	845.000,00 €	-1.500,00 €	
Neuer Gesamtbetrag der Kredite			207.000,00 €	205.500,00 €	-1.500,00 €	
Gesamtjahresverlust						
von der Gemeinde Ostseebad Laboe auszugleichen			681.500,00 €	692.100,00 €	10.600,00 €	