

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2022 Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

Kto.	Bezeichnung	Seite Nr.	Ansatz 2022 lt. Entwurf	Ansatz 2022 neu	Differenz	Erläuterungen
------	-------------	-----------	-------------------------	-----------------	-----------	---------------

**ERFOLGSPLAN**

**Betriebsteil Bauhof**

<u>Erträge:</u>						
46122	Erträge GeLa/Parkplätze	36	42.000,00 €	44.000,00 €	2.000,00 €	Ausgleich erhöhter Ausgabebedarf

Aufwendungen:

neu	KFZ-Leasing		0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	KFZ-Leasingraten für 4 Monate berechnet ab September 2022
-----	-------------	--	--------	------------	------------	---

**VERMÖGENSPLAN**

**Betriebsteil Tourismus**

Einzahlungen

	Kreditaufnahme	17	63.800,00 €	103.800,00 €	<b>40.000,00 €</b>	Ausgleich erhöhter Ausgabebedarf
--	----------------	----	-------------	--------------	--------------------	----------------------------------

Auszahlungen

5000	BGA, Veranstaltungsmobilar	19	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk Zusatz, Prüfung Lagermöglichkeiten, Bedienbarkeit
7700	2022-10-003 Erstellung Wertschöpfungsanalyse	21	20.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	Bezeichnungszusatz: Gäste- und Einwohner*innenerhebung
neu	Radwegkonzept, Planungsleistungen		0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	mit Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Förderung
<b>S U M M E :</b>					<b>40.000,00 €</b>	

**Betriebsteil Hafen:**

Auszahlungen

5000	2022-20-003 Sanierung Müllverschlag	28	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	neuer Sperrvermerk, Freigabe durch den WA
------	-------------------------------------	----	-------------	-------------	--------	---

Kto.	Bezeichnung	Seite Nr.	Ansatz 2022 lt. Entwurf	Ansatz 2022 neu	Differenz	Erläuterungen
------	-------------	-----------	-------------------------	-----------------	-----------	---------------

**Betriebsteil Bauhof**

Einzahlungen

	Zuführ. zu Sonderposten mit Rücklageanteil	40	18.000,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	Förderung Kauf E-Fahrzeug
	Kreditaufnahme	40	50.400,00 €	51.400,00 €	1.000,00 €	Ausgleich erhöhter Ausgabebedarf
SUMME:					<b>-17.000,00 €</b>	

Auszahlungen

6000	2022-40-001 Erwerb E-Fahrzeug	42	52.000,00 €	35.000,00 €	<b>-17.000,00 €</b>	neue Bezeichnung: Fahrzeug-Ersatzbeschaffung, Sperrvermerk: Freigabe durch WA
------	-------------------------------	----	-------------	-------------	---------------------	--

**STELLENPLAN**

	Stelle lfd. Nr. 06	51	EG 8	EG 7		Beratung WA 26.01.2022
	Stelle lfd. Nr. 09	51	EG 7	EG 6		Beratung WA 26.01.2022
	Stelle lfd. Nr. 11	52	EG 9a	EG 8		Beratung WA 26.01.2022

**GESAMTBETRIEB**

Neuer Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.188.400,00 €	2.190.400,00 €	2.000,00 €
Neuer Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.549.500,00 €	2.551.500,00 €	2.000,00 €
Gesamtjahresverlust von der Gemeinde Ostseebad Laboe auszugleichen	361.100,00 €	361.000,00 €	0,00 €
Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplan	845.000,00 €	868.000,00 €	23.000,00 €
Gesamtbetrag der Kredite	205.500,00 €	246.500,00 €	41.000,00 €