

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Ostseebad Laboe
für das Haushaltsjahr 2022**

Aufgrund der §§ 77 der Gemeindeordnung in der bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Fassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf	11.369.400,00 EUR 11.369.400,00 EUR
2.	im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf in der Ausgabe auf	2.336.900,00 EUR 2.336.900,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.953.500,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	00,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,35 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2.	Gewerbsteuer	380 %

Gemeinde Ostseebad Laboe

2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR

Art		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Haushaltsjahr
Jahre			
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	28	28
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	6.694	7.435
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		6.722	7.463
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	901	879
Summe 1 + 2		7.623	8.342
<u>nachrichtlich</u>			
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Tourismusbetrieb			
4.1	aus Krediten	567	492
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Hafenbetrieb			
4.3	aus Krediten	1.821	1.650
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Meerwasserschwimmhalle			
4.1	aus Krediten	88	85
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Bauhof			
4.3	aus Krediten	404	351
4.4	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Summe 4		2.880	2.578

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022 der Gemeinde Ostseebad Laboe (Stand 27.01.2022)

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022 lt. Entwurf	Ansatz 2022 neu	Differenz	Erläuterungen	Bemerkungen
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen						
46400.172000	Förderung KiTa des Kreises/Standortgemeinde	1.890.800,00 €	1.957.800,00 €	67.000,00 €	Berechnung Fachabteilung , Mehreinnahme Seite 61	Lt. FWA v 16.12.2021
46010.140000	Erstattung Mietaufwendungen	34.600,00 €	14.000,00 €	-20.600,00 €	Mindereinnahme Kiebitzredder entfällt Seite 59	Lt. FWA v 16.12.2021
68000.110000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	640.000,00 €	666.800,00 €	26.800,00 €	Erhöhung Planansatz/ Erweiterung gebührenpfl. Parkflächen Seite 82	
90000.003000	Gewerbsteuer	910.000,00 €	971.500,00 €	61.500,00 €	Gewerbsteuererhöhung (Jahr 2021 AO-Soll Ausweis 1.007.700 €) Seite 103	Lt. FWA v 16.12.2021
SUMME:				134.700,00 €	Mehreinnahmen	
Ausgaben						
06000.562000	Seminar- und Schulungskosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Div. Anfragen für Seminare bzw.Schulungen, neue HHST, Seite 32	
2102.414 - 444	OGTS,Personalkosten (414),VBL(434), SV(444)	199.000,00 €	216.300,00 €	17.300,00 €	OGTS Personalkostenveränderung/Erhöhung Stellenkontingent Seite 48	Lt. FWA v 16.12.2021
46000.540000	Bewirtschaftung Krützkrög	15.000,00 €	1.000,00 €	-14.000,00 €	Träger übernimmt Kosten aufgrund Leihvertrag Seite 58	Lt. FWA v 16.12.2021
46010.530000	Mieten	34.600,00 €	14.000,00 €	-20.600,00 €	Reduzierung wg. Wegfall Kiebitzredder Seite 59	Lt. FWA v 16.12.2021
46400.717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger	1.804.500,00 €	2.002.900,00 €	198.400,00 €	Berechnung Fachabteilung Seite 61	Lt. FWA v 16.12.2021
47000.730000	Sonstige Kosten Seniorenbeirat	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Abschnitt Wohlfahrtspflege, neue HHST, Seite 66	
61000.655000	Aufstellung von Bauleitplänen	195.900,00 €	140.000,00 €	-55.900,00 €	Bauleitplanung für Hafenstr., Strandstraße über 2 Jahre (Ansatzplanung für 2023 übernehmen),Rücksprache mit Fachabteilung Seite 75	Lt. FWA v 16.12.2021
90000.810000	Gewerbsteuerumlage	84.000,00 €	89.500,00 €	5.500,00 €	Anpassung wg.Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen(:380%x35%=Umlage) Seite 104	
SUMME:				134.700,00 €	Mehrausgaben	

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben lt. Entwurf

11.234.700,00 €

Neuer Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

11.369.400,00 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen						
91000.377800	Kredite	1.888.000,00 €	1.953.500,00 €	65.500,00 €	zusätzliche Investitionen lt. Aufstellung Seite 147	Lt. FWA v 16.12.2021
SUMME:				65.500,00 €	Einnahmen	
Ausgaben						
46000.950000	Jugendzentrum, Maßnahme Treppenhaus	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Meldung Fachabteilung Seite 122	Lt. FWA v 16.12.2021
21000.950000	Schulgelände, Fallschutzmaßnahmen	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	Fläche vor Kletterwand mit Fallschutzplatten belegen ca 210 qm (Angebot liegt vor) Seite 117	Lt. FWA v 16.12.2021
21000.935000	Grundschule Laboe	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Grundschule Geräte/Ausstattung (Anpassung Übertrag auf Summe 35.000 €) S. 117	Lt. FWA v 16.12.2021
SUMME:				65.500,00 €	Ausgaben	

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben lt. Entwurf

2.271.400,00 €

Neuer Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.336.900,00 €

Stellenplan:

	Gesamtzahl im Stellenplan	15,14 Stellen	15,35 Stellen	0,21 €	Veränderung Stellenkontingent	LT.FWA v. 16.12.2021
--	---------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------------	----------------------