

Datum 05.12.2022	Aktenzeichen:	Verfasser: Brandt
Verw.-Vorl.-Nr.: LABOE/IV/644/2022		Seite: -1-

## AMT PROBSTEI für die GEMEINDE OSTSEEBAD LABOE

<b>Vorlage an</b>	<b>am</b>	<b>Sitzungsvorlage</b>
Finanz- und Wirtschaftsausschuss		öffentlich

### Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Vorberatung Haushaltsplan 2023 - Vermögenshaushalt**

### Sachverhalt:

Die Zahlen des Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Ostseebad Laboe mit dem Abschnitt Vermögenshaushalt werden zur Beratung und Kenntnisnahme vorgestellt.

Das Investitionsvolumen des Vermögenshaushaltes beläuft sich nach der vorliegenden Entwurfsfassung für das Jahr 2023 auf insgesamt 2.158.000 €. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen bedürfte es einer Kreditaufnahme.

Im Entwurf des **Vermögenshaushaltes** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für 2023 wie folgt veranschlagt worden:

<b>A</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
	<b>Feuerwehr</b>	
1	Neugestaltung der Küche im Feuerwehrgebäude rd.45 T€, Anbau Umkleideräume rd. 60 T€	105.000 €
2	<b>Energetische Sanierung Schulgebäude 2</b>	12.000 €
3	<b>OGTS Förderung / Investitionsmaßnahmen</b>	100.000 €
4	<b>Neugestaltung Stoschplatz / Sportanlage</b> (Mittelübertragung über 500 T€ f. Planung, Ausbau aus 2022) Antrag über zusätzliche Mittel in 2023	500.000 €
5	<b>Straßen-, Wege- und Parkplatzbau</b> (Mittelübertragung über 200 T€) Weitere Mittel für 2023	450.000 €
6	<b>Niederschlagswasser / Kanal</b> (Mittelübertragung über 100 T€) u.a. Möwenstieg, Regenrückhaltebecken	250.000 €
7	<b>Photovoltaikanlagen auf Liegenschaften der Gemeinde / Stellflächen</b> Antrag 70 T€, Hafenspeicher 30 T€	100.000 €
8	<b>Börn 6</b>	100.000 €

	(Mittelübertragung 500 T€) Weitere Mittel für 2023	
9	<b>Sanierung Hafenspavillon</b> Antrag: Umfassende Sanierung des Gebäudes	300.000 €
	<b>Zwischensumme A</b>	<b>1.917.000 €</b>
B	<b>Erwerb beweglichen Vermögens</b>	
1	<b>Feuerwehr:</b> Maschinen, sonstige Ausstattung 25 T€ Schutzhelme für Jugendfeuerwehr rd. 4.500 € Austausch jährlich der digitaler Funkempfänger 8.500 €	38.000 €
2	<b>Feuerwehr Fahrzeug</b> Ausschreibung Gerätewagen in 2023 VE über 475 T€ für Jahr 2024	0,00 €
3	<b>Katastrophenschutz – Zuordnung Feuerwehr</b> Gesetzliche Anforderungen Mittel für Erwerb von Feldbetten	10.000 €
4	<b>Grundschule</b> Übertragung aus VJ 29 T€ Mittel für Ausstattung, Einrichtung von Klassenräumen 25 T€ IT-Ausstattung rd. 10 T€	35.000 €
5	<b>OGTS</b> Ausstattung, Mobiliar	2.000 €
6	<b>Kinderspielplätze im Ortsgebiet</b> Mittelübertragung 5 T€ Beschaffung von Spielgeräten	25.000 €
7	<b>Sporthalle</b> Ausrüstung, Geräte, Maschinen	2.000 €
8	<b>Park- und Gartenanlage</b> Stromkasten, Blumenkübel	7.000 €
9	<b>Straßen und Wege</b> Elektronische Verkehrslenkung / Parkleitsystem	50.000 €
10	<b>Öffentlicher Parkraum</b> Technische Anforderungen verändert somit Austausch von Parkscheinautomaten Mittel für 10 Automaten	65.000 €
11	<b>Freya-Frahm-Haus</b> Erwerb einer Gartenhütte	7.000 €
	<b>Zwischensumme B</b>	<b>241.000 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.158.000 €</b>

Neben den vorstehend bezifferten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind als Ausgaben im Vermögenshaushalt die Tilgungsleistungen sowie die Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sonderrücklagenentnahme Freya-Frahm-Haus) zu veranschlagen. Die Abfrage nach Zuschüssen für die aufgeführten Maßnahmen werden zur Zeit bearbeitet.

Die aktuellen Investitionen per 30.11.2022 werden als Excel Aufstellung beigefügt.

Voß  
Bürgermeister

Gesehen:  
Körber  
Amtdirektor

Gefertigt:

Brandt  
Amt II