

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2023 Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

Kto.	Bezeichnung	Seite Nr.	Ansatz 2023 lt. Entwurf	Ansatz 2023 neu	Differenz	Erläuterungen
------	-------------	-----------	-------------------------	-----------------	-----------	---------------

VERMÖGENSPLAN**Betriebsteil Tourismus**Einzahlungen

	Kreditaufnahme	18	789.700,00 €	699.700,00 €	-90.000,00 €	Ausgleich verminderter Ausgabebedarf
--	----------------	----	--------------	--------------	---------------------	--------------------------------------

Auszahlungen

7700	2023-10-001 Sanierung Kiosk Birkenweg	22	575.000,00 €	478.500,00 €	-90.000,00 €	Anpassung auf Netto-Werte
3300	2023-10-002 Erwerb WC-Container Strand DRK Kiga	22	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk: Freigabe durch WA, Prüfung Miete für das Jahr 2023
2300	2023-10-003 Erneuerung Heizungsanlage Tourist-Info	22	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk: Freigabe durch WA, Prüfung
S U M M E :					-90.000,00 €	

Betriebsteil Hafen:Auszahlungen

3300	2023-20-002 Erneuerung Lüftungsanlagen Sanitärräume Yachthafen	31	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €	Sperrvermerk: Freigabe durch WA, Überprüfung durch Ingenieur
------	--	----	-------------	-------------	--------	---

STELLENPLAN

	Stelle lfd. Nr. 03/02	51	EG 7	-		Streichung der Stelle
	Stelle lfd. Nr. 11/01	52	EG 10	-		Streichung der Stelle
	Stelle lfd. Nr. 14/04	52	EG 5	EG 8		Höhergruppierung

G E S A M T B E T R I E B

Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen im Vermögensplan	1.808.900,00 €	1.718.900,00 €	-90.000,00 €
Gesamtbetrag der Kredite	1.295.300,00 €	1.205.300,00 €	-90.000,00 €
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	19,12	17,12	-2,00