

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2023 Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

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

ERFOLGSPLAN**Betriebsteil Tourismus**Aufwendungen

69929	Umlage der Verwaltungskosten	16	103.100,00 €	82.000,00 €	-21.100,00 €	Ausgleich der Minderausgaben
-------	------------------------------	----	--------------	-------------	--------------	------------------------------

Betriebsteil HafenAufwendungen

69929	Umlage der Verwaltungskosten	26	54.200,00 €	43.000,00 €	-11.200,00 €	Ausgleich der Minderausgaben
-------	------------------------------	----	-------------	-------------	--------------	------------------------------

Betriebsteil MWSHAufwendungen

69929	Umlage der Verwaltungskosten	33	9.000,00 €	6.900,00 €	-2.100,00 €	Ausgleich der Minderausgaben
-------	------------------------------	----	------------	------------	-------------	------------------------------

Betriebsteil BauhofErträge:

46106	Erträge GeLa/ Ordnung 11.6300.67500	37	29.000,00 €	24.000,00 €	-5.000,00 €	verminderte Erträge
46111	Erträge GeLa/Spielplätze 11.4607.67500	37	19.000,00 €	16.000,00 €	-3.000,00 €	verminderte Erträge
46114	Erträge GeLa/ Park-Garten 11.5800.67500	37	147.700,00 €	110.400,00 €	-37.300,00 €	verminderte Erträge
46116	Erträge GeLa/Spielplätze 11.4607.67500	37	21.700,00 €	18.300,00 €	-3.400,00 €	verminderte Erträge
46119	Erträge Gela/Straßenrein. 11.6750.67500	37	114.100,00 €	104.100,00 €	-10.000,00 €	verminderte Erträge
					-58.700,00 €	

Aufwendungen:

60200	Gehälter	38	415.200,00 €	386.400,00 €	-28.800,00 €	Stellenumwandlung/-streichung WA-Beschluss 08.02.23
61100	gesetzliche soziale Aufwendungen	38	94.700,00 €	88.100,00 €	-6.600,00 €	Stellenumwandlung/-streichung WA-Beschluss 08.02.23
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	38	27.100,00 €	25.200,00 €	-1.900,00 €	Stellenumwandlung/-streichung WA-Beschluss 08.02.23
69929	Umlage der Verwaltungskosten	39	104.400,00 €	83.000,00 €	-21.400,00 €	Minderung der Verwaltungskosten

SUMME:

-58.700,00 €

VerwaltungErträge:

69929	Umlage der Verwaltungskosten	46	270.700,00 €	214.900,00 €	-55.800,00 €	Ausgleich der Minderausgaben
-------	------------------------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------------------

Aufwendungen:

60200	Gehälter	45	136.100,00 €	92.300,00 €	-43.800,00 €	Stellenstreichung
61100	gesetzliche soziale Aufwendungen	45	26.900,00 €	17.700,00 €	-9.200,00 €	Stellenstreichung
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	45	9.000,00 €	6.200,00 €	-2.800,00 €	Stellenstreichung
SUMME:					-55.800,00 €	

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
SUMME:					-90.000,00 €	

Betriebsteil Hafen:Auszahlungen

3300	2023-20-002 Erneuerung Lüftungsanlagen Sanitärräume	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

GESAMTBETRIEB**Erfolgsplan:**

Aufwendungen	2.687.000,00 €	2.652.600,00 €	-34.400,00 €
Gesamtjahresverlust			
von der Gemeinde Ostseebad Laboe auszugleichen	319.500,00 €	285.100,00 € -	34.400,00 €
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