

Veränderungsliste zum Wirtschaftsplanentwurf 2023 Gemeindebetrieb Ostseebad Laboe

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

ERFOLGSPLAN**Betriebsteil Tourismus**Aufwendungen

68350	Mieten für Einrichtungen	16	7.500,00 €	12.600,00 €	5.100,00 €	Mietkosten für WC-Container, WA-Beschluss v. 01.03.23
69929	Umlage der Verwaltungskosten	16	103.100,00 €	98.500,00 €	-4.600,00 €	Ausgleich der Minderausgaben im Verwaltungsbereich
SUMME:					500,00 €	
	ausgleichender Jahresverlust	16	-269.500,00 €	-270.000,00 €	-500,00 €	

Betriebsteil HafenAufwendungen

69929	Umlage der Verwaltungskosten	26	54.200,00 €	51.800,00 €	-2.400,00 €	Ausgleich der Minderausgaben im Verwaltungsbereich
	Gewinn	26	37.400,00 €	39.800,00 €	2.400,00 €	

Betriebsteil MWSHAufwendungen

69929	Umlage der Verwaltungskosten	33	9.000,00 €	8.600,00 €	-400,00 €	Ausgleich der Minderausgaben im Verwaltungsbereich
	ausgleichender Jahresverlust	33	87.400,00 €	87.000,00 €	-400,00 €	

Betriebsteil BauhofErträge:

46114	Erträge GeLa/ Park-Garten 11.5800.67500	37	147.400,00 €	110.500,00 €	-36.900,00 €	verminderte Erträge, Ausgleich der Minderausgaben
46119	Erträge Gela/Straßenrein. 11.6750.67500	37	114.100,00 €	109.100,00 €	-5.000,00 €	verminderte Erträge, Ausgleich der Minderausgaben
SUMME:					-41.900,00 €	

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 €	99.800,00 €	-4.600,00 €	Minderung der Verwaltungskosten
SUMME:					-41.900,00 €	

VerwaltungErträge:

69929	Umlage der Verwaltungskosten	46	270.700,00 €	258.700,00 €	-12.000,00 €	Ausgleich der Minderausgaben
-------	------------------------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------------------

Aufwendungen:

60200	Gehälter	45	136.100,00 €	127.100,00 €	-9.000,00 €	Stellenaufteilung 80 % GB, 20 % Gemeindehaushalt
61100	gesetzliche soziale Aufwendungen	45	26.900,00 €	24.900,00 €	-2.000,00 €	Stellenaufteilung 80 % GB, 20 % Gemeindehaushalt
61400	Aufwendungen für die Altersversorgung	45	9.000,00 €	8.000,00 €	-1.000,00 €	Stellenaufteilung 80 % GB, 20 % Gemeindehaushalt

SUMME:

-12.000,00 €**VERMÖGENSPLAN****Betriebsteil Tourismus**Einzahlungen

	Kreditaufnahme	18	789.700,00 €	677.700,00 €	-112.000,00 €	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 €	0,00 €	-22.000,00 €	WA- Beschluss v. 01.03.23 Container soll gemietet werden
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 :					-112.000,00 €	

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	EG 7	-0,20	Aufteilung der Stelle GB und Gemeinde
	Stelle lfd. Nr. 11/01	52	EG 10	-	-1,00	Streichung der Stelle
	Stelle lfd. Nr. 14/04	52	EG 5	EG 8		Höhergruppierung
SUMME:					-1,20	

GESAMTBETRIEB**Erfolgsplan:**

Erträge	2.367.500,00 €	2.325.600,00 €	-41.900,00 €
Aufwendungen	2.687.000,00 €	2.642.800,00 €	-44.200,00 €
Gesamtjahresverlust			
von der Gemeinde Ostseebad Laboe auszugleichen	319.500,00 €	317.200,00 € -	2.300,00 €

**Neuer Gesamtbetrag der Einzahlungen und
Auszahlungen im Vermögensplan**

1.808.900,00 € 1.696.900,00 € -112.000,00 €

Gesamtbetrag der Kredite

1.295.300,00 € 1.183.300,00 € -112.000,00 €

Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

19,12 17,92 -1,20