

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024 der Gemeinde Ostseebad Laboe (Stand 19-03-2024)

| Kto. | Bezeichnung | Ansatz 2024 | | Differenz | Erläuterungen | Bemerkungen |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|----------------------|
| | | lt. Entwurf | neu | | | |
| Ergebnisplan | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| 51100.414101 | Zuweisung Land Hochwasserschutzkonzept | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | Zuweisung im Haushalt eingeplant, Darstellung nur als Hinweis | lt. Haushalt geplant |
| 11100.458211 | Auflösung Pensionsrückstellung | 0,00 € | 23.400,00 € | 23.400,00 € | Auflösung erfolgt als Erlös aus der Bilanzsumme | |
| 54600.432100 | Gebühren öffentl. Parkplätze | 630.000,00 € | 633.600,00 € | 3.600,00 € | Erhöhung der Einnahmen Parkplatzgebühren | |
| S U M M E : | | 655.000,00 € | 682.000,00 € | 27.000,00 € | Summe | |
| Aufwendungen | | | | | | |
| 51100.543116 | Hochwasserschutzkonzept | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | lt. Beschluss, Planansatz nicht berücksichtigt | |
| 33100.531800 | Förderung Wohlfahrtspflege | 3.000,00 € | 0,00 € | -3.000,00 € | Zuschuss Kinder- und Jugendfreizeiten an Familienbildungsstätte entfällt, Mittel bei der OGTS für die Ferienbetreuung 5 T€ eingestellt (Produkt Konto 24300.542902) | |
| S U M M E : | | 3.000,00 € | 30.000,00 € | 27.000,00 € | Summe | |

Finanzplan

| Ausgaben | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|--|
| 12600.070000 | Feuerwehr-Rettungskorb | 0,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € | Feuerwehr Laboe, Nachmeldung erfolgt | |
| 27200.010000 | Bücherei | 0,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Erstellung Homepage | |
| 27200.089000 | Bücherei | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Ausstattungsgegenstände | |
| S U M M E : | | 0,00 € | 21.500,00 € | 21.500,00 € | | |
| Einnahmen: | | | | | | |
| 61200 | Krediterhöhung | 8.658.200,00 € | 8.679.700,00 € | 21.500,00 € | Investitionen Bücherei, Feuerwehr, Erhöhung der Kreditsumme | |
| S U M M E : | | 8.658.200,00 € | 8.679.700,00 € | 21.500,00 € | | |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--|
| Haushaltssatzung Ergebnisplan | 13.672.600 € | 13.699.600 € | 27.000,00 € |
| Erträge und Aufwendungen | | | |
| Finanzplan Einzahlungen | 13.474.000 € | 13.477.600 € | 3.600,00 € |
| Finanzplan Auszahlungen | 13.181.600 € | 13.208.600 € | 27.000,00 € (Änderung von 13.168.600 € auf 13.181.600 € lt. FA vom 06.03.2024) |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen Investitionen | 9.110.200 € | 9.131.700 € | 21.500,00 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen Investitionen | 9.545.900 € | 9.567.400 € | 21.500,00 € |
| Gesamtbetrag der Kredite | 8.658.200 € | 8.679.700 € | 21.500,00 € |
| Stellenplan | 18,83 | 18,83 | 0,00 € |

Haushaltssatzung der Ostseebad Laboe für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 13.699.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.699.600 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ³ | 0 EUR |
| 2. | Im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 13.477.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 13.208.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.131.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.567.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 8.679.700 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 18,83 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. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.500 €.

§ 5

- (1) Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplanes (= Produkt) nach § 20 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu einem Budget verbunden.
- (2) Im Finanzplan werden die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilplanes (=Produkt) nach § 20 Abs. 2 der GemHVO zu einem Budget verbunden.
- (3) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen sind gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemeinde Ostseebad Laboe, den

Gemeinde Ostseebad Laboe

(Heiko Voß)

Bürgermeister

Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan und den Anlagen sowie das Investitionsprogramm gemäß Entwurf einschließlich der Veränderungsliste.