

am 07.12.2016, TOP 10

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017  
- VERWALTUNGSHAUSHALT -

| HHST             | Bezeichnung                                                         | Seite<br>Nr. | Ansatz 2017<br>lt. Entwurf | Ansatz 2017<br>neu | Differenz     | Erläuterungen                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einnahmen</b> |                                                                     |              |                            |                    |               |                                                                                         |
| 8600.16500       | Zahlungsausgleich lt. Vorjahresabschlüssen<br>des Gemeindebetriebes | 51           | 0,00 €                     | 44.900,00 €        | 44.900,00 €   | überz. Abschläge auf Verlustzuweisung 2015<br>./ Nachberechnung Einwohnernutzungsanteil |
| SUMME:           |                                                                     |              |                            |                    | 44.900,00 €   |                                                                                         |
| <b>Ausgaben</b>  |                                                                     |              |                            |                    |               |                                                                                         |
| 0000.66180       | Paten- und Partnerschaften                                          | 1            | 500,00 €                   | 5.000,00 €         | 4.500,00 €    | wg. 50jähriger Partnerschaft mit Neumarkt                                               |
| 0810.56200       | Seminarkosten Personalrat                                           | 9            | 500,00 €                   | 1.800,00 €         | 1.300,00 €    | wg. z.T. verschobener Seminarteilnahmen                                                 |
| 4601.70000       | Zuschuss an KiTa der Evangel. Kirche                                | 25           | 154.900,00 €               | 165.500,00 €       | 10.600,00 €   | gemäß BSKS-Beschluss vom 22.11.2016                                                     |
| 4601.70800       | Förderung der Kindertagespflege                                     | 25           | 72.900,00 €                | 70.200,00 €        | -2.700,00 €   | zu den Haushaltsplänen der KiTa-Träger                                                  |
| 4601.71710       | Zuschuss an den Kindergarten des DRK                                | 25           | 442.500,00 €               | 446.000,00 €       | 3.500,00 €    | (vgl. auch LABOE/BV/ 91 - 92 - 93 /2016)                                                |
| 6100.65500       | Aufstellung von Bauleitplänen                                       | 35           | 10.000,00 €                | 30.000,00 €        | 20.000,00 €   | lt. Empfehlung Bauausschuss v. 01.11.2016                                               |
| 5700.71500       | Verlustzuw. an Gemeindebetrieb (MWSH)                               | 33           | 490.000,00 €               | 496.800,00 €       | 6.800,00 €    |                                                                                         |
| 8240.71500       | Verlustzuw. an Gemeindebetrieb (Hafen)                              | 50           | 7.200,00 €                 | 14.600,00 €        | 7.400,00 €    | gemäß Wirtschaftsplan 2017                                                              |
| 8600.71500       | Verlustzuw. an Gemeindebetrieb (Tourismus)                          | 51           | 165.000,00 €               | 64.300,00 €        | -100.700,00 € | des Gemeindebetriebes Ostseebad Laboe                                                   |
| 8600.71520       | Zusch. an Gemeindebetrieb (EW-Nutzungsanteil)                       | 51           | 103.100,00 €               | 189.600,00 €       | 86.500,00 €   |                                                                                         |
| 9000.83200       | Kreisumlage                                                         | 56           | 1.741.200,00 €             | 1.717.000,00 €     | -24.200,00 €  | bei einem Umlagesatz von 35,5 %                                                         |
| 9000.83210       | Amtsumlage für Personalkosten                                       | 56           | 824.200,00 €               | 833.900,00 €       | 9.700,00 €    | gemäß Entwurf Amtshaushalt 2017                                                         |
| 9000.83220       | Amtsumlage für Sachkosten                                           | 56           | 117.000,00 €               | 127.700,00 €       | 10.700,00 €   | gemäß Entwurf Amtshaushalt 2017                                                         |
| 9100.86000       | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                     | 57           | 179.100,00 €               | 190.600,00 €       | 11.500,00 €   | (freier Finanzspielraum 2017 = 11.500,-- EUR)                                           |
| SUMME:           |                                                                     |              |                            |                    | 44.900,00 €   |                                                                                         |

Neuer Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes :

7.197.700,00 €

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2017  
- VERMÖGENSHAUSHALT -

| HHST             | Bezeichnung                       | Seite<br>Nr. | Ansatz 2017<br>lt. Entwurf | Ansatz 2017<br>neu | Differenz   | Erläuterungen                         |
|------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| <u>Einnahmen</u> |                                   |              |                            |                    |             |                                       |
| 9100.30000       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 84           | 179.100,00 €               | 190.600,00 €       | 11.500,00 € | siehe Veränderung bei HHST 9100.86000 |
| 9100.37480       | Kredite vom Kreditmarkt           | 84           | 533.900,00 €               | 595.000,00 €       | 61.100,00 € |                                       |
| S U M M E :      |                                   |              |                            |                    | 72.600,00 € |                                       |

Ausgaben

|             |                                                                             |    |              |              |             |                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1300.95000  | Anbau/Sanierung Feuerwehrgebäude                                            | 61 | 0,00 €       | 15.600,00 €  | 15.600,00 € | für Türschließsystem, Kameraüberwachung, Türöffnungszubehör (s. LABOE/BV/083/2016)                                  |
| 1300.98200  | Zuschuss zur Neubeschaffung eines ELW f. Löschzug Gefahrgut beim Kreis Plön | 61 | 0,00 €       | 10.000,00 €  | 10.000,00 € | für Laboer Nutzung (s. LABOE/BV/083/2016)                                                                           |
| 4600.98700  | Investitionszuschüsse an KiTa-Träger                                        | 66 | 0,00 €       | 17.000,00 €  | 17.000,00 € | gemäß BSKS-Beschluss vom 22.11.2016 zu den Haushaltsplänen der KiTa-Träger (vgl. auch LABOE/BV/ 91 - 92 - 93 /2016) |
| 6300.96200  | Straßen-, Wege- und Parkplatzbau                                            | 73 | 340.000,00 € | 370.000,00 € | 30.000,00 € | Ansatzserhöhung lt. BA-Beschluss vom 29.11.2016 (für Planung der Hafenstraßen-sanierung)                            |
| S U M M E : |                                                                             |    |              |              | 72.600,00 € |                                                                                                                     |

Neuer Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes :

853.400,00 €

Neuer Gesamtbetrag der Kredite :

595.000,00 €