

Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022 der Gemeinde Ostseebad Laboe (Stand 27.01.2022)

Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022 lt. Entwurf	Ansatz 2022 neu	Differenz	Erläuterungen	Bemerkungen
Verwaltungshaushalt						
Einnahmen						
46400.172000	Förderung KiTa des Kreises/Standortgemeinde	1.890.800,00 €	1.957.800,00 €	67.000,00 €	Berechnung Fachabteilung , Mehreinnahme Seite 61	Lt. FWA v 16.12.2021
46010.140000	Erstattung Mietaufwendungen	34.600,00 €	14.000,00 €	-20.600,00 €	Mindereinnahme Kiebitzredder entfällt Seite 59	Lt. FWA v 16.12.2021
68000.110000	Gebühren öffentlicher Parkplätze	640.000,00 €	666.800,00 €	26.800,00 €	Erhöhung Planansatz/ Erweiterung gebührenpfl. Parkflächen Seite 82	
90000.003000	Gewerbsteuer	910.000,00 €	971.500,00 €	61.500,00 €	Gewerbsteuererhöhung (Jahr 2021 AO-Soll Ausweis 1.007.700 €) Seite 103	Lt. FWA v 16.12.2021
SUMME:				134.700,00 €	Mehreinnahmen	
Ausgaben						
06000.562000	Seminar- und Schulungskosten	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Div. Anfragen für Seminare bzw.Schulungen, neue HHST, Seite 32	
2102.414 - 444	OGTS,Personalkosten (414),VBL(434), SV(444)	199.000,00 €	216.300,00 €	17.300,00 €	OGTS Personalkostenveränderung/Erhöhung Stellenkontingent Seite 48	Lt. FWA v 16.12.2021
46000.540000	Bewirtschaftung Krützkrög	15.000,00 €	1.000,00 €	-14.000,00 €	Träger übernimmt Kosten aufgrund Leihvertrag Seite 58	Lt. FWA v 16.12.2021
46010.530000	Mieten	34.600,00 €	14.000,00 €	-20.600,00 €	Reduzierung wg. Wegfall Kiebitzredder Seite 59	Lt. FWA v 16.12.2021
46400.717000	Förderung der Standortgemeinde an den Träger	1.804.500,00 €	2.002.900,00 €	198.400,00 €	Berechnung Fachabteilung Seite 61	Lt. FWA v 16.12.2021
47000.730000	Sonstige Kosten Seniorenbeirat	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Abschnitt Wohlfahrtspflege, neue HHST, Seite 66	
61000.655000	Aufstellung von Bauleitplänen	195.900,00 €	140.000,00 €	-55.900,00 €	Bauleitplanung für Hafenstr., Strandstraße über 2 Jahre (Ansatzplanung für 2023 übernehmen),Rücksprache mit Fachabteilung Seite 75	Lt. FWA v 16.12.2021
90000.810000	Gewerbsteuerumlage	84.000,00 €	89.500,00 €	5.500,00 €	Anpassung wg.Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen(:380%x35%=Umlage) Seite 104	
SUMME:				134.700,00 €	Mehrausgaben	

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben lt. Entwurf **11.234.700,00 €**
 Neuer Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes **11.369.400,00 €**

Vermögenshaushalt

Einnahmen						
91000.377800	Kredite	1.888.000,00 €	1.953.500,00 €	65.500,00 €	zusätzliche Investitionen lt. Aufstellung Seite 147	Lt. FWA v 16.12.2021
SUMME:				65.500,00 €	Einnahmen	
Ausgaben						
46000.950000	Jugendzentrum, Maßnahme Treppenhaus	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Meldung Fachabteilung Seite 122	Lt. FWA v 16.12.2021
21000.950000	Schulgelände, Fallschutzmaßnahmen	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	Fläche vor Kletterwand mit Fallschutzplatten belegen ca 210 qm (Angebot liegt vor) Seite 117	Lt. FWA v 16.12.2021
21000.935000	Grundschule Laboe	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Grundschule Geräte/Ausstattung (Anpassung Übertrag auf Summe 35.000 €) S. 117	Lt. FWA v 16.12.2021
SUMME:				65.500,00 €	Ausgaben	

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben lt. Entwurf **2.271.400,00 €**
 Neuer Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes **2.336.900,00 €**

Stellenplan:

	Gesamtzahl im Stellenplan	15,14 Stellen	15,35 Stellen	0,21 €	Veränderung Stellenkontingent	LT.FWA v. 16.12.2021
--	---------------------------	---------------	---------------	--------	-------------------------------	----------------------