

Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

- Personalkosten: 1 % jährliche Erhöhung pauschal, da noch kein Tarifergebnis
- Ansatz Unterhaltung EDV siehe Anlage

Investitionsplan:

- S. 1 Investitionsplan: Betriebs- und Geschäftsausstattung: u.a. Beschaffung von 17 Sitz-/Stehischen (Restbedarf da endgültige Raumnutzung feststeht), Ansatzische und Schränke
- S. 5. Und 7 des Investitionsplanes: Baumaßnahmen: 2021: Amtsgebäude Dassow Planungskosten, Amtsgebäude in Schönberg Brandschutzmaßnahmen, 2022: Amtsgebäude Dassow Brandschutzmaßnahmen und Herrichtung des Erdgeschosses, Amtsgebäude in Schönberg 2022 und 2023 Errichtung des Anbaus
- Amtswehführung: Anschaffung eines Kommandowagens S. 23 Investitionsplan

Berechnung der Amtsumlage

Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 4.365.900 €. Das würde folgende Amtsumlageberechnung bedeuten:

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	18,10%
Grieben	167.753,21	30.363,33 €
Menzendorf	248.602,96	44.997,14 €
Lüdersdorf	5.497.059,03	994.967,68 €
Roduchelstorf	242.429,06	43.879,66 €
Schönberg, Stadt	5.273.440,96	954.492,81 €
Siemz-Niendorf	658.812,57	119.245,08 €
Dassow, Stadt	6.031.012,35	1.091.613,24 €
Selmsdorf	6.001.677,54	1.086.303,63 €
	€ 24.120.787,68	4.365.862,57 €

Nach derzeitigen Berechnungen hat das Amt Schönberger Land zum 31.12.2020 einen Geldbestand in Höhe von 1.300.000 €. Zur Beibehaltung des Prozentsatzes 2020 in Höhe von 17,8 % wäre eine Absenkung der liquiden Mittel in Höhe von 72.000 erforderlich.

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	17,80%
Grieben	167.753,21	29.860,07 €
Menzendorf	248.602,96	44.251,33 €
Lüdersdorf	5.497.059,03	978.476,51 €
Roduchelstorf	242.429,06	43.152,37 €
Schönberg, Stadt	5.273.440,96	938.672,49 €
Siemz-Niendorf	658.812,57	117.268,64 €
Dassow, Stadt	6.031.012,35	1.073.520,20 €
Selmsdorf	6.001.677,54	1.068.298,60 €
	€ 24.120.787,68	4.293.500,21 €

Im Haushaltsjahr 2020 sollten planmäßig die liquiden Mittel um 568.700 € abgesenkt werden. Sollen im Haushaltsjahre 2021 die liquiden Mittel in ähnlicher Höhe abgesenkt werden, würde sich folgende Berechnung ergeben:

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	16,00%
Grieben	167.753,21	26.840,51 €
Menzendorf	248.602,96	39.776,47 €
Lüdersdorf	5.497.059,03	879.529,44 €
Roduchelstorf	242.429,06	38.788,65 €
Schönberg	5.273.440,96	843.750,55 €
Siemz-Niendorf	658.812,57	105.410,01 €
Dassow, Stadt	6.031.012,35	964.961,98 €
Selmsdorf	6.001.677,54	960.268,41 €
	€ 24.120.787,68	3.859.326,03 €

Zum Vergleich die Berechnung der Amtsumlage 2020:

Gemeinde	Umlagegrundlagen Amtsumlage	17,80%
Grieben	170.600,37	27.296,06 €
Menzendorf	247.445,36	39.591,26 €
Lüdersdorf	5.415.145,20	866.423,23 €
Roduchelstorf	230.075,42	36.812,07 €
Schönberg, Stadt 1)	5.098.162,27	815.705,96 €
Siemz-Niendorf	619.341,59	99.094,65 €
Dassow, Stadt	4.108.827,87	657.412,46 €
Selmsdorf	3.678.035,49	588.485,68 €
	€ 19.567.633,57	3.130.821,37 €

