

# Amt Schönberger Land

|  |   |
|--|---|
| <b>Beschlussvorlage</b><br>für Stadt Schönberg | <b>Vorlage-Nr:</b> VO/2/0146/2011 - <b>Fachbereich II</b><br><b>Status:</b> öffentlich<br><b>Sachbearbeiter:</b> H.Westphal<br><b>Datum:</b> 13.01.2011<br><b>Telefon:</b> 038828/330-161<br><b>E-Mail:</b> H.Westphal@schoenberger-land.de |
|--|---|

## Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2011

| Abstimmung:                          |    |      |       |
|--------------------------------------|----|------|-------|
| Beratungsfolge                       | Ja | Nein | Enth. |
| 27.01.2011 Finanzausschuss           |    |      |       |
| 27.01.2011 Hauptausschuss            |    |      |       |
| 17.02.2011 Stadtvertretung Schönberg |    |      |       |

### Sachverhalt:

Der Haushaltsplan wird in den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt aufgegliedert. In den Verwaltungshaushalt gehören alle Einnahmen und Ausgaben, die der laufenden Verwaltung zugeordnet werden können. Im Vermögenshaushalt werden alle investiven Einnahmen und Ausgaben nachgewiesen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 sieht in der Einnahmen und Ausgaben

| Haushaltsplan 2011                              |
|---|
| • im Verwaltungshaushalt ..... 4.256.300,00 EUR |
| • im Vermögenshaushalt: ..... 3.639.000,00 EUR  |
| • Gesamthaushalt: ..... 7.895.300,00 EUR        |

vor.

Allgemein darf angemerkt werden, dass die Einnahmen und Ausgaben zurückhaltend geschätzt und festgesetzt wurden.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 wurden die Grundsätze der kommunalen Haushaltspolitik berücksichtigt. Der Haushaltsplan ist auf der Rechtsgrundlage der Gemeindehaushaltsverordnung erstellt. Die Unterlagen zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen für das Haushaltsjahr 2011 des Innenministeriums vom 22. September 2010., in Verbindung mit den Unterlagen vom 24. November 2010 sowie vom 20. Dezember 2010 wurden zur Erstellung des Haushaltsplanes 2011 berücksichtigt.

Der Haushaltsplan wurde für das gesamte Haushaltsjahr 2011 erstellt.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan 2011 wie folgt eingestellt:

| Maßnahme                                  | Gesamtkosten | 2012       | 2013      | 2014      |
|---|--------------|------------|-----------|-----------|
| Stadtsanierung                            | 168.000,00   | 84.000,00  | 48.000,00 | 36.000,00 |
| Straßensanierung<br>Ratzeburger<br>Straße | 800.000,00   | 800.000,00 |           |           |
| Sanierung<br>Kochsches Haus               | 600.000,00   | 600.000,00 |           |           |

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2011 nicht vorgesehen.

Die Kassenkreditermächtigung ist in der Haushaltssatzung mit 400.000,00 € festgesetzt und ist gemäß § 49 KV M-V genehmigungsfrei.

Die Hebesätze der Realsteuern werden im Haushalt 2011 wie folgt festgelegt:

- 350 % für die Grundsteuer A, (2010- 250 %)
- 350 % für die Grundsteuer B und (2010-310 %)
- 350 % für die Gewerbesteuer (2010- 300 %)

Insgesamt werden Realsteuern in Höhe von 1.412.700,00 € erhoben, d. h. 33,19 % zu den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Investitionen sind im Jahr 2011 wie folgt geplant:

| Art der Invest./<br>Inv. –Förderung  | Folgekosten |                     |   |                |
|--|-------------|---------------------|---|----------------|
|  | Betrag      | Personal-<br>kosten | Sachl. Verw.-<br>kosten                 | Schuldendienst |
|  | -EUR-       | -EUR-               | -EUR-                                   | -EUR-          |
| Erwerb von beweglichen Vermögen<br>FFw   | 10.000,00   | -                   | -                                       | -              |
| Erwerb von beweglichen Vermögen<br>Grundschule   | 5.000,00    | -                   | bereits im<br>HH-Plan<br>berücksichtigt | -              |
| Erwerb von beweglichen Vermögen<br>Regionalschule                                      | 9.000,00    | -                   | bereits im<br>HH-Plan<br>berücksichtigt | -              |
| Baukosten –Dach<br>Container<br>Regionale Schule                                       | 40.000,00   | -                   | -                                       | -              |
| Sanierung Sporthalle<br>Dassower Straße<br>II. Bauabschnitt<br>Planung                 | 25.000,00   | -                   | im HHPl.<br>enthalten                   | -              |
| Planungskosten für<br>Baumaßnahme<br>Kindertagesstätte<br>dav. 50,0 T€<br>Sperrvermerk | 80.000,00   | -                   | -                                       | -              |
| Erwerb v. beweglichen Vermögen<br>Palmberghalle  | 2.000,00    | -                   | -                                       | -              |
| Spielplätze<br>Spielgeräte   | 12.500,00   | -                   | bereits im<br>HH-Plan<br>berücksichtigt | -              |
| Ausgleichsmaßnahmen +<br>Parkumwandlung<br>Entwicklungsplege                           | 12.000,00   | -                   | -                                       | -              |
| Stadtanierung  | 352.000,00  | -                   | -                                       | -              |
| Ausbau Gehweg und<br>Beleuchtung<br>Dassower Str.                                      | 180.000,00  | -                   | bereits im<br>HH-Plan<br>berücksichtigt | -              |

|   |              |    |   |   |
|---|--------------|----|---|---|
| Bushaltstelle<br>Förderung: 30,0 T€   | 40.000,00    | -  | -                                       | - |
| Dorfplatz Retelsdorf<br>Förderung ELER<br>Restbetrag  | 18.000,00    | -  | bereits im<br>HH-Plan<br>berücksichtigt | - |
| Ländliche Wegebau<br>Bündsdorf<br>Förderung: 180,0 T€   | 350.000,00   |    | 500                                     |   |
| Ausbau Ratzeburger Straße<br>Einschl. Gehweg u. b<br>Beleuchtung<br>2011 – Planung<br>2012 – Ausbau<br>VE-800,0 T€<br>Förderung SBA | 60.000,00    |    |   |   |
| Straßenbeleuchtung<br>Malzow  | 20.000,00    | -  | 1.000                                   | - |
| Straßenbeleuchtung<br>Bündsborfer Weg   | 15.000,00    |    | 500                                     |   |
| Teilsanierung von<br>Wasserläufen<br>Hochwasserkonzept  | 70.000,00    | -. | -                                       | - |
| Umbau / Sanierung<br>Kochsche Haus<br>Vorderhaus<br>Förderung: 200,0 T€<br>VE – 600,0 T€  | 250.000,00   | -  | 1.000                                   | - |
| GESAMT:   | 1.550.500,00 |    | 3.000                                   |   |

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung Schönberg beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Schönberg für das Haushaltsjahr 2011 einschließlich der Anlagen gemäß Gemeindehaushaltsverordnung.

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1. im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen 4.256.300,00 Euro  
in den Ausgaben 4.256.300,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen 3.639.000,00 Euro  
in den Ausgaben 3.639.000,00 Euro

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf | 0,00 Euro         |
| davon für Zwecke der Umschuldung  | 0,00 Euro         |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung                                    | 1.568.000,00 Euro |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite   | 400.000,00 Euro   |

## § 3

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                              | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer   | 350 v. H. |

## Anlage:

Haushaltsplan 2011

---

H.Westphal  
FBL

---

F.Lehmann  
LVB