

Beschlussvorlage für Stadt Schönberg	Vorlage-Nr:	VO/2/0146/2011	- Fachbereich II			
	Status:	öffentlich				
	Sachbearbeiter:	H.Westphal				
	Datum:	13.01.2011				
	Telefon:	038828/330-161				
	E-Mail:	H.Westphal@schoenberger-land.de				
Beratung und Beschlussfassung zum Haushalt 2011						
Beratungsfolge 27.01.2011 Finanzausschuss 27.01.2011 Hauptausschuss 17.02.2011 Stadtvertretung Schönberg				Abstimmung:		
				Ja	Nein	Enth.

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 Verwaltungshaushalt4.256.300,00 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	1013	2014
Stadtsanierung	168.000,00	84.000,00	48.000,00	36.000,00
Straßensanierung				
Ratzeburger Straße	800.000,00	800.000,00		
Sanierung 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./ Inv. –Förderung	Folgekosten			
	Betrag	Personal- kosten	Sachl. Verw.- kosten	Schuldendienst
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Erwerb von beweglichen Vermögen FFw	10.000,00	-	-	-
Erwerb von beweglichen Vermögen Grundschule	5.000,00	-	bereits im HH-Plan berücksichtigt	-
Erwerb von beweglichen Vermögen Regionalschule	9.000,00	-	bereits im HH-Plan berücksichtigt	-
Baukosten –Dach Container Regionale Schule	40.000,00	-	-	-
Sanierung Sporthalle Dassower Straße II. Bauabschnitt Planung	25.000,00	-	im HHPI. enthalten	-
Planungskosten für Baumaßnahme Kindertagesstätte dav. 50,0 T€ Sperrvermerk	80.000,00	-	-	-
Erwerb v. beweglichen Vermögen Palmberghalle	2.000,00	-	-	-
Spielplätze Spielgeräte	12.500,00	-	bereits im HH-Plan berücksichtigt	-
Ausgleichsmaßnahmen + Parkumwandlung Entwicklungspflege	12.000,00	-	-	-
Stadtсанierung	352.000,00	-	-	-
Ausbau Gehweg und	180.000,00	-	bereits im	-

Beleuchtung Dassower Str.			HH-Plan berücksichtigt	
Bushaltstelle Förderung: 30,0 T€	40.000,00	-	-	-
Dorfplatz Retelsdorf Förderung ELER Restbetrag	18.000,00	-	bereits im HH-Plan berücksichtigt	-
Ländliche Wegebau Bünsdorf Förderung: 180,0 T€	350.000,00		500	
Ausbau Ratzeburger Straße Einschl. Gehweg u. b Beleuchtung 2011 – Planung 2012 – Ausbau VE-800,0 T€ Förderung SBA	60.000,00			
Straßenbeleuchtung Malzow	20.000,00	-	1.000	-
Straßenbeleuchtung Bünsdorfer Weg	15.000,00		500	
Teilsanierung von Wasserläufen Hochwasserkonzept	70.000,00	-.	-	-
Umbau / Sanierung Kochsche Haus Vorderhaus Förderung: 200,0 T€ 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 (Grundsteuer A) | 350 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

Anlage:

Haushaltsplan 2011

H.Westphal
FBL

F.Lehmann
LVB

Lebenslauf zur VO/2/0146/2011

Beschlüsse:

27.01.2011

Hauptausschuss

SI/HA11/014/2010

Frau Westphal geht kurz auf die Schwerpunkte des Haushaltes 2011, sowie auf die Einnahmesituation im Abschnitt 9000 (Steuern , allg. Zuweisungen und Umlagen), ein.

Sie weist auf den Schreibfehler auf Seite 82 HHSt: 6300.3610-Maßn. 016 hin, hier muss es richtig lauten 180.000 €.

Im Anschluss werden die einzelnen Haushaltsstellen besprochen.

Folgende Ergänzungen bzw. Änderungen wurden festgelegt:

Haushalts-Stelle	Bezeichnung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Bemerkung Festlegung
		in Euro	in Euro	
Verwaltungshaushalt				
1300.1670	Gebühren Feuerwehr-einsätze	0	0	Waren in den vergangenen Jahren keine kostenpflichtige Einsätze?
1300.5412	FFW Reinigung	3,0	3,0	Vorlage des Vertrages
2100.4140	Grundschule	19,5	?	Stunden der
2100.4340	Personalkosten	0,6		Hausmeistertätigkeit anteilig in
2100.4440		4,3		der Schule berücksichtigen
2200.6770	Kosten Anteil Schulsozialarbeiter	5,0	0	Der Schulförderverein kann die anteiligen Kosten nicht mehr tragen
4600.5000	Jugendklub bauliche Unterhaltung	8,0	0,5	Umbau Jugendklub soll erst im Bauausschuss besprochen werden
5600.4140	Palmberghalle	59,0	?	Hausmeistertätigkeiten
5600.4340	Personalkosten	2,0		Grundschule berücksichtigen
5600.4440		11,6		
5600.5413	Palmberghalle Reinigungskosten	23,0	23,0	Herr Oeser spricht eine eventuelle Teilreinigung über das eigene Personal an. Der Hauptausschuss sollte die Möglichkeit prüfen.
5800.5200	Geräte/Ausrüstung Grünanlagen	3,0	3,0	Verwendung – Aufstellung 2010 2 Eingangsmasten Reparatur von Parkbänken Ausstattung Hundekotstationen Dünger f. Grünanlagen
5900.4160	Karpfenteichanlage Entgelte	0	0	Herr Stickel beantragt die Einstellung eines Beauftragten für die Regulierung der Teiche Verweis in den Bauausschuss

6300.5111	Straßenreinigung	8,0	8,0	Herr Stickel bittet den Vertrag im Bauausschuss zu beraten (Laufzeit) Herr Oeser beantragt den TOP auch im Finanzausschuss zu beraten
6300.5120	Verkehrszeichen	25,6	20,0	
6300.5710	Winterdienst	100,0	80,0	
6700.5700	Straßenbeleuchtung Energiekosten	48,0	48,0	Bauausschuss Prüfung Einsparungsmöglichkeiten bei den Energiekosten Herr Stange bemängelt, dass defekte Leuchten mit ehemals gelben Licht durch Weißes ersetzt werden.
6800.5401	Bewachung Parkdeck	2,2	2,2	Vorlage des Vertrages bzw. Auftrages
7600.1100	Öffentliche Toiletten Benutzungsgebühren	0	0,5	
7900.5200	Stangen für Banner	1,0	1,2	
9000.0000 9000.0010 9000.0030	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbsteuer	30,5 269,0 900,0	?	Herr Götze schlägt vor die Hebesätze alle auf 350 % anzuheben Abstimmungsergebnis: einstimmig mit 4 Ja Stimmen Anpassung der Haushaltsansätze
9000.0270	Zweitwohnungssteuer	0	0	Prüfung der eventuellen Einnahme die durch die Erhebung einer solchen Steuer zu erwarten sind.
9000.8100	Gewerbsteuerumlage	105,0	?	Anpassung s. Gewerbesteuer
Vermögenshaushalt				
4642.9400	Kita Planung	80,0	80,0	dav. 50,0 Sperrvermerk Freigabe durch Stadtvertretung
5610.9870	Investitionszuschuss Ausbau Sportplatz	10,0	76,0	Herr Götze erläutert die Finanzierung des Ausbau des Sportplatzes, R.-Hartmann-Str. Sperrvermerk Freigabe durch Stadtvertretung
5800.9400	Skateranlage	45,0	0	Die Jugendpflegerin wird beauftragt den Bedarf (Wünsche der Jugendlichen) zu ermitteln und der Standort muss festgelegt werden.
5800.9600	Baumaßnahmen Spielplatz A.-Esch-Str.	12,5 davon 2,5	12,5	Frage Wurden die Geräte bereits angeschafft? Welche Kosten entstehen durch das Aufstellen?
6300.3610 Maßn.16	Zuschuss Bünsdorfer Weg	18,0	180,0	

8800.3610	Kochsches Haus Zuweisung	250,0	?	Antrag Förderung über das Programm LEADER
8800.9401	Kochsches Haus Sanierung + Umbau	315,0	?	Nachfrage beim Bauamt: Was wird unbedingt benötigt? Antrag Bauamt Darstellung der Gesamtkosten einschließlich Verpflichtungsermächtigung für 2012 erforderlich – 600,0 T€ Stellungnahme zur Stadtvertretung
8800.9321	Kaufpreisauszahlung Gewerbegebiet an die LGE	0	200,0	Kaufpreis wurde der Stadt im Jahr 2009 zur Verfügung gestellt, Liquidationshilfe. Sollte zurückfließen, sobald das Treuhandkonto ein Sollbetrag ausweist.

Beschluss

Der Hauptausschuss der Stadtvertretung Schönberg beschließt den Haushaltsplan 2011 in der vorgelegten Fassung einschließlich der eingebrachten Änderungen der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig mit
4 Ja-Stimmen