

# Amt Schönberger Land

<b>Beschlussvorlage</b> für Stadt Dassow	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/2/196/2008</b>	<b>- Fachbereich II</b>		
	<b>Status:</b>	<b>öffentlich</b>			
	<b>Sachbearbeiter:</b>	<b>H.Westphal</b>			
	<b>Datum:</b>	<b>18.02.2008</b>			
	<b>Telefon:</b>	<b>038828/330-</b>			
	<b>E-Mail:</b>	<b>H.Westphal@schoenberger-land.de</b>			
<b>Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2008</b>					
<b>Beratungsfolge</b>				<b>Abstimmung:</b>	
26.02.2008	Hauptausschuss Dassow		Ja	Nein	Enth.
12.03.2008	Stadtvertretung Dassow				

## 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 2008 sieht in der Einnahmen und Ausgaben

	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag
Verwaltungshaushalt	2.641.900,00 €	3.363.400,00 €	721.500,00 €
Vermögenshaushalt	2.549.900,00 €	2.549.900,00 €	0,00 €

Bei der Aufstellung des Haushaltsplan 2008 wurden die Grundsätze der kommunalen Haushaltspolitik berücksichtigt. Der Haushaltsplan 2008 wurde auf der Rechtsgrundlage der Gemeindehaushaltsverordnung erstellt.

Die Grundlage für die Erstellung des Haushaltsplan 2008 bildet weiterhin der Haushaltserlass des Innenministeriums M/V zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2007 vom 17. Oktober 2007.

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsplan 2008 in einer Gesamthöhe von 160.100,00 € eingeplant.

Sie beziehen sich zu 2/3 auf Förderungen durch Bund und Land und stellen sich in ihrer Gesamtheit wie folgt dar:

## Stadsanierung Ortskern Dassow – GOS Eigenmittel der Stadt Dassow

	GESAMT	HHPL 2008	2009	2010	2011
A03	0,00 EUR	0,00 EUR			
A04	63.000,00 EUR	63.000,00 EUR			
A05	47.140,00 EUR	23.543,33 EUR	23.596,67 EUR		
A06	80.750,00 EUR	51.000,00 EUR	17.000,00 EUR	12.750,00 EUR	
A07	0,00 EUR				
<b>Gesamt</b>	<b>190.890,00 EUR</b>	<b>137.543,33 EUR</b>	<b>40.596,67 EUR</b>	<b>12.750,00 EUR</b>	

Zuschuss Bund und Land

	GESAMT	HHPL 2008	2009	2010	2011
A03	0,00 EUR				
A04	126.000,00 EUR	126.000,00 EUR			
A05	94.280,00 EUR	47.086,67 EUR	47.193,33 EUR		
A06	161.500,00 EUR	102.000,00 EUR	34.000,00 EUR	25.500,00 EUR	
A07	0,00				
<b>Gesamt</b>	<b>381.780,00 EUR</b>	<b>275.086,67 EUR</b>	<b>81.193,33 EUR</b>	<b>25.500,00 EUR</b>	

Gesamt Eigenmittel/Land/Bund

	GESAMT	HHPL 2008	2009	2010	2011
<b>Gesamt</b>	<b>572.670,00 EUR</b>	<b>412.630,00 EUR</b>	<b>121.790,00 EUR</b>	<b>38.250,00 EUR</b>	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in EUR -			
	Gesamtbetrag	2009	2010	2011
Jahr				
2006	0	0	0	0
2007	541.300,00 EUR	312.900,00 EUR	146.900,00 EUR	81.500,00 EUR
2008	-381.200,00 EUR	-191.100,00 EUR	-108.600,00 EUR	-81.500,00 EUR
<b>SUMME –Gesamt:</b>	<b>160.100,00 EUR</b>	<b>121.800,00 EUR</b>	<b>38.300,00 EUR</b>	<b>0,00EUR</b>

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2008 in Höhe von 410.000,00 € vorgesehen. Er dient zur Deckung des Eigenanteils für den Um- und Ausbau des Schülerhortgebäudes. Die Durchführung der Maßnahme ist unbedingt erforderlich, da eine Gewährleistung von Hortplätzen in ausreichender Menge nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Die bisherige Übergangslösung, Räume in der Schule zu nutzen, ist auf Grund der steigenden Schülerzahlen nicht mehr länger möglich. Eine Förderung der Maßnahme im Rahmen einer Sonderbedarfzuweisung ist für 2008 vorgesehen (s. Antrag).

Die Kassenkreditermächtigung ist in der Haushaltssatzung 2008 mit 2.500.000,00 € veranschlagt. Dieser große Betrag macht sich im Bezug auf die ausgewiesenen Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt 2007 und 2008 erforderlich.

Die Hebesätze der Realsteuern bleiben zum Vorjahr unverändert im Haushalt 2008 bestehen. Die Erhöhung der Grundsteuer B erfolgt bereits zum Haushaltsplan 2007:

- 280 % für die Grundsteuer A,
- 350 % für die Grundsteuer B
- 240 % für die Gewerbesteuer

Investitionen sind wie folgt im Haushalt 2008 eingestellt:

Art der Invest./ Inv. –Förderung	Folgekosten			
	Betrag 2008	Personal- kosten	Sachl. Verw.- kosten	Schulden- dienst
	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Stadtsanierung	276.000,00	-	-	-
Stadtsanierung Eigenanteil	158.000,00	-	-	-
Baumaßnahme Grundschule Regionalschule (Planung)	0, 20.000,00	-	-	-
Erwerb von bewegliches vermögen FFW Dassow Harkensee – Anschlussbeiträge ZV Pötenitz	0,00  2.200,00 0,00	- - -	- - -	- - -
Neubau Schülerhort einschl. Um- und Ausbau Förderung 210,0 T€	620.000,00	-	-	ca. 90.000,00 Jährlich Zinsen/Tilgung bei einer Laufzeit von 5 Jahren
Spielplatz – Sanierung	5.000,00	-	-	-
Spielplatz-B 1 Pötenitz Städtebaul. Vertrag	2.800,00	-	-	-
Erwerb bewegl. Vermögen Anbaugerät Traktor-Schlägelmäher	7.000,00	-	bereits im HH-Plan	.-
Straßenbau Gr. Voigtshagen (Förderung ELER)	250.000,00	-	-	-
Gehwegbeleuchtung Harkensee	10.000,00	-	-	-
Gewerbegebiet Holmer Berg III	760.000,00			
Gemeindehaus Harkensee	2.100,00 Anschlussbeitrag ZV			
GESAMT	2.113.100,00	-	-	90,0 T€ jährlich

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung Dassow beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Dassow für das Haushaltsjahr 2008 einschließlich der Anlagen gemäß Gemeindehaushaltsverordnung.

Aufgrund der §§ 47 ff KV M-V wird nach Beschluss der Stadtvertretung Dassow vom ..... mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

1. im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen	2.638.900,00 Euro
in den Ausgaben	3.360.400,00 Euro

und

2. im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen	2.549.900,00 Euro
in den Ausgaben	2.549.900,00 Euro

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	410.000,00 Euro
davon für Zwecke der Umschuldung	0,00 Euro
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	160.100,00 Euro
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	2.500.000,00 Euro

#### § 3

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	280 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2. Gewerbesteuer	240 v. H.

### **Anlage:**

Haushaltsplan 2008

---

H.Westphal  
FDL

---

F.Lehmann  
LVB