

2. Vorbericht

1. Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte

Gemäß § 4 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) wurden sieben Teilhaushalte entsprechend der Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Güstrow gebildet und für den Hauptproduktbereich 6 „Zentrale Finanzleistungen“ ein weiterer Teilhaushalt.

Mit Genehmigung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde wurde für die städtebauliche Gesamtmaßnahme Weststadt gemäß § 64 Kommunalverfassung M-V ein neuer Teilhaushalt 9 gebildet.

Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlicher
---------------	-------------	-------------------------

Teilhaushalt 1 Bürgermeister (100)

11100	Verwaltungssteuerung	Herr Schuldt
11104	Gremien	Herr Schuldt
11801	Örtliche Prüfung	Herr Harnisch
25100	Barlachstiftung	Herr Schuldt
25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Herr Schuldt
26100	Förderung des Theaters	Herr Schuldt
27200	Bibliothek	Herr Schuldt
28100	Heimat- und Kulturpflege	Herr Schuldt
57100	Wirtschaftsförderung	Herr Schuldt
57500	Tourismusförderung	Herr Schuldt

Teilhaushalt 2 Stadtamt (010)

11200	Personal	Frau Rosentreter
11401	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	Frau Rosentreter
11900	Recht	Frau Rosentreter
12100	Wahlen und Statistik	Frau Rosentreter
25300	Natur- und Umweltpark	Frau Rosentreter
54000	Konzessionsabgaben	Frau Rosentreter
52200	Wohnungswirtschaft	Frau Rosentreter
53500	Versorgungswirtschaft	Frau Rosentreter
53800	Städtischer Abwasserbetrieb	Frau Rosentreter
55200	Wasser- und Bodenverband „Nebel“	Frau Rosentreter

Teilhaushalt 3 Kämmereiamt (020)

11601	Finanzverwaltung	Frau Moll
11602	Zahlungsabwicklung	Frau Alisch

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt (032)

12200	Ordnungsangelegenheiten	Herr Lemal
12600	Brandschutz	Herr Lemal
57301	Märkte	Herr Lemal

Produktnummer	Produktname	Produktverantwortlicher
---------------	-------------	-------------------------

Teilhaushalt 5 Schulverwaltungs- und Sozialamt (050)

21100	Grundschulen	Frau Mater
21500	Regionale Schulen	Frau Mater
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Frau Mater
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frau Mater
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Mater
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Frau Mater
36200	Jugendarbeit	Frau Mater
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Frau Mater
42100	Förderung des Sports	Frau Mater
42400	Sportstätten	Frau Mater

Teilhaushalt 6 Stadtentwicklungsamt (061)

36600	Spiel- und Bolzplätze	Frau Weber
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Weber
54100	Gemeindestraßen	Frau Weber
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Weber
54600	Parkraumbewirtschaftung	Frau Weber
55100	Umweltschutz/Öffentliches Grün/Naherholung	Frau Weber
55300	Friedhöfe	Frau Weber

Teilhaushalt 7 Amt Baubetriebshof (068)

11403	Bauhof	Herr Schröder
55500	Forstwirtschaft	Herr Schröder

Teilhaushalt 8 Kämmereiamt (Zentrale Finanzleistungen) (020)

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	Frau Moll
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Moll

Teilhaushalt 9

51103	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Weststadt	Frau Weber
-------	---	------------

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2019 (vorl. Ergebnis) T €	2020 (Plan) T €	2021 (Plan) T €	2022 (Plan) T €	2023 (Plan) T €	2024 (Plan) T €
Erträge/Einzahlungen						
Grundsteuer A	46	46	46	46	46	46
Grundsteuer B	2.798	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774
Gewerbsteuer	7.474	7.420	7.000	7.360	7.310	7.290
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.474	6.881	7.432	8.350	8.799	9.278
Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer	2.009	1.994	2.153	1.903	1.939	1.975
Schlüsselzuweisungen	6.911	12.392 ¹⁾	12.392	12.392	12.392	12.392
Sonstige allgemeine Zuweisungen FAG	2.839	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
Vergnügungssteuer	329	150	100	50	50	50
Hundesteuer	129	125	125	125	125	125
Einzahlungen						
Investive allgemeine Zuweisungen FAG	2.384	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
Aufwand/Auszahlungen						
Kreisumlage	10.740	11.014	12.218	11.014	11.014	11.014
Gewerbsteuerumlage	749	764	740	758	753	750

¹⁾ Wegfall der investiven Bindung der Schlüsselzuweisungen ab 2020

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

vorläufiges Ergebnis 2019 ¹⁾ T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
4.510	0	- 4.400	825	2.706	3.383

¹⁾ Das vorläufige Ergebnis 2019 basiert auf dem jetzigen Buchungsstand. Insbesondere die Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und weitere Jahresabschlussbuchungen können erst nach Bestätigung der Jahresabschlüsse der Vorjahre gebucht werden.

4. Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

vorläufiges Ergebnis 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
2.501	- 1.042	- 3.479	1.513	3.171	3.814

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Folgende Änderungen enthält der 2. Nachtragshaushaltsplan:

Teilhaushalt 1

Produkt 27200 Bibliothek

Ausstattung (Lasercutter, Notebooks) 10.700 €

Die Beschaffung wird aus Mitteln des Bundes aus dem Programm „WissenWandel“. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive innerhalb von NEUSTART KULTUR“ gefördert.

Teilhaushalt 2

Produkt 11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Mehrkosten bzw. investive Umverteilung verschiedener Maßnahmen (u.a. FFW Langendammscher Weg, Erneuerung Standesamt) 61.700 €

Mehrkosten Konferenzsprechanlage (Beschluss VII/0388/20) 2.700 €

Planungskosten Erweiterungsbau Stadtbauhof 30.000 €

Erschließungskosten Baugebiet Suckower Tannen 805.400 €

Erschließungskosten Baugebiet Petershof 1.161.900 €

Die Erschließungskosten für die Baugebiete werden über die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen in den Haushaltsfolgejahren refinanziert.

Produkt 11401 Natur- und Umweltpark

Erhöhung Investitionszuschuss Projekt „Backhus und Schweinepilz“
(Beschluss VII/0368/20) 61.500 €

Teilhaushalt 4Produkt 12600 Brandschutz

Mehrkosten Notstromaggregat
(Beschluss VII/0430/21 – Förderung durch Landkreis Rostock) 12.600 €
Gefahrgut Sicherheitsschrank 5.100 €
17.700 €

Teilhaushalt 5Produkt 21100 Grundschulen

Grundschule „Fritz Reuter“
Tabletwagen (Finanzierung aus Deckungsvermerk) 1.700 €
Nestschaukel/Sonnensegel 9.400 €
(Förderung aus dem Programm Ganztagsbetreuung Schule
in Höhe von 7.945,80 €)
11.100 €

Produkt 21500 Regionale Schulen

Regionale Schule mit Grundschule „Schule Inselsee“
Tabletwagen 3.600 €
Mehrkosten Spielgerät Spielplatz 300 €
3.900 €

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kindertreff Fritz-Reuter-Hort
Multisportanlage **39.000 €**
(Förderung aus dem Programm zum beschleunigten
Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für
Grundschul Kinder in Horten; beantragt 33.100 €)

Teilhaushalt 6Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Erhöhte Planungskosten Schallschutzwand
Spiellandschaft Südstadt **14.700 €**

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Stadtmobiliar-Bänke(nicht investiv geplant) 10.000 €
Erneuerung Poller und Schäden 20.000 €
Mehrkosten Brücke Nr. 74 – An der Fähre 10.200 €
(nicht investiv geplant)
40.200 €

Heinrich-Borwin-Straße Restkosten nach Abrechnung der Maßnahme	44.900 €
Geh- und Radweg Liebnitzstraße Mehrkosten	27.500 €
Seidelstraße Mehrkosten nach Abrechnung der Maßnahme	13.500.€

Teilhaushalt 7

Produkt 11403 Bauhof

Verschiebung bei der Fahrzeugbeschaffung Bauhof – Forst 30.000 €
(Deckungsquelle Produkt 55500 – Forstwirtschaft)

6. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Keine Änderungen

7. Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Keine Änderungen

8. Entwicklung der Kassenkredite

Keine Änderungen

9. Entwicklung des Eigenkapitals

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Eigenkapital	241.887	241.979	240.670	244.586	250.383	256.856
1. Kapitalrücklage	218.810	218.898	219.061	222.151	225.241	228.331
1.1. Allgemeine Kapitalrücklage	200.750	200.750	200.750	200.750	200.750	200.750
1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	18.060	18.148	18.311	21.401	24.491	27.581
2. Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.1. Rücklagen für die Belastung aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
2.2. Sonstige zweckgebundene Ergebnis- rücklagen	0	0	0	0	0	0
3. Ergebnisvortrag	7.082	23.082	23.082	21.609	22.435	25.141
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.994	0	- 1.473	825	2.706	3.383

10. Entwicklung der Sonderposten

Aus dem 2. Nachtragshaushalt ergeben sich keine Veränderungen der Sonderposten.

11. Entwicklung der Rückstellungen

Aus dem 2. Nachtragshaushalt ergeben sich keine Veränderungen der Rückstellungen.

12. Aufwendungen und Auszahlungen sowie selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Der 2. Nachtragshaushalt 2021 enthält folgende Veränderungen:

Produkt 25300 Natur- und Umweltpark

Erhöhung des Investitionszuschusses für das Projekt „Backhus und Schweinepilz“ um 61.500 € (Beschluss VII/0368/20) zu Lasten des geplanten Zuschusses zu den laufenden Kosten.

13. Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2021 erfolgen lediglich Umverteilungen zwischen einzelnen Positionen.

14. Entwicklung der Einwohnerzahlen

31.12.2015	28.845
31.12.2016	29.215
31.12.2017	29.429
31.12.2018	29.241
31.12.2019	29.083
31.12.2020	28.999

15. Finanzielle Mehrbelastungen aufgrund der Covid-19-Pandemie

Teilhaushalt 2

Produkt 11200 Personal

Sonstige Aufwendungen für die Bediensteten Mehrausgaben	24.500 €
--	----------

Teilhaushalt 4

Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Mindereinnahmen Bürgerbüro	- 10.000 €
Mindereinnahmen Sondernutzungsgebühr	- 17.000 €
Mindereinnahmen Verwarn- und Bußgelder	- 100.000 €

Produkt 12600 Brandschutz

Mehrausgaben Corona Tests	6.000 €
---------------------------	---------

Produkt 57301 Märkte

Mindereinnahmen Sonderveranstaltungen - 7.000 €

Teilhaushalt 6Produkt 54600 Parkraumbewirtschaftung

Mindereinnahmen Parkgebühren - 40.000 €

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Mindereinnahmen Gewerbesteuer - 420.000 €