

2. Vorbericht

2.1. Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte und Zuordnung der Produkte

Die Veränderungen im Produktplan betreffen ausschließlich die Produktverantwortlichen.

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

Teilhaushalt 1 **Bürgermeister (100)**

11100	Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Schuldt
11104	Gremien	Herr Schuldt
11801	Örtliche Prüfung	Frau Ratschinski
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
52200	Wohnungswirtschaft	Frau Rosentreter
53500	Versorgungswirtschaft	Frau Rosentreter
53800	Städtischer Abwasserbetrieb	Frau Rosentreter
54000	Konzessionsabgaben	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	Frau Rosentreter (kom.)
12600	Brandschutz	Frau Rosentreter (kom.)
57301	Märkte	Frau Rosentreter (kom.)

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	Frau Weber (kom.)
55500	Forstwirtschaft	Frau Weber (kom.)

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
-------	--	------------

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

	2021 (vorl. Ergebn.) T€	2022 (Plan) T€	2023 (Plan) T€	2024 (Plan) T€	2025 (Plan) T€	2026 (Plan) T€
Erträge/Einzahlungen						
Grundsteuer A	40	46	46	46	46	46
Grundsteuer B	2.837	2.819	3.052	3.017	3.017	3.017
Gewerbsteuer	8.327	8.000	9.500	8.904	8.964	8.964
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.537	8.018	8.826	8.876	9.320	9.786
Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer	2.187	1.902	1.885	1.975	1.995	2.016
Schlüsselzuweisungen	12.356	12.182	13.248	12.182	12.182	12.182
Sonstige allgemeine Zuweisungen FAG	1.656	1.261	1.374	1.261	1.261	1.261
Vergnügungssteuer	121	100	180	100	100	100
Hundesteuer	133	126	130	126	126	126
Einzahlungen						
Investive allgemeine Zuweisungen FAG	2.650	2.510	2.226	2.510	2.510	2.510

	2021 (vorl. Ergebn.) T€	2022 (Plan) T€	2023 (Plan) T€	2024 (Plan) T€	2025 (Plan) T€	2026 (Plan) T€
Aufwendungen/Auszahlungen						
Kreisumlage	1.218	12.218	14.358	13.072	13.072	13.072
Gewerbesteuerumlage	810	740	807	817	823	823
Kostenbeteiligung Wohnsitzgemeinde nach § 27 KiFöG	3.952	4.419	4.842	4.624	4.731	4.840

3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

vorläufiges Ergebnis 2021 ¹⁾ T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
2.660	- 2.455	- 1.762	- 1.325	- 150	402

¹⁾ Das vorläufige Ergebnis 2021 basiert auf dem jetzigen Buchungsstand. Insbesondere die Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und weitere Jahresabschlussbuchungen können erst nach Bestätigung des Jahresabschlusses gebucht werden.

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

vorläufiges Ergebnis 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€
30.101	28.074	14.846 ¹⁾	15.528	17.338	19.528

¹⁾ Berücksichtigung der Buchungen nach § 12 Nr. 4 GemHVO Doppik

5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Folgende Änderungen enthält der 1. Nachtragshaushaltsplan:

Teilhaushalt 1

Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege

Sockel Barlachdenkmal (Beschluss VII/0351/20) 1.500 €

Folgekosten jährlich ca. 300 € für Unterhaltung und Pflege

Teilhaushalt 2

Produkt 11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Datenverarbeitungssoftware	72.000 € (+2.000 €)
Technische Ausrüstung	66.000 €
Grunderwerb	3.454.200 € (+3.249.200 €)
Mehrkosten Bredentiner Weg (Petershof)	60.000 € (+40.000 €)
Mehrkosten Erschließung Stahlhof	900.000 €
Mehrkosten Stützwand Stahlhof	130.100 €
Stadtarchiv und Kinder-Jugendkunsthause (Beschluss VII/0704/22)	278.800 € (+47.400 €)
Abrißmaßnahmen für Investitionen	305.600 €

Teilhaushalt 4Produkt 12600 Brandschutz

Ausrüstung LF 20	10.000 €
Industriewaschanlage für Einsatzkleidung	51.000 €
Mehrkosten Notstromaggregate	2.900 €
Mehrkosten ELW 1	238.800 € (+ 88.800 €)

Teilhaushalt 5Produkt 21100 Grundschulen**Grundschule „Georg Friedrich Kersting“**

Änderungen im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schulen Beschaffungen	55.000 € (- 8.800 €)
---	----------------------

Grundschule „Fritz Reuter“

Änderungen im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schulen Beschaffungen	87.500 € (- 49.900 €)
---	-----------------------

Grundschule „An der Nebel“

Änderungen im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schulen Beschaffungen	52.000 €
---	----------

Produkt 21500 Regionale Schulen**Regionale Schule „Richard Wossidlo“**

Sanierung und Erweiterung der Schule – Planungskosten Verschiebung auf 2024 und Folgejahre	- 151.600 €
---	-------------

Änderungen im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schulen Beschaffungen	120.000 €
---	-----------

Regionale Schule „Thomas Müntzer“

Änderungen im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schulen Beschaffungen	112.000 €
Ausstattung nach Sanierung	134.000 €

Regionale Schule mit Grundschule „Schule am Insee“

Änderungen im Rahmen der Umsetzung Digitalpakt Schulen Beschaffungen	208.000 €
Beschaffung Sportgeräte (investiv)	3.600 €

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Barrierefreier Ersatzneubau des „Sozialen Zentrums Nordstadt Güstrow“
(ehemals Sanierung Klimperkiste) 677.800 €

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder**Butzemannhaus**

Mehrkosten Kidsbox 600 €

SchulKinderHaus Mitte

Telefonanlage 10.500 €
Geschirrspüler 6.000 €

Hort am Inselsee

Küche 4.100 €

Teilhaushalt 6Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Die Eigenanteile für die Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Altstadt wurden entsprechend der zugesagten Fördermittel und der erforderlichen Finanzierung der Vorhaben in 2023 angepasst.

alt : 1.944.900 € neu: 1.877.500 € (- 67.400 €)

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Die Veränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen und Kostenänderungen.

Veränderungen der Auszahlungen für Baumaßnahmen, einschließlich Planungskosten.

alt: 3.834.100 € neu: 4.340.600 € (+ 506.500 €)

Neu aufgenommen wurde die Maßnahme Park & Ride Fahrradabstellanlage Schwaaner Straße (Beschluss VII/0888/23).

Die Einzelmaßnahmen sowie die Veränderungen sind im Teilhaushalt 6 detailliert dargestellt.

Teilhaushalt 7Produkt 11403 Bauhof

Mehrkosten Fahrzeugbeschaffungen (Zubehör) und Betriebstechnik
alt: 190.000 € neu: 231.100 € (+ 41.100 €)

Planungskosten Lagerplatz Strenzer Weg (Beschluss VII/0946/23) +198.000 €

Produkt 55500 Forstwirtschaft

Mehrkosten Gerätebeschaffung (Wegepflegerät) 22.000 € (+ 19.000 €)
Ersatzbeschaffung Kühlcontainer 37.000 €

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

	2021 vorl. JA T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€
Eigenkapital	252.584	252.640	253.388	254.573	256.934	259.846
1. Kapitalrücklage	224.296	226.806	229.317	231.827	234.338	236.848
1.1. Allgemeine Kapitalrücklage	200.495	200.495	200.495	200.495	200.495	200.495
1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage	23.801	26.312	28.822	31.332	33.843	36.353
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	14.749	28.289	25.833	24.071	22.746	22.596
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.539	-2.455	-1.762	-1.325	-150	402

10. Entwicklung der Sonderposten

Aus dem Nachtragshaushalt ergeben sich keine erheblichen Veränderungen der Sonderposten.

11. Entwicklung der Rückstellungen

Aus dem Nachtragshaushalt ergeben sich keine erheblichen Veränderungen der Rückstellungen.

12. Aufwendungen und Auszahlungen sowie selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen

	2021 vorl.JA (Euro)	2022 Plan (Euro)	2023 Plan (Euro)	2024 Plan (Euro)	2025 Plan (Euro)	2026 Plan (Euro)
Teilhaushalt 1						
<u>Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit</u>						
Zuwendung für das Güstrower Jahrbuch	900,00	900	900	900	900	900
Zuwendungen an Vereine/Verbände	0	500	500	500	500	500
<u>Produkt 11104 Gremien</u>						
Mitgliedsbeitrag Partnerstadtverein	2.913,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fraktionszuwendungen	3.002,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Verfügungsmittel Bürgermeister	1.633,95	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Repräsentation Stadtvertreter/Städtepartnerschaften etc.	4.261,94	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Zuschuss Partnerstadtverein	0	7.000	0	0	0	0
Bürgerhaushalt	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Produkt 25100 Barlachstiftung</u>						
Zuwendung Bewirtschaftung Gertrudenskapelle	57.500	57.500	75.200	57.500	57.500	57.500
investiv						
Investitionszuschuss für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	21.000	-	-	-	-	-

	2021 vorl.JA (Euro)	2022 Plan (Euro)	2023 Plan (Euro)	2024 Plan (Euro)	2025 Plan (Euro)	2026 Plan (Euro)
<u>Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u>						
Selbstfinanzierter Eigenanteil (ohne Investitionen)	372.231,05	342.100	349.300	355.200	343.000	343.100
Zuwendung Kinder-Jugend-Kunsthaus	42.817,00	42.900	45.400	42.900	42.900	42.900
<u>Produkt 26100 Förderung des Theaters</u>						
Zuwendung an den Landkreis Rostock	72.000,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>Produkt 27200 Bibliothek</u>						
Selbstfinanzierter Eigenanteil	325.222,26	347.800	370.600	363.200	363.200	363.200
<u>Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (2021: Ermächtigungsübertragung aus 2020)	42.955,49	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</u>						
Zuwendungen an Dritte						
Verbraucherzentrale	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2. Arbeitsmarkt	8.817,90	20.700	23.600	22.700	22.700	22.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.299,89	31.700	30.700	30.700	30.700	30.700
Sofortprogramm Beschluss VII/0914/23			30.000			

	2021 vorl.JA (Euro)	2022 Plan (Euro)	2023 Plan (Euro)	2024 Plan (Euro)	2025 Plan (Euro)	2026 Plan (Euro)
Produkt 57500 <u>Tourismusförderung</u>						
Zuwendung an Güstrow-Tourismus e. V.	157.160,60	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
Mitgliedsbeitrag Güstrow Tourismus e.V.	15.113,34	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Teilhaushalt 2						
Produkt 25300 <u>Natur- und Umweltpark</u>						
Zuwendung NUP- laufender Geschäftsbetrieb	300.000	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Zuwendung NUP – investiv	-	217.000	-	-	-	-
Teilhaushalt 4						
Produkt 12600 <u>Brandschutz</u>						
Sonstige Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr	22.051,50	25.200	33.200	25.200	25.200	25.200
Teilhaushalt 5						
Produkt 24300 <u>Sonstige schulische Aufgaben</u>						
Zuwendungen für Schul- und Klassenfahrten	0	200	200	200	200	200

	2021 vorl.JA (Euro)	2022 Plan (Euro)	2023 Plan (Euro)	2024 Plan (Euro)	2025 Plan (Euro)	2026 Plan (Euro)
<u>Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>						
Zuwendungen Vereine/Verbände	97.030,72	102.800	102.800	102.800	102.800	102.800
<u>Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>						
Ladenmiete	0	0	3.500	0	0	0
<u>Produkt 36200 Jugendarbeit</u>						
<u>Produkt 21100 Grundschulen</u>						
<u>Produkt 21500 Regionale Schulen</u>						
Zuwendungen Jugendklubs und Schulsozialarbeit	71.762,98	138.200	180.100	138.200	138.200	138.200
<u>Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
Zuwendungen Vorschulschwimmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Produkt 42100 Förderung des Sports</u>						
Sportlerehrung	0	400	400	400	400	400
Zuwendungen Vereine	234.278,98	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
Investitionszuschüsse						
Jahn-Stadion (GSC 09)	9.912,25	-	-	-	-	-
OASE	4.500.000	1.450.000	-	-	-	-

	2021 vorl.JA (Euro)	2022 Plan (Euro)	2023 Plan (Euro)	2024 Plan (Euro)	2025 Plan (Euro)	2026 Plan (Euro)
<hr/>						
<u>Produkt 42400 Sportstätten</u>						
Selbstfinanzierter Eigenanteil Sport- u. Kongresshalle (einschl. Pflichtaufgaben - Schulsport)	177.459,85	195.000	258.400	174.900	172.900	170.900
Teilhaushalt 6						
<u>Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze</u>						
Zuwendungen Pachtzins	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Produkt 55100 Umweltschutz, Öffentliches Grün, Naherholung</u>						
Zuwendungen Vereine/Verbände (DRK-Wasserwacht, KGV)	10.500	17.700	17.400	17.400	17.400	17.400
<hr/>						
gesamt laufender Aufwand	2.055.912,85	2.235.100	2.657.700	2.267.200	2.253.000	2.251.100
gesamt investiv	4.530.912,25	1.667.000				

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

Folgende Veränderungen enthält der 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt 11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Im Rahmen der Erschließungsmaßnahmen Petershof, Stahlhof und Fischerweg erfolgen die Kostenbeteiligungen zwischen der Stadt, dem SAB und der SWG entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen bzw. dem Verursachungsprinzip. Die Gesamtkosten sind in den einzelnen Maßnahmen enthalten.

Produkt 25300 Natur- und Umweltpark

Auf Basis des Beschlusses der Aufsichtsrates des NUP ist in 2023 eine Erhöhung des laufenden Zuschusses um 200.000 € auf 500.000 € eingeplant.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Im Rahmen der gemeinsamen Straßenbaumaßnahmen der Stadt mit dem SAB und der SWG erfolgt eine maßnahmenbezogene Anpassung der Kostenteilungen. Diese sind in den betreffenden Maßnahmen enthalten.

14. Allgemeine Hinweise

Im 1. Nachtragshaushalt 2023 sind gemäß § 7 GemHVO- Doppik die erheblichen Änderungen des Haushaltsplanes enthalten.

Soweit in einzelnen Bestandteilen und Anlagen keine Veränderungen vorgenommen wurden, sind diese auch nicht enthalten.