

2. Vorbericht

2.1. 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.

Entsprechend Beschluss VI/0551/17 der Stadtvertretung ist ab 01.01.2018 ein neuer Produktplan gültig.

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

Teilhaushalt 1 Bürgermeister (100)

11100	Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Schuldt
11104	Gremien	Herr Schuldt
11106 (bis 2017)	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Nützmann
11107 (bis 2017)	Personalrat	Herr Brüß
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	Herr Brunotte
11400 (bis 2017)	Zentrale Dienste	Herr Brunotte
11401	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	Herr Brunotte
11900	Recht	Herr Brunotte
12100	Wahlen und Statistik	Herr Brunotte
25300	Natur- und Umweltpark	Herr Brunotte
52200 (ab 2018)	Wohnungswirtschaft	Herr Brunotte
53500 (ab 2018)	Versorgungswirtschaft	Herr Brunotte
53800 (ab 2018)	Städtischer Abwasserbetrieb	Herr Brunotte
54000	Konzessionsabgaben	Herr Brunotte
55200 (ab 2018)	Wasser- und Bodenverband „Nebel“	Herr Brunotte
62600 (bis 2017)	Beteiligungen	Herr Brunotte

Teilhaushalt 3 Kämmereiamt (020)

11601	Finanzverwaltung	Frau Moll
11602	Zahlungsabwicklung	Herr Saß

Teilhaushalt 4 Ordnungsamt (032)

12201 (bis 2017)	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Moll
12202 (bis 2017)	Meldewesen	Herr Moll
12203 (bis 2017)	Personenstandswesen	Herr Moll
12200 (ab 2018)	Ordnungsangelegenheiten	Herr Moll
12600	Brandschutz	Herr Moll
57301 (ab 2018)	Märkte	Herr Moll

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
52100 (bis 2017)	Bau- und Grundstücksordnung	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

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

Erträge	2018 (vorl. Ergebn.) T€	2019 (Plan) T€	2020 (Plan) T€	2021 (Plan) T€	2022 (Plan) T€	2023 (Plan) T€
Grundsteuer A	43	42	46	46	46	46
Grundsteuer B	2.774	2.760	2.774	2.774	2.774	2.774
Gewerbesteuer	8.160	7.285	7.420	7.420	7.360	7.310
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.916	7.252	7.546	7.933	8.350	8.799
Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer	1.820	1.740	1.812	1.849	1.903	1.939
Schlüsselzuweisungen	7.590	7.446	12.392 ¹⁾	12.392	12.392	12.392
Sonstige allgemeine Zuweisungen FAG	2.824	2.812	1.324	1.324	1.324	1.324
Familienleistungsausgleich	1.351	1.296	-	-	-	-
Vergnügungssteuer	333	300	150	100	50	50
Hundesteuer	131	120	125	125	125	125
Einzahlungen						
Investive allgemeine Zuweisungen FAG	2.474	2.457	3.090	3.090	3.090	3.090

¹⁾ Wegfall der investiven Bindung der Schlüsselzuweisungen ab 2020

Aufwendungen	2018 (vorl. Ergebn.) T€	2019 (Plan) T€	2020 (Plan) T€	2021 (Plan) T€	2022 (Plan) T€	2023 (Plan) T€
Kreisumlage	9.167	10.740	11.934	11.934	11.934	11.934
Gewerbsteuerumlage	844	741	764	764	758	753
Kostenbeteiligung Wohnsitzgemeinde nach § 27 KiFöG (neu)	3.183	2.529 ¹⁾	3.975	4.066	4.160	4.258

¹⁾ In dem Haushaltsansatz 2019 sind die Gemeindeanteile für die städtischen Einrichtungen nicht enthalten.

2.3. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

vorläufiges Ergebnis 2018 ¹⁾ T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
4.903	0	0	0	0	0

¹⁾ Das vorläufige Ergebnis 2018 basiert auf dem jetzigen Buchungsstand. Insbesondere die Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und weitere Jahresabschlussbuchungen können erst nach Bestätigung der Jahresabschlüsse der Vorjahre gebucht werden.

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

vorläufiges Ergebnis 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
4.993	914	- 954	61	1.202	1.994

2.5. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt 1

Produkt 25100 Barlachstiftung

2020	Investitionszuschuss für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage (Gertrudenkapelle)	21.000 €
------	---	----------

Die Abschreibung ist abhängig von der Zweckbindungsdauer für den Investitionszuschuss.

Teilhaushalt 2

Produkt 11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Beschaffung Ausstattung, techn. Geräte etc.

2020	116.800 €
2021	3.000 €
2022	1.800 €
2023	1.800 €

Die Beschaffungen sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und sind für die Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes erforderlich. Die Abschreibungen richten sich nach der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle.

Grundstücksankäufe und Abrissmaßnahmen

2020	149.500 €
2021	45.000 €
2022	45.000 €
2023	45.000 €

Die Grundstücksankäufe und Abrissmaßnahme dienen der Schaffung von Bauplätzen und führen perspektivisch zu Mehrerträgen aus Grundstücksabgaben.

Für die zukünftige Nutzung des Stahlhofgeländes muss die Stützwand zur Nebel erneuert werden. Hierfür sind 2020 Planungskosten von 20.900 € vorgesehen.

Des Weiteren sind Arrondierungen bei städtischen Flächen erforderlich.

2020	Neugestaltung Außenanlagen Feuerwehrgebäude Langendammscher Weg	80.000 €
------	--	----------

In den Jahren 2018/2019 wurden umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrgebäude Langendammscher Weg durchgeführt. Als letzter Bauabschnitt sollen die Außenanlagen so umgestaltet werden, dass sie den Anforderungen der Feuerwehr genügen (z. B. Schaffung von PKW-Stellplätzen zur Einsatzabsicherung). Die Abschreibungen richten sich nach der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle und sind von der Art der Ausführung abhängig.

Allgemeine Datenverarbeitung

	2020	2021	2022	2023
Software	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Hardware	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Die Beschaffung von Hard- und Software erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen der Verwaltung. Die jährlichen Abschreibungen betragen 20 % des Anschaffungswertes.

Produkt 25300 Natur- und Umweltpark

2020	Investitionszuschuss für das Projekt Backhus u. Schweinepilz (LEADER-Projekt)	30.600 €
------	--	----------

Die Zweckbindung des Zuschusses ist abhängig von der LEADER-Förderung, daher kann die Höhe der jährlichen Abschreibungen noch nicht beziffert werden. Weitere Folgekosten für die Stadt entstehen nicht.

Teilhaushalt 4

Produkt 12600 Brandschutz

2020	Ausstattung/Ausrüstung	50.000 €
2021	Ausstattung/Ausrüstung	50.000 €

Die Neu- und Ersatzbeschaffungen sind erforderlich, um die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr abzusichern.

2021	Ersatzbeschaffung Drehleiter	750.000 €
2021	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	450.000 €

Bei den Ersatzbeschaffungen entstehen keine zusätzlichen Kosten. Da für alle Beschaffungen Förderungen aus der Feuerschutzsteuer und für die Drehleiter auch eine Sonderbedarfszuweisung vorausgesetzt werden, stehen den Abschreibungen die entsprechenden Auflösungen der Sonderposten gegenüber.

Teilhaushalt 5

Produkt 21100 Grundschulen

Grundschule „Fritz Reuter“

2020	Fahrradständer	20.000 €
------	----------------	----------

Der Fahrradständer ist dringend erforderlich, weil der jetzige Fahrradständer nicht mehr ausreichend ist.

Die Höhe der Abschreibungen richtet sich nach der Art der Ausführung und der Abschreibungstabelle.

Produkt 21500 Regionale Schulen

Regionale Schule „Richard Wossidlo“

2020	Rasentraktor	3.400 €
------	--------------	---------

Die Höhe der Abschreibungen richtet sich nach der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle.

Produkt 42100 Förderung des Sports

Für die Sanierung der OASE ist eine Förderung aus Bundesmitteln und städtischen Mitteln 2019 bis 2023 vorgesehen. Mit Schreiben vom 26.04.2019 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung wurde eine grundsätzliche Förderung entsprechend Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages in Aussicht gestellt. Derzeit läuft das finale Antragsverfahren. Zuwendungsempfänger ist die Barlachstadt Güstrow.

Die Finanzierung ist wie folgt geplant:

Einzahlungen

2020	705.200 €
2021	705.200 €
2022	1.057.800 €
2023	1.057.800 €

	3.526.000 €

Auszahlungen

2019	1.000.000 €
2020	4.377.000 €
2021	3.126.900 €

	8.503.900 €

Für den städtischen Zuschuss ist eine 20-jährige Zweckbindung vorgesehen. Diese wurde mit Bescheid der Stadt vom 29.05.2019 festgelegt.

Die Zuwendungsbedingungen stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Zuwendungsbedingungen des Bundes.

Die Höhe der Abschreibungen ist daher abhängig von der Zweckbindungsdauer. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten gegenüber.

Zur Absicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt wird es gemäß Beschluss VI/0742/18 der Stadtvertretung Gewinnabführungen der Stadtwerke Güstrow GmbH für fünf Jahre, beginnend ab 2020, in Höhe von 450.000 € (nach Steuern) geben.

Produkt 42400 Sportstätten

Sport- und Kongresshalle

2020	Rasentraktor	5.900 €
------	--------------	---------

Die Höhe der Abschreibungen richtet sich nach der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle.

Teilhaushalt 6

Produkt 36600 Spiel- und Bolzplätze

Im Stadtgebiet sollen 2020 und 2021 jährlich 120.000 € für die Erneuerung von Spielplätzen und Spielgeräten eingesetzt werden. Da es sich größtenteils um Ersatzbeschaffungen handelt, entstehen zusätzliche Abschreibungen nur bei den Anlagegütern, die bereits abgeschrieben sind bzw. bei der Neuaufrstellung von Spielgeräten. Die Höhe der Abschreibungen richtet sich nach der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle.

In 2020 sind zusätzlich

7.000 €	für eine Kletterpyramide für den Spielplatz am SchulKinderHaus Mitte und
5.300 €	für die Planung einer Schallschutzwand für die Spiellandschaft Südstadt

geplant.

Für die Kletterpyramide entstehen Abschreibungskosten entsprechend der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle.

Für die Schallschutzwand entstehen erst bei einer Realisierung Folgekosten.

Für 2021 sind 50.000 € für die Planung eines Skateparks eingestellt. Folgekosten entstehen erst mit der Realisierung der Investition.

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Die Eigenanteile für die Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „**Altstadt**“ betragen

2020	712.300 €
2021	898.800 €
2022	1.292.100 €
2023	1.483.300 €

Folgekosten entstehen für die Stadt nicht, im Gegenteil, damit soll die Attraktivität Güstrows erhöht werden, um mehr Einwohner und Touristen in die Stadt zu ziehen.

Die erhöhten Eigenanteile für die Sanierungssondervermögen „Altstadt“ dienen der Finanzierung folgender Maßnahmen:

Platz An der Bleiche	557.100 €
Pferdemarkt 45	44.100 €

Nach der Sanierung des Platzes An der Bleiche verändern sich die Abschreibungen entsprechend. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Förderung gegenüber.

Das Gebäude Pferdemarkt 45 befindet sich in Privatbesitz, daher entstehen keine Folgekosten für die Stadt.

Für die Städtebauliche Gesamtmaßnahme Stadtumbaugebiet Weststadt wurde kein Sondervermögen gebildet. Die Maßnahme wird ausschließlich über den städtischen Haushalt abgewickelt. Alle dort veranschlagten Investitionsmaßnahmen und auch die Aufwendungen für Planungen, Gutachten etc. stehen unter dem Vorbehalt einer Förderung aus Städtebaufördermitteln.

2020 ist die Sanierung des Walter-Griesbach-Platzes vorgesehen. Dadurch entstehen erhöhte Abschreibungen, denen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Die Auszahlungen an den Städtischen Abwasserbetrieb (SAB) beinhalten die Zahlungen der Stadt für die Leistungen zur Regenwasserableitung laut Rahmenvereinbarung (Mitteilungsvorlage VI/0649/12). Die Abschreibungen richten sich nach den Abschreibungen des SAB für das Anlagegut und werden nach Fertigstellung der Maßnahme zwischen der Stadt und dem SAB abgestimmt.

Die Auszahlungen betragen	2020	103.400 €
	2021	40.700 €

Für Straßenbaumaßnahmen, einschließlich Gehwege und Brücken, inklusive Planungskosten sind folgende Auszahlungen geplant:

2020	4.956.400 €
2021	2.961.400 €
2022	934.700 €
2023	241.900 €

Die Einzelmaßnahmen sind im Teilhaushalt 6 detailliert dargestellt, einschließlich der Finanzierung. Neben den Straßenbaumaßnahmen sind auch Beschaffungen (Verkehrszählgerät 3.500 € und Elektronik für die Polleranlagen 56.500 €) und die Schaffung einer Löschwasserleitung nach Schöninsel (18.000 €) geplant.

Bei der Sanierung vorhandener Straßen entstehen erhöhte Abschreibungen. Bei der Gewährung von Fördermitteln stehen diesen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Bei den beabsichtigten Planungen entstehen keine Folgekosten.

Aufgrund des Gesetzes zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge kann die Stadt für die geplanten Maßnahmen keine Straßenbaubeiträge mehr erheben. Einen finanziellen Ausgleich sollen die Kommunen über die Erhöhung des Steuersatzes für die Grunderwerbssteuer erhalten. Da hierfür jedoch noch keine Regelungen vorliegen, können die finanziellen Auswirkungen noch nicht abgeschätzt werden.

Teilhaushalt 7

Produkt 11403 Bauhof und 55500 Forstwirtschaft

Im Stadtbauhof, einschließlich dem Forstbereich beinhalten die Investitionen ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Betriebstechnik.

Erhöhte Abschreibungen entstehen nur, wenn die alten Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände bereits abgeschrieben sind und weiter genutzt werden. Alle Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sind für die Aufrechterhaltung der Arbeit des Baubetriebshofes erforderlich.

Teilhaushalt 8

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemäß Wirtschaftsplan 2020 des Städtischen Abwasserbetriebes (Beschluss VII/0095/19) hat der SAB eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € geplant. Die Stadt beabsichtigt, dem Eigenbetrieb dieses Darlehen zu gewähren.

Mit der Darlehensgewährung der Stadt an den SAB entstehen folgende wirtschaftliche Vorteile für die Stadt:

- Verminderung von Verwarentgelt (derzeit 0,4 bis 0,5 p. a.)
- Verzinsung des Darlehensbetrages (Höhe abhängig vom noch festzulegenden Zinssatz) und damit Einnahmen für den städtischen Haushalt
- regelmäßige Einzahlungen im Finanzhaushalt über die gesamte Dauer der Darlehenslaufzeit.

2.6. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushalts- jahr	Stand zum 01.01. d. Jahres T€	Tilgung (ohne Umschuldg.) T€	Kredit- neu- aufnahme T€	Stand zum 31.12. d. Jahres T€	Pro-Kopf Verschuldg. €
1	2	3	4	5	6
2018	9.151	953	0	8.198	280
2019	8.198	948	0	7.250	248
2020	7.250	494	0	6.756	231
2021	6.756	501	0	6.256	214
2022	6.256	508	0	5.748	197
2023	5.748	515	0	5.233	179

2.7. Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Barlachstadt Güstrow hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 52 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V abgeschlossen, aus denen sich finanzielle Belastungen des Haushalts ergeben.

2.8. Entwicklung der Kassenkredite

Stand 31.12.d.J.	Betrag in Euro
31.12.2018	0
31.12.2019	0
31.12.2020	0
31.12.2021	0
31.12.2022	0
31.12.2023	0

2.10. Entwicklung der Sonderposten (SoPo)

(AV = Anlagevermögen)

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
SoPo, gesamt	35.478	35.651	43.990	47.045	46.598	45.901
1. SoPo zum AV (einschl. Anzahlungen)	35.102	35.274	43.614	46.669	46.221	45.524
1.1. SoPo aus Zuwendungen	32.203	32.247	40.538	43.594	43.052	42.262
1.2. SoPo aus Beiträgen	2.898	3.027	3.076	3.074	3.170	3.262
2. SoPo Gebührenaussgleich	143	143	143	143	143	143
3. Sonstige SoPo	233	233	233	233	233	233

2.11. Entwicklung der Rückstellungen

Die Daten basieren auf dem derzeitigen Buchungsstand zum Jahresabschluss 2018.

	2018 vorl. JA T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€	2022 Plan T€	2023 Plan T€
Rückstellungen	14.156	12.367	12.406	12.443	12.480	12.517
Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen	10.964	10.995	11.034	11.071	11.108	11.145
Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	3.191	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372

2.12. Aufwendungen und Auszahlungen sowie selbstfinanzierte Eigenanteile für freiwillige Leistungen

	vorl.Ergeb. 2018 (Euro)	Plan 2019 (Euro)	Plan 2020 (Euro)	Plan 2021 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Plan 2023 (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	644,90	500	500	500	500	500
Sonstige freiwillige Aufwendungen	15,90	500	500	500	500	500
<u>Produkt 11104 Gremien</u>						
Mitgliedsbeitrag Partnerstadtverein	2.917,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fraktionszuwendungen	1.840,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.911,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Repräsentation Stadtvertreter/Städtepartnerschaften etc.	13.800,38	10.800	20.800	10.800	10.800	10.800
<u>Produkt 25100 Barlachstiftung</u>						
Zuwendung Bewirtschaftung Gertrudenskapelle	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
investiv						
Investitionszuschuss für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	0	0	21.000	0	0	0

	vorl.Ergeb. 2018 (Euro)	Plan 2019 (Euro)	Plan 2020 (Euro)	Plan 2021 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Plan 2023 (Euro)
<u>Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</u>						
Selbstfinanzierter Eigenanteil (ohne Investitionen)	331.959,19	353.900	386.300	393.100	384.800	378.500
Zuwendung Projekt „Kampflose Übergabe Güstrows im Jahr 1945“	27.380,20	30.300	-	-	-	-
Zuwendung Kinder-Jugend-Kunsthaus	42.817,00	42.900	42.900	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	288.117,78	289.300	315.100	325.000	323.200	323.200
<u>Produkt 28100 Heimat- und Kulturpflege</u>						
Stadtfest	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Inselseefest	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Weihnachtsmarkt	-	-	2.000	2.000	-	-
Wartung Turmuhr Pfarrkirche	500,00	500	500	500	500	500
Sonstige Zuwendungen	8.900,00	8.900	16.000	16.000	8.400	8.400
Sonstige Aufwendungen	2.913,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

	vorl.Ergeb. 2018 (Euro)	Plan 2019 (Euro)	Plan 2020 (Euro)	Plan 2021 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Plan 2023 (Euro)
<hr/>						
<u>Produkt 57100 Wirtschaftsförderung</u>						
Zuwendungen an Dritte						
Verbraucherzentrale	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2. Arbeitsmarkt	11.983,20	19.800	15.600	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.986,25	21.000	37.200	30.000	30.000	30.000
<u>Produkt 57500 Tourismusförderung</u>						
Zuwendung an Güstrow-Tourismus e. V.	157.160,60	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
Teilhaushalt 2						
<u>Produkt 25300 Natur- und Umweltpark</u>						
Zuwendung NUP- laufender Geschäftsbetrieb	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuwendung NUP – investiv	-	-	30.600	-	-	-
Teilhaushalt 4						
<u>Produkt 12600 Brandschutz</u>						
Sonstige Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr (Veranstaltg. etc.) (Die erhöhten Aufwendungen 2018 resultieren aus dem 150jährigen Feuerwehrjubiläum.)	20.148,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss Feuerwehrverein	10.838,12	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200

	vorl.Ergeb. 2018 (Euro)	Plan 2019 (Euro)	Plan 2020 (Euro)	Plan 2021 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Plan 2023 (Euro)
Teilhaushalt 5						
<u>Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben</u>						
Zuwendungen für Schul- und Klassenfahrten	313,60	200	200	200	200	200
Zuwendung Projekt „Schulgarten“	-	-	10.000	-	-	-
Mietzuschuss Verkehrswacht	1.131,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</u>						
Zuwendungen Vereine/Verbände	97.630,72	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
<u>Produkt 36200 Jugendarbeit</u>						
Zuwendungen Jugendklubs und Schulsozialarbeit	117.017,19	138.200	150.800	150.800	138.300	138.300
<u>Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder</u>						
Zuwendungen kostenfreier Schwimmunterricht	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Produkt 42100 Förderung des Sports</u>						
Sportlerehrung	196,04	200	200	200	200	200
Zuwendungen Vereine	226.067,92	225.700	249.900	249.900	249.900	249.900
Investitionszuschüsse Jahn-Stadion (GSC 09)	280.586,26	-	-	-	-	-
OASE	-	1.000.000	5.732.700	1.721.200	-	-

	vorl.Ergeb. 2018 (Euro)	Plan 2019 (Euro)	Plan 2020 (Euro)	Plan 2021 (Euro)	Plan 2022 (Euro)	Plan 2023 (Euro)
<hr/>						
<u>Produkt 42400 Sportstätten</u>						
Selbstfinanzierter Eigenanteil Sport- u. Kongresshalle (einschl. Pflichtaufgaben - Schulsport)	170.543,47	225.000	213.200	218.900	213.400	214.900
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 und Kleingartenvereine)	8.500,00	15.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<hr/>						
gesamt laufender Aufwand	2.022.134,21	2.123.000	2.259.000	2.254.200	2.216.500	2.211.700
gesamt investiv	280.586,26	1.000.000	4.428.600	3.126.900		

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

Produkt 25300 Natur- und Umweltpark

Jährlicher Zuschuss der Stadt an die Natur- und Umweltpark Güstrow GmbH zur Finanzierung der laufenden Kosten 300.000 €

Für die Finanzierung des LEADER-Projektes „Backhus und Schweinepilz“ Im Rahmen des Gesamtprojektes Erlebnisbünderei erhält der NUP einen Investiven Zuschuss. 30.600 €

Rückzahlung eines nicht benötigten Investitionszuschusses für den Flächenankauf Parkplatz vom NUP 35.200 €

Produkt 52200 Wohnungswirtschaft

Jährliche Gewinnabführung der Wohnungsgesellschaft Güstrow GmbH an die Stadt (nach Steuern) 210.500 €

Produkt 53500 Versorgungswirtschaft

Jährliche Gewinnabführung der Stadtwerke Güstrow GmbH an die Stadt (nach Steuern) 450.000 €

Produkt 53800 Städtischer Abwasserbetrieb

Jährliche Kostenerstattung des Städtischen Abwasserbetriebes Güstrow an die Stadt für Leistungen, welche die Stadtverwaltung für den Abwasserbetrieb erbringt 144.200 €

Gewährung eines Darlehens der Stadt an den Städtischen Abwasser-Betrieb 2.000.000 €

Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Städtebauliches Sondervermögen „Altstadt“

	2020 (Euro)	2021 (Euro)	2022 (Euro)	2023 (Euro)
Eigenanteile	712.300	898.800	1.292.100	1.483.300
Erhöhte Eigenanteile	601.200			

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Für die Niederschlagsentwässerung sind jährliche Zahlungen der Stadt an den Städtischen Abwasserbetrieb in Höhe von 722.500 € eingeplant. Die Kalkulation wird jährlich überprüft.

Gemäß Rahmenvereinbarung zwischen der Barlachstadt Güstrow und dem Städtischen Abwasserbetrieb (Vorlage V/0649/12) sind folgende Auszahlungen geplant:

2020	103.400 €
2021	40.700 €

2.14. Entwicklung der Einwohnerzahlen

31.12.2014	28.791
31.12.2015	28.845
31.12.2016	29.215
31.12.2017	29.429
31.12.2018	29.241