

Information zur Haushaltsplanung 2022

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Vergleich
	2020	2021	2022	
	in €			
Steuern	3.544.870,69	3.433.100	3.486.400	53.300
Gebühren u.ä. Entgelte	592.463,66	703.200	701.200	-2.000
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	6.603.230,83	5.618.800	5.487.400	-131.400
Zinsen und sonstige Finanzerträge	123.367,04	46.900	46.900	0
Sonstige Erträge	932.859,39	242.700	643.500	400.800
Erträge	11.796.791,61	10.044.700	10.365.400	320.700
Personalaufwand	2.173.522,06	2.437.400	2.484.700	47.300
Versorgungsaufwendungen	217.428,57	263.900,00	247.000,00	-16.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.053.506,12	2.534.500	2.599.500	65.000
Transferaufwendungen	3.154.839,78	3.344.300	3.344.300	0
Abschreibungen	1.210.480,40	888.100	872.000	-16.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.435,10	44.100	31.400	-12.700
Sonstige Aufwendungen	612.725,50	742.900	738.000	-4.900
Aufwendungen	9.464.937,53	10.255.200	10.316.900	61.700
Ergebnis	2.331.854,08	-210.500,00	48.500,00	
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	2.331.854,08	0	48.500	

Der Vergleich der Planansätze 2021 und 2022 zeigt, dass bei den Erträgen für das Jahr 2022 mit 400.000 € Erträgen aus Grundstücksverkäufen (sonstige Erträge) gerechnet wird. Bei den Steuern sind 53.300 € Mehrerträge im Ansatz, da die Einkommenssteueranteile aus der Planung 2021 für den Plan 2022 höhere Werte vorsehen. Die genauen Zahlen vom Land liegen jedoch erst Ende September vor, so dass sich dieser Wert noch ändern kann.

Die um 131.400 € verringerten Zuweisungen stehen im Zusammenhang mit Fördermitteln, die für die Digitalisierung der Schulen im Jahr 2021 geplant waren.

Bei den Aufwendungen wird deutlich, dass Erhöhungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen geplant sind.

Die erhöhten Personalaufwendungen resultieren aus tariflichen Anpassungen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen werden für den Friedhof, die Zweifeldsporthalle, das Dach der Regionalen Schule sowie die Straßenentwässerung Mehraufwendungen eingeplant. Einzelheiten hierzu sind bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

Das Jahresergebnis kann mit 48.500 € positiv dargestellt werden.

Im Finanzhaushalt 2022 reicht der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Tilgung der Kredite abzudecken.

Nur die Reduzierung (mind. 60 T€) der laufenden Auszahlungen oder Erhöhung der laufenden Auszahlungen ermöglicht es, einen unterjährig ausgeglichenen Finanzhaushalt 2022 darzustellen. Ohne diesen Ausgleich kann die Stadt Burg Stargard keine weiteren Entschuldungshilfen beantragen.

11100 Gemeindeorgane

Im Produkt 11100 Gemeindeorgane werden die Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlich Tätigen abgebildet. Die Stadtvertretung wird für 5 Jahre gewählt und hat neben 16 gewählten Stadtvertretern noch 7 sachkundige Einwohner. Die Stadtvertretung tagt durchschnittlich 6-mal im Jahr.

Produkt 11100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.416,	210,	488,	600,	600,	600,
Summe ord. Aufwendungen	21.881,	23.053,	20.764,	29.500,	29.500,	29.500,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-20.465,	-22.842,	-20.275,	-28.900,	-28.900,	-28.900,

11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wurde ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement im Produkt 11401 eingerichtet. Es stellt eine zentrale Service- und Steuerungseinheit dar und dient der Optimierung der Bewirtschaftung, um Effizienzverbesserungen zu erreichen. Im Produkt „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ werden nur die Aufwendungen und Erträge gebucht, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können.

Produkt 11401	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	789.034,	200.881,	150.079,	106.500,	506.800,	106.800,
Summe ord. Aufwendungen	568.579,	176.639,	112.614,	116.700,	116.800,	116.700,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	220.454,	24.241,	37.464,	-10.200,	390.000,	-9.900,

Durch die Erschließung des B-Plan-Gebietes Nr. 24 (Alte Gärtnerei Quastenberg) können weitere Baugrundstücke veräußert werden. Die Erträge daraus sind für das Jahr 2022 mit 400.000 € veranschlagt.

11403 Bauhof

Ziel der Bauhofarbeit ist die plan- bzw. außerplanmäßige Erledigung aller den Bauhof betreffenden Arbeiten im Stadtgebiet und auf den öffentlichen Liegenschaften.

Die Mitarbeiter des Bauhofes bedienen dabei die folgenden Aufgaben-/Tätigkeitsbereiche:

- Grünflächenpflege,
- Rasenmähd,
- Unterhaltung der Spielplätze,
- Straßenunterhaltung,
- Verkehrssicherungspflicht von Bäumen und Straßenbäumen,
- Winterdienst,
- Unterstützung bei festlichen Veranstaltungen,
- Reinigungsarbeiten im Stadtgebiet,
- einfache Wartungsarbeiten der betriebseigenen Technik.

Die Leistungen des Bauhofes werden mittels Interner Leistungsverrechnung (ILV) gegenüber den Produkten abgerechnet.

Produkt 11403	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	342.124,42	435.284,55	467.735,08	441.800,00	441.800,00	441.800,00
Summe ord. Aufwendungen	509.276,48	464.393,33	503.997,19	548.700,00	556.400,00	555.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-167.152,06	-29.108,78	-36.262,11	-106.900,00	-114.600,00	-113.200,00

Die Erhöhung der Aufwendungen im Produkt Bauhof hängen mit gestiegenen Personalkosten und der Erhöhung von Abschreibungen zusammen.

11405 Zentrale Dienste

Die Stadt Burg Stargard ist geschäftsführende Gemeinde im Amt Stargarder Land. Im Produkt 11405 werden die Kostenerstattungen des Amtes Stargarder Land, die im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehen, abgebildet.

Produkt 11405	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	1.834.057	1.884.816	1.982.467	2.130.700	2.130.700	2.130.700
Summe ord. Aufwendungen	21.456	21.643	15.465	16.500	16.500	16.500
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	1.812.601	1.863.173	1.967.002	2.114.200	2.114.200	2.114.200

12600 Brandschutz

Nach § 2 Abs. 1 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V – BrSchG) haben die Gemeinden als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und die Technische Hilfeleistung in ihrem Gebiet sicherzustellen. Sie haben dazu insbesondere:

1. eine Brandschutzbedarfsplanung zu erstellen und mit den amtsangehörigen sowie angrenzenden Gemeinden abzustimmen,
2. eine der Brandschutzbedarfsplanung entsprechende leistungsfähige öffentliche Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen,
3. die Maßnahmen zur Alarmierung der Feuerwehr zu gewährleisten,
4. die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Stellt die Bauaufsichtsbehörde auf der Grundlage einer Stellungnahme der zuständigen Brandschutzdienststelle fest, dass im Einzelfall wegen einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung eine besondere Löschwasserversorgung erforderlich ist, hat hierfür der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen,
5. die für die Ausbildung und Unterkunft der Feuerwehrangehörigen sowie für die Aufbewahrung der Feuerwehrrgeräte und -ausrüstungen, deren Wartung und Pflege erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und
6. für die Brandschutzerziehung und -aufklärung in der Gemeinde Sorge zu tragen.

Die Stadt Burg Stargard unterhält eine Freiwillige Feuerwehr mit der Einstufung „Stützpunktfeuerwehr“ zur Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Produkt 12600	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	119.017	29.537	21.946	24.900	24.800	24.600
Summe ord. Aufwendungen	214.067	120.022	102.977	115.100	126.600	122.500
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-95.049	-90.485	-81.031	-90.200	-101.800	-97.900

Für die Freiwillige Feuerwehr ist es im 2022 geplant, die Eingangstür auszutauschen, da diese defekt ist. Die weiteren höheren Aufwendungen im Vergleich zum Plan 2021 hängen mit höheren Abschreibungen zusammen.

21100 Grundschule

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung ihrer geistigen, körperlichen, seelischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten und vermittelt Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten. Dazu gehören das Erlernen der Kulturtechniken und das Erwerben von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
273	291	292	316	297	297	310	345

Produkt 21100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	14.840,	18.135,	33.379,	177.200,	15.600,	15.600,
Summe ord. Aufwendungen	272.746,	254.991,	293.456,	458.000,	304.300,	301.100,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-257.906,	-236.855,	-260.076,	-280.800,	-288.700,	-285.500,

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die Grundschule Mehraufwendungen geplant. Auf Grund der Erhöhung der Preise für die Reinigung der Schule ist eine Anpassung erforderlich. Bei der baulichen Unterhaltung waren bisher 20.000,00 € veranschlagt; für 2022 sind es 25.000,00 €. Neben den Maler- und Fußbodenlegerarbeiten in 2 Klassenräumen und dem Computerkabinett, den jährlich laufenden Wartungskosten ist die Komplettsanierung der Abstellkammer im 2. Obergeschoss sowie weitere Räume vorgesehen.

21500 Regionale Schule

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie führt am Ende der Jahrgangsstufe 9 zur Berufsreife und am Ende der Jahrgangsstufe 10 zur Mittleren Reife. Die Regionale Schule vermittelt den Schülerinnen und Schülern nach der Orientierungsstufe eine erweiterte allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen entsprechend ihren Leistungen und Neigungen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Regionale Schule gewährleistet eine gefestigte Grundlagenbildung und sichert mit anwendungsbezogenen Inhalten und Methoden eine Orientierung für die berufliche Bildung und die persönliche Lebensgestaltung.

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
247	246	262	243	299	300	304	312

Produkt 21500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	59.381,	68.065,	84.059,	209.500,	249.800,	66.100,
Summe ord. Aufwendungen	614.642,	290.114,	344.267,	591.100,	645.600,	390.400,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-555.261,	-222.049,	-260.207,	-381.600,	-395.800,	-324.300,

Für die Regionale Schule ist die Sanierung des Daches vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf etwa 250.000 €. Fördermittel sind in Höhe von 183.600 € beantragt. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von 66.400 € führen zur Erhöhung gegenüber dem Jahr 2021.

27200 Bibliothek / Hager-Haus

Die öffentliche Bibliothek und Tourist-Information erfüllt ihren Auftrag als Ort der Bildung, Information, Kultur und Kommunikation. Die Bibliothek gewährleistet eine Grundversorgung mit Medien und Informationsleistungen und bietet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ca. 8.000 Medien im Ausleihangebot an.

Produkt 27200	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	8.399,	10.671,	10.280,	15.600,	17.000,	17.000,
Summe ord. Aufwendungen	88.893,	107.202,	92.577,	105.300,	107.600,	107.600,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-80.493,	-96.531,	-82.297,	-89.700,	-90.600,	-90.600,

36500 Kindertagesförderung

Soweit der Finanzierungsbedarf des in Anspruch genommenen Platzes in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege nach § 2 nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach § 19 Absatz 1 und 2 gedeckt wird, hat die Gemeinde, in der das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, diesen in Höhe von mindestens 50 vom Hundert zu tragen, jedoch ohne die Kosten der Verpflegung nach § 10 Absatz 1a. (Wohnsitzgemeindeanteil)

Produkt 36500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	23.333,	11.976,	0,	0,	0,	0,
Summe ord. Aufwendungen	717.993,	710.962,	866.856,	921.000,	1.020.000,	1.020.000,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-694.660,	-698.986,	-866.856,	-921.000,	-1.020.000,	-1.020.000,

Mit der Novellierung des Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern – KiföG M-V vom 4. September 2019 wurde auch der Bereich der Finanzierung der Kindertagesförderung geändert. Nach § 27 Abs. 1 beteiligen sich die Gemeinden im Jahr 2022 mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben in Höhe von

167,38 € je Monat (VJ 152,75 €). Auf Grund der vorliegenden Listen werden im Jahr 2022 480 Kinder aus der Stadt Burg Stargard in Kindereinrichtungen betreut. Die Erhöhung

36601 Spielplätze

Die Stadt mit ihren Ortsteilen unterhält insgesamt 11 Spielplätze im Stadtgebiet. Diese Spielplätze werden derzeit einmal jährlich vom TÜV untersucht und mögliche Mängel aufgezeigt. Mit den eingeplanten Aufwendungen werden diese Mängel abgestellt und Pflegearbeiten ausgeführt. Weitere Unterhaltungsaufwendungen, die vom städtischen Bauhof vorgenommen werden, sind:

Produkt 36601	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				vorl.		
	€					
Summe ord. Erträge	1.578,	1.578,	1.578,	1.500,	1.500,	1.500,
Summe ord. Aufwendungen	11.213,	22.777,	53.993,	24.400,	25.800,	25.800,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-9.635,	-21.199,	-52.415,	-22.900,	-24.300,	-24.300,

Im Bereich der Spielplätze haben sich lediglich die Abschreibungen erhöht.

54100 Gemeindestraßen

Die Stadt unterhält im Stadtgebiet und in den Ortsteilen insgesamt 75 Straßen mit einer Straßenlänge von insgesamt 45 km. Dabei handelt es sich zum größten Teil um befestigte Straßenflächen. In dem Produkt fallen nicht nur die jährlich wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen, sondern auch die grundhaften Straßenneubaumaßnahmen, an. Diese Maßnahmen nehmen einen Großteil des Budgets in Anspruch.

Unter diesem Produkt fallen auch sämtliche Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen für unsere 23 Wartehallen, 16 Brücken, die Straßennebenanlagen und unser Stadtmobilien.

Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören u. a.:

- Neuanstrich der Wartehäuschen,
- Reparaturen an den Brücken (hauptsächlich an den Holzbrücken),
- Heckenschnitt an den Nebenanlagen entlang,
- Schnitt des Lichtraumprofils an den Straßenbäumen,
- Ausbesserung der Gehwege,
- Herrichten der Bankette,
- Austausch der gebrochenen Hoch- und Rundborde,
- Reparatur an den Bänken und Papierkörben,
- Abfräsen des defekten Asphaltbelages auf den Straßen,
- Aufbringung der neuen Straßendecke,
- Ausbesserung von Schlaglöchern,
- Profilieren und Anwalzen der Schotterstraßen

Produkt 54100	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	296.497,	316.862,	316.578,	323.200,	322.700,	320.700,
Summe ord. Aufwendungen	745.714,	724.332,	769.889,	750.500,	745.600,	741.500,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-449.216,	-407.470,	-453.310,	-427.300,	-422.900,	-420.800,

Im Bereich der Gemeindestraßen müssen Mehraufwendungen in Höhe von 10.900 € für die Straßenentwässerung aufgebracht werden. Durch die Verringerung der Abschreibungen um 16.300 € verringert sich der Zuschussbedarf für das Produkt um 4.400 € gegenüber dem Vorjahr.

54101 Straßenbeleuchtung

Burg Stargard unterhält insgesamt ca. 1.500 Lichtpunkte, ca. 60 km Straßenbeleuchtungskabel und ca. 50 Straßenbeleuchtungsschränke. Derzeit hat die Stadt ca. 35 verschiedene Aufsatz- bzw. Ansatzleuchten. In dem Produkt werden alle Unterhaltungsarbeiten und die Bewirtschaftungskosten (vor allem Energiekosten) abgebildet. Zu den Unterhaltungskosten gehören auch die Kabelanlagen.

Produkt 54101	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	26.764,	19.219,	33.652,	92.100,	85.400,	25.400,
Summe ord. Aufwendungen	110.238,	117.403,	119.139,	224.600,	207.700,	112.600,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-83.474,	-98.184,	-85.487,	-132.500,	-122.300,	-87.200,

Im Jahr 2021 sind Mittel für die Umstellung der LED-Beleuchtung in den Wohngebieten Sannbruch und Fichtenweg eingeplant. Diese Umstellung kann nur mit der Bereitstellung von Fördermittel erfolgen. Auch im Jahr 2022 sind Ausgaben in Höhe von 100 T€ und Fördermitteleinnahmen in Höhe von 60 T€ eingeplant. Hier könnten die Leuchten im Sanierungsgebiet und beispielsweise die im Wohngebiet Marner Straße auf LED umgerüstet werden. In der Folge werden Energiekosteneinsparungen erwartet.

55301 Friedhof

Die Stadt Burg Stargard betreibt einen städtischen Friedhof als kostenrechnende Einrichtung.

Bestattungsart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Urnenbestattungen	46	27	43	56	43	46	54	56
Erdbestattungen	9	10	11	10	4	3	8	4

Grabart/Erwerb	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzelwahlgrab	5	3	1	2	1	1	1	4
Doppelwahlgrab	0	1	0	1	3	0	4	8
Urnenwahlgrab	8	9	9	8	9	5	9	6
Gepflegtes Urnenwahlgrab	0	0	0	0	0	0	0	6
Anonymes Urnengrab	28	37	34	33	22	31	37	36

Produkt 55301	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	36.119,	53.530,	64.943,	68.400,	58.400,	58.400,
Summe ord. Aufwendungen	72.816,	74.311,	78.710,	73.400,	85.300,	60.300,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-36.697,	-20.780,	-13.767,	-5.000,	-26.900,	-1.900,

Die gepflegten Urnenfelder werden gut angenommen, so dass das vorhandene Feld fast ausgeschöpft ist. Aus diesem Grund wird die Errichtung eines weiteren Urnenfeldes in Erwägung gezogen. Des Weiteren soll die Kapelle einen neuen Innenanstrich bekommen. Hierzu wird derzeit noch nach Förderungen gesucht.

57500 Burg

Erbaut vor mehr als 750 Jahren, ist sie heute die nördlichste Höhenburg Deutschlands und das älteste weltliche Bauwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Die Anlage besteht aus einer Vor- und Hauptburg mit elf noch erhaltenen Gebäuden und prägt mit dem Bergfried als Wahrzeichen die Erscheinung der Stadt. Auf dem Burggelände befindet sich unter anderem ein Museum, ein Hotel, das Standesamt, ein historischer Wurz- und Krautgarten, ein Burggasthof, der Burgpark und ein Abenteuerspielplatz.

Produkt 57500	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	128.939,55	214.062,32	114.228,79	154.900,00	155.600,00	155.600,00
Summe ord. Aufwendungen	312.595,52	361.138,34	279.755,12	261.000,00	259.200,00	253.000,00
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	-183.655,97	-147.076,02	-165.526,33	-106.100,00	-103.600,00	-97.400,00

57510 Besucherempfang

Die Diakoniewerkstätten Neubrandenburg übereigneten der Stadt Burg Stargard 2019 den „Stutenschauer“. Dieser befindet sich im Eingangsbereich der Burganlage und wird nun als Besucherempfang mit Besucherinformation und einem Hofladen betrieben.

Aus Transparenzgründen erfolgt die Abgrenzung aus dem bisherigen Produkt Burg (57500).

Produkt 57510	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,	11.555,	18.815,	18.900,	18.900,	18.900,
Summe ord. Aufwendungen	0,	40.208,	48.190,	57.000,	46.400,	46.400,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,	-28.652,	-29.374,	-38.100,	-27.500,	-27.500,

57520 Heimatmuseum

Auch das Heimatmuseum wurde bisher im Produkt 57500 (Burg) abgebildet und wird nunmehr als eigenständige Kultureinrichtung mit den Erträgen aus den Eintrittsgeldern und den Aufwendungen für Personal- und Bewirtschaftungskosten dargestellt. Das Museum befindet sich seit 1999 im historischen „Marstall“ auf der Burganlage. Die nutzbare Fläche beträgt ca. 700 m², davon 500 m² Ausstellungsfläche.

Die Bewirtschaftung erfolgt seit 20 Jahren mit und durch die Diakoniewerkstätten.

Produkt 57520	Ergebnis			Plan		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorl.			
	€					
Summe ord. Erträge	0,	0,	0,	0,	0,	0,
Summe ord. Aufwendungen	0,	48.302,	50.730,	61.100,	61.600,	61.600,
Jahresergebnis (einschl. interne Verrechnung)	0,	-48.302,	-50.730,	-61.100,	-61.600,	-61.600,

Investitionen:

Die Einzahlungen für Investitionen belaufen sich nach der derzeitigen Planung auf 2.409.600 €; die Auszahlungen auf 2.985.600 €. Die Auszahlungen überschreiten die Einzahlungen damit um 576.000 €. Nachzeitigem Stand können diese durch investive Vorträge aus Haushaltsvorjahren gedeckt werden.

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Hochbau Marktstraße 5-7 Als zentraler Anlaufpunkt für die Einwohner Burg Stargards und der Umlandgemeinden im Zentrum der Stadt soll das Gebäude der Marktstraße 7 saniert und die Fläche der Marktstraße 5 mit einem Verwaltungsgebäude neu bebaut werden. Die beiden Maßnahmen stellen ein Projekt dar. Das bestehende Verwaltungsgebäude hält nicht die vorgegebenen Brandschutzbestimmungen ein, sowie besteht ein unzureichender Raumbedarf. Die Maßnahme wird über das Städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“ abgewickelt, daher wird im Haushalt 2021 lediglich die Auszahlung der Eigenmittel dargestellt. Gesamtkosten der Maßnahme 3.825.000,00 € davon Neubau Marktstraße 5 1.865.000,00 € davon Sanierung Marktstraße 7 1.960.000,00 € zusätzlicher Eigenanteil der Stadt von 25% für den Neubau Marktstraße 5 466.000,00 € davon 1/3 Komplementäranteil der Stadt 1.119.666,67 € Eigenanteil Stadt insgesamt 1.585.666,67 € auf zwei Jahre je zur Hälfte aufgeteilt 792.833,33 € 2020 = 200.000,00 € 2021 = 592.900,00 € 2022 = 792.900,00 € 2023 = 491.200,00 €	0,00 €	792.000,00 €
Straßenbau Mühlenstraße Mit dem grundhaften Ausbau der Mühlenstraße (L33) einschließlich der Erneuerung der Gehwege innerhalb der Ortslage von der Ampelkreuzung Carl-Stolte-Straße bis zur Einfahrt der Straße Galgenberg wird die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöht. Die Stadt Burg Stargard hat zu dieser Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Straßenbauamt eine Vereinbarung über die Kostenteilung geschlossen. Die Stadt trägt die Kosten für den Bau der Gehwege einschließlich der Hochborde, der zugehörigen Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen und für die zu ergänzende Straßenbeleuchtung innerhalb des Sanierungsgebietes.	235.000,00 €	335.000,00 €

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
B-Plan 24 (Alte Gärtnerei Quastenberg) Sobald die Bauleitplanung Nr. 24 „Alte Gärtnerei“ abgeschlossen ist kann die Vermarktung der Grundstücke erfolgen. Es wird mit Einzahlungen von mind. 400 T€ gerechnet.	400.000,00 €	
Mensa Zur Verbesserung der Mittagsversorgung am Schulstandort Burg Stargard hatte sich die Stadtvertretung mit einem Grundsatzbeschluss am 24.03.2021 dafür ausgesprochen, ein separates Gebäude auf dem Schulgelände zu bauen. Die Stadt hat derzeit mehrere Fördermittelanträge gestellt um eine Finanzierung des Neubaus zu prüfen und eine Gesamtfinanzierung hierfür aufzustellen. Entsprechende Mittel sollen hierfür in den kommenden Haushalt eingestellt werden. Sobald neue Planungsschritte vorgenommen worden sind, werden diese der Stadtvertretung vorgestellt.	748.000,00 €	1.271.000,00 €
Sporthalle Aufgrund der derzeitigen Schadenslage an den Holzstielen und den Holzträgern der Zweifeldsporthalle und der provisorisch abgedichteten Fassade im Jahr 2019 ist eine Fassadensanierung zum dauerhaften Schutz und Erhalt der Halle notwendig. Die Verwaltung beabsichtigt, die Planungen (die derzeit bis LP 2 vorliegen) weiterzuführen und hat Mittel für die Fassadensanierung für das kommende Jahr eingeplant.	200.000,00 €	400.000,00 €
Radweg Tannenkrug Die Straßenbauverwaltung des Landes M-V plant zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse eine Radverkehrsanlage vom Knotenpunkt Am Waldrand bis zur Ortslage Bargensdorf im Zuge der Landesstraße L33 auszubauen. Die Gesamtlänge der Baustrecke im Zuge der Landesstraße L 33 beträgt rund 1.075 m. Innerhalb der Ortsdurchführung soll ein gemeinsamer Rad- und Gehweg angelegt werden, wofür die Stadt Burg Stargard die Kosten für den Bereich des Gehweges einschließlich Hochborde und der zugehörigen Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen auf der südlichen Seite der L33, sowie ebenfalls hälftig für den gemeinsamen Geh- und Radweg auf der nördlichen Seite im Bereich der Gärtnerei und des Friedhofs bis zum Knotenpunkt Fünfeichener Weg im Ortsteil Bargensdorf tragen muss.	53.300,00 €	71.200,00 €
Straßenbau Loitzer Straße (Teschendorf) Geplant ist der Ausbau der Kreisstraße MSE 106 von Straßen-km 0,000 bis km 2,473. In diesem Abschnitt verläuft die Kreisstraße durch die Ortslage Teschendorf. Der OD-Stein befindet sich bei Straßen-km 0,280. Außerhalb der Ortschaft sollen neben dem Fahrbahnausbau Ausweichstellen angelegt werden. Innerhalb der Ortslage (von km 0,000 bis 0,280) ist die Stadt für den Gehweg und die Nebenanlagen an der Kreisstraße der Baulastträger. Die Straßenlänge in der Ortslage Teschendorf beträgt in der Gesamtheit ca. 280 m. die Fahrbahn innerhalb der Ortslage soll einheitlich eine maximale Breite von 5,50 m erhalten. Zudem plant die Stadt die Anlage eines Gehweges, die Erneuerung der Beleuchtung und Neuregelung der Nebenanlagen in diesem Abschnitt. In der Ortslage muss für die Kreisstraße und dem Gehweg eine neue Entwässerungsanlage zur Ableitung des Regenwassers geplant und gebaut werden. Wir sind derzeit dabei die Ausschreibung der Planungsleistungen vorzubereiten.	58.000,00 €	58.000,00 €
Ausrüstung Bauhof Die Greifschaukel des Radladers muss ausgetauscht werden.	0,00 €	6.000,00 €
Ausrüstung Feuerwehr Für die Feuerwehr wird ein neues Notebook benötigt. Das alte Notebook ist mehr als 15 Jahre alt.	0,00 €	1.500,00 €

Bezeichnung und Beschreibung der Maßnahme	Investitionskosten	
	Einzahlungen	Auszahlungen
Spielplätze Es sind allg. Mittel für die Erneuerung von Spielplätzen in den Haushalt eingestellt worden.	20.000,00 €	30.000,00 €
Planungen Straßenbau Entsprechend der von der Stadtvertretung am 26.05.2021 abgestimmten Prioritätenliste werden für anstehende Straßenbaumaßnahmen Planungsmittel für erste Planungsschritte eingestellt.	0,00 €	20.000,00 €

Burg Stargard, 24.08.2021

gez. Lorenz
 Bürgermeister