

00SV/24/041

**Beschlussauszug**  
aus der  
konstituierende Sitzung des Finanzausschusses der Stadtvertretung  
Burg Stargard  
vom 16.09.2024

---

**Top 12.6 Entwurf zur Haushaltssatzung 2025 Stadt Burg Stargard**

## Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2025

Der vorliegende **Haushaltsplanentwurf 2025** ist als vorläufiges Dokument zu verstehen, da wichtige finanzielle Daten von Bund und Land, wie Zuweisungen und die Höhe der Kreisumlage, noch fehlen. Diese Zahlen werden voraussichtlich Ende September vorliegen, und der Plan wird dann entsprechend angepasst. Der Entwurf orientiert sich im Wesentlichen an den Vorjahreszahlen und stellt einen strukturierten Überblick über die geplanten Einnahmen und Ausgaben dar.

### **Prozess der Haushaltsplanerstellung**

Die Haushaltsplanung begann damit, dass die Produktverantwortlichen ihre Zahlen bis zum 30.06.2024 einreichen mussten. Diese Planzahlen wurden dann von der Finanzverwaltung zusammengeführt und in die Finanzsoftware eingetragen. Das vorläufige Gesamtergebnis wurde durch die Amtsleiter und die Verwaltungsleitung geprüft und vorkorrigiert. Aktuell ergibt sich ein **Defizit von ca. 74.000 Euro**, das bis zur endgültigen Haushaltsplanung ausgeglichen werden soll.

### Informationen zu wesentlichen Produkten

#### **Schulstandort mit Grund- und Regionaler Schule, Mensa & Sportstätten**

Für den **Schulstandort** (Grundschule, Regionale Schule, Sporthalle, Mensa und Sportplatz) ist eine Änderung in der Reinigungsdienstleistung vorgesehen. Statt externe Dienstleister zu beauftragen, soll eigenes Personal eingestellt werden. Dies soll die Koordination der Reinigungsarbeiten verbessern, auch für andere Objekte wie das Rathaus oder die Bibliothek. Die Aufwendungen im **Personalbereich** steigen, während die Kosten für die Bewirtschaftung entsprechend sinken würden.

Zusätzlich wurde eine **PV-Anlage** auf dem Dach der neuen Mensa in den Investitionshaushalt aufgenommen. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird vor der endgültigen Entscheidung durchgeführt, und die Anlage soll den Schulstandort teilweise mit Strom versorgen.

#### **Jugendarbeit und Kinderbetreuung**

Im Bereich der **Jugendarbeit** (Produkt 36200) wurden die Kosten für das Jugendzentrum in gleicher Höhe wie in den Vorjahren eingeplant.

Bei den **Tageseinrichtungen für Kinder** (Produkt 36500) hängt die Kostenentwicklung von den Festlegungen durch Land und Landkreis sowie der Anzahl der betreuten Kinder ab. In den vergangenen Jahren stiegen die Kosten kontinuierlich, vor allem durch die Einführung der Elternbeitragsfreiheit in Kindergärten.

#### **Tourismusförderung und Burgbetrieb**

Für die **Burganlage** (Produkt 57500) orientiert sich die Planung ebenfalls an den Vorjahresdaten. Die laufende Saison zeigt positive Ergebnisse, insbesondere durch gestiegene Einnahmen aus dem Besucherempfang und Imbissangebot.

Eine wesentliche Veränderung für die Haushaltsplanung ergibt sich durch die **Verpachtung des Gebäudes Alte Münze**, wodurch wieder höhere **Einnahmen** für die Burganlage generiert werden können.

### **Bauhof, Annahmehof und Brandschutz**

Für den **Bauhof, Annahmehof** und den **Brandschutz** wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen. Die Planungen orientieren sich an den Ergebnissen und Daten des Jahres 2023.

### **Bauliche Unterhaltung und Straßenbau**

Die **bauliche Unterhaltung** für Straßen, Straßenbeleuchtung, Nebenanlagen und Stadtmobiliar orientiert sich ebenfalls an den Vorjahresdaten. Wichtig ist hier die Maßgabe, dass bei größeren Bauprojekten nicht gleichzeitig hohe Aufwendungen für bauliche Unterhaltung anderer Abschnitte möglich sind.

Im Bereich der **Investitionen im Straßenbau** gilt die Regel, dass Projekte, die mit Fördermitteln finanziert werden, nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn ein **Fördermittelbescheid** vorliegt. Dies betrifft z. B. den Ausbau der Straße **Papiermühlenweg**, wofür noch kein entsprechender Fördermitteltopf gegeben ist und deshalb nicht im Plan berücksichtigt wurde. Für die **Dorfstraße in Lindenhof** wurde jedoch eine Förderung gesichert, weshalb diese Investition eingeplant wird.

### **Friedhofswesen**

Im **Friedhofswesen** (Produkt 255301) wurde eine Investition für die **Erneuerung des Hauptweges** geplant, da der Weg aufgrund fehlender Entwässerung häufig beschädigt wird. Sollte diese Investition finanziell nicht tragbar sein, könnte sie verwaltungsseitig noch aus dem Haushaltsplan gestrichen werden.

### **Fazit und Ausblick**

Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans dient der **ersten Information**. Die endgültigen Zahlen, insbesondere die Zuweisungen vom Land, werden bis Ende September erwartet und in den Plan eingearbeitet. Der Plan orientiert sich überwiegend an den **Vorjahresdaten** und sollte im Laufe der weiteren Beratungen ggf. angepasst werden. Die Fraktionen bzw. Stadtvertreter haben nun Gelegenheit sich ausreichend mit den einzelnen Produkten zu befassen und etwaige Rückfragen über die Fraktionen an die Verwaltung zu richten.