

## Unterjähriger Bericht der Verwaltung per 30.09.2020

Bericht an den Oberbürgermeister über den Stand des Haushaltsvollzuges

Berichterstatter: 0.10 Zentrale Steuerung in Abstimmung mit dem Finanzservice

In der Prognose im Finanzhaushalt wird zum 31.12.2020 ein voraussichtlicher Überschuss nach Abzug von Tilgungsleistungen in Höhe von 11.862 TEUR erwartet. Damit wäre das mit 9.187 TEUR festgesetzte Konsolidierungsziel erreicht. Die rechtsaufsichtliche Anordnung zum Haushalt 2020, einen Anteil (1.644 TEUR) der ursprünglich investiv veranschlagten Schlüsselzuweisung für laufende Zwecke einzusetzen, ist hierin berücksichtigt.

In der Prognose sind die bislang eingetretenen Erlösausfälle und Kostenaufwüchse der COVID-19-Pandemie sowie die Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuerverluste 2020 in Höhe von 6,3 Mio. EUR erfasst. Weiterhin wurde während der Prognoseerarbeitung vom „Status Quo“ der Anfang Oktober 2020 bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bis Jahresende ausgegangen. **Eine Verschärfung der Maßnahmen analog derer im zweiten Quartal erfordert eine Überarbeitung der Prognose sowie die Einleitung weiterer Schritte.** Nach jetziger Einschätzung sind Neuverhandlungen des Konsolidierungsziels mit dem Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern für 2020 nicht erforderlich. **Aus den vorliegenden Daten und Informationen ist jedoch abzuleiten, dass sich diese Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 nicht fortsetzen wird.**

Mit dem Beschluss der Stadtvertretung vom 22.10.2020 zum Jahresabschluss 2019 steht der Auszahlung von 14,0 Mio. EUR Konsolidierungshilfe nichts mehr im Wege. Davon werden 4,0 Mio. EUR als bedingt rückzahlbarer Zuschuss gewährt. Die Rückzahlungsverpflichtung entfällt durch Nachweis der Erreichung des Konsolidierungszieles 2020 (abzüglich pandemiebedingter Ausfälle) mit dem Jahresabschluss 2020 bis spätestens 31.01.2022. Zum 31.12.2020 wird aktuell ein **voraussichtlicher Gesamtsaldo im Finanzhaushalt (Altfehlbetrag) in Höhe von -8,7 Mio. EUR<sup>1</sup>** prognostiziert.

### Überblick über den Stand des Haushaltsvollzuges per 30.09.2020 (Gesamthaushalt)

Reporting unterjährig 2020							Druckdatum 12.10.2020
Angaben in TEUR Ergebnis-/Finanzstruktur	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020	Prognose 2020	Abw. [3]-[1]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Steuern und ähnliche Abgaben	66.481,3	37.768,5	64.996,8	-1.484,5	68.330,0	46.986,1	72.280,4
dar. Gewerbesteuer	28.000,0	15.797,3	27.000,0	-1.000,0	26.700,0	22.376,5	30.154,7
Zuwendungen und allg. Umlagen und sonstige Transfereinz.	53.001,3	50.591,0	54.672,0	1.670,7	31.035,3	22.604,1	36.761,8
Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,2	0,2	0,2		0,6	35,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.695,8	1.521,4	14.325,2	-370,6	14.878,9	1.829,6	14.863,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,8	48,6	87,9	-35,9	122,7	83,8	134,2
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.267,7	3.109,8	4.916,0	648,3	3.804,2	2.848,8	4.266,6
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.905,7	8.905,0	10.676,4	1.770,7	15.512,6	10.141,2	13.253,2
Sonstige laufende Einzahlungen	1.592,9	1.270,6	1.487,2	-105,7	1.386,3	1.103,1	1.533,2
dar. Einzahlungen aus Bußgeldern	1.200,0	660,4	950,0	-250,0	1.200,0	795,8	1.114,3
<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen</b>	<b>149.068,5</b>	<b>103.215,2</b>	<b>151.161,5</b>	<b>2.093,0</b>	<b>135.070,0</b>	<b>85.597,3</b>	<b>143.128,3</b>
Personalauszahlungen	21.915,6	15.032,4	20.793,7	-1.121,9	21.419,5	14.594,1	20.336,0
Versorgungsauszahlungen	4.522,8	2.620,3	4.542,9	20,1	4.373,1	3.452,5	5.389,7
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640,6	1.481,9	14.584,4	-56,2	14.819,1	1.436,1	14.816,8
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.386,0	54.385,1	78.705,1	319,1	67.422,4	47.320,4	68.744,6
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.926,4	167,6	2.217,5	291,1	1.269,6	346,5	1.241,0
Sonstige laufende Auszahlungen	16.857,5	10.787,8	16.276,8	-580,7	13.785,9	9.919,7	13.857,9
<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen</b>	<b>138.248,9</b>	<b>84.475,0</b>	<b>137.120,4</b>	<b>-1.128,5</b>	<b>123.089,6</b>	<b>77.069,3</b>	<b>124.386,0</b>
Rechtsaufsichtliche Anordnung (Umbuchung)	1.643,8	0,0	1.643,8*	0,0	--	--	--
<b>Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV</b>	<b>12.463,4</b>	<b>18.740,2</b>	<b>14.041,2</b>	<b>1.577,7</b>	<b>11.980,4</b>	<b>8.528,0</b>	<b>18.742,3</b>
<b>Saldo abzgl. ord. Tilgung</b>	<b>10.284,2</b>	<b>16.561,0</b>	<b>11.862,0</b>	<b>1.577,7</b>	<b>9.785,5</b>	<b>6.428,7</b>	<b>16.571,0</b>
KHK-Ziel 2020	9.186,7	9.186,7	9.186,7	0,0	10.663,9	10.663,9	10.663,9
<b>Unter-/Übererfüllung</b>	<b>1.097,5</b>	<b>7.374,3</b>	<b>2.675,3</b>	<b>1.577,7</b>	<b>-878,4</b>	<b>-4.235,2</b>	<b>5.907,1</b>

<sup>1</sup> umfasst V-RE Finanzhaushalt 2019 zzgl. KHK-Zuweisungen (0,7 + 9,0 + 14,0 Mio. EUR) und V-Ist 2020

\* nachrichtlich – bereits entsprechend in den Sachkonten berücksichtigt

## GESAMTHAUSHALT

Reporting unterjährig 2020

Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV

Druckdatum

12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZÄ	Ist Besetzung VZÄ	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>Gesamtbudget</b>	<b>377,9</b>	<b>347,2</b>	<b>12.463,4</b>	<b>18.740,2</b>	<b>14.041,2</b>	<b>1.577,8</b>	<b>11.980,4</b>	<b>12.027,9</b>	<b>18.742,3</b>
1.01 Bereich Oberbürgermeister	32,4	28,0	-3.937,8	-2.167,3	-3.699,7	238,1	-3.469,6	-1.849,3	-3.342,6
1.02 Innere Verwaltung	55,0	52,6	-19.888,2	-14.069,3	-19.373,5	514,7	-17.781,8	-13.699,9	-17.181,4
1.03 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung	54,5	47,3	-5.832,9	-2.107,5	-5.009,0	823,9	-4.955,1	-2.036,7	-4.139,6
1.04 Sicherheit und Ordnung	177,0	164,3	-7.289,4	-5.154,8	-7.622,1	-332,7	-6.734,0	-4.679,6	-7.484,3
1.05 Abschluss Kreisaufgaben	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,7	35,8
1.90 Wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	-6.000,9	-963,7	-5.445,3	555,6	1410,7	694,6	-828,6
1.95 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	70.209,7	51.542,4	69.104,3	-1.105,4	57.893,2	42.777,8	65.824,8
1.80 Generationen, Bildung und Sport	19,2	18,6	-10.291,5	-5.312,8	-9.583,5	708,0	-9.992,6	-6.131,6	-9.749,7
1.09 Kultur	38,7	36,5	-4.505,6	-3.026,9	-4.330,2	175,4	-4.390,4	-3.048,0	-4.392,1

Die Teilhaushalte 4 und 7 weisen eine Verschlechterung des Saldos aus. Im Teilhaushalt 3 können die geplanten Bußgeldeinnahmen nicht erzielt werden; im Teilhaushalt 7 schlägt der pandemiebedingte Einbruch an Gewerbesteuern zu buche. Es wird erwartet, dass der Gewerbesteuerplanansatz mit 1,0 Mio. EUR untererfüllt wird. Die zum Teil massiven Einsparungen in den anderen Teilhaushalten ermöglichen eine Erreichung des Konsolidierungszieles.

Die Investitionstätigkeit wurde im dritten Quartal fortgesetzt. So erfolgten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.579 TEUR (VJ 3.178 TEUR) - zur Verfügung steht ein Investitionsbudget einschließlich Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 22.877 TEUR.

In der Kernverwaltung sind insgesamt 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per 30.09.2020 tätig. Von den im Stellenplan als Bedarf ausgewiesenen 377,9 VZÄ sind 30,7 VZÄ nicht besetzt. Die Ausfallquote<sup>2</sup> betrug im dritten Quartal 6,7 % (VJ 7,2 %), darunter wirken 13 langzeiterkrankte Beschäftigte personalkostenmindernd. In Mutterschutz/Beschäftigungsverbot und Elternzeit befinden sich 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Berichtszeitraum wurden durch den Hauptausschuss bzw. den Oberbürgermeister folgende statusbezüglichen Personalentscheidungen getroffen:

### Tarifbeschäftigte

Beschluss durch:	Neueinstellungen		Höhergruppierungen	arbeitgeberseitige Kündigungen
	befristet	unbefristet		
Hauptausschuss/Betriebsausschuss	0	16	4	2
Oberbürgermeister	8	9	11	1
Gesamt	8	25	15	3

Darüber hinaus wurden bis zum 30.09.2020 insgesamt 22 weitere Arbeitsverhältnisse, darunter 13 seitens der Beschäftigten, 3 aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze, 4 durch Ablauf befristeter Arbeitsverhältnisse sowie 2 anderweitig (EU-Rente und Ableben) beendet.

<sup>2</sup> umfasst Krankentage sowie Ausfälle aufgrund von Berufsunfällen und Reha-Maßnahmen

## Beamte

Beschluss durch:	Begründung von Dienstverhältnissen		Beförderungen	Entlassungen
	auf Probe	auf Lebenszeit		
Hauptausschuss/Betriebsausschuss	1	0	0	0
Oberbürgermeister	4	0	0	0
Gesamt	5	0	0	0

In der Kernverwaltung als auch im Eigenbetrieb werden aktuell 11 Verwaltungsfachangestellte, 3 Fachangestellte für Medien und Informationsdienst, 3 Notfallsanitäter, 2 Friedhofsgärtner, 4 Beamtenanwärter im Studiengang Bachelor of Laws sowie 4 Brandmeisteranwärter ausgebildet. In den Berufsgruppen „Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement“ sowie „Stadtbrandoberinspektor“ finden derzeit keine Ausbildungen statt.

Die nachfolgende Berichterstattung zu den einzelnen Teilhaushalten umfasst neben der Budgetabrechnung auch ausgewählte Leistungsmengen, Kennzahlen sowie die Sachstände zu den im Haushaltsplan 2020 verankerten operativen Zielen. Der im PV-Rat digital bereitgestellten Anlage können die vollständigen Angaben entnommen werden.

## Überblick über den Stand des Haushaltsvollzuges per 30.09.2020 (Teilhaushalte)

### BUDGET 1.01 „THH 1, BEREICH OBERBÜRGERMEISTER“

Verantwortlich: Silvio Witt

Reporting unterjährig 2020

Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahl. nach ILV

Druckdatum  
12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZA	Ist Besetzung VZA	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1.01 Bereich Oberbürgermeister</b>	<b>32,4</b>	<b>28,0</b>	<b>-3.937,8</b>	<b>-2.167,3</b>	<b>-3.699,7</b>	<b>238,1</b>	<b>-3.469,6</b>	<b>-1.849,3</b>	<b>-3.342,6</b>
1.1.1.01 Verwaltungssteuerung	7,0	5,0	-1.320,8	-748,4	-1.225,2	95,6	-1.030,7	-674,0	-1.028,6
1.1.1.02 Zentrale Steuerung	2,4	2,3	-213,2	-136,9	-216,5	-3,3	-219,2	-130,3	-242,9
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	4,9	4,9	-864,3	-348,3	-825,5	38,8	-747,6	-316,6	-807,4
1.1.1.07 Personalrat	0,5	0,0	-36,2	-12,1	-17,5	18,7	-34,7	-19,5	-32,8
1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle	2,5	2,5	-126,4	-109,9	-129,5	-3,1	-132,4	-75,9	-146,5
1.1.4.06 Versicherungen	1,0	0,8	-100,5	-53,9	-79,7	20,8	-117,3	50,1	24,5
1.1.6.03 Beteiligungsmanagement	3,4	3,3	-398,7	-197,3	-368,9	29,8	-327,2	-183,1	-295,1
1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt	5,5	5,4	-448,0	-312,8	-453,9	-5,9	-409,8	-243,7	-395,4
1.1.9.01 Justitiariat	4,0	3,6	-339,7	-225,0	-335,9	3,8	-371,3	-210,3	-330,8
1.2.1.01 Statistik	1,2	0,2	-90,0	-22,7	-47,1	42,9	-79,4	-46,1	-87,5

Im **Teilhaushalt 1, Bereich des Oberbürgermeisters**, wird eine Einsparung in Höhe von 238 TEUR prognostiziert. Wie bereits im Bericht zum 31.05.2020 erläutert, sind die marginalen Zuschussverschlechterungen in den Produkten 1.1.1.02 Zentrale Steuerung, 1.1.4.04 Zentrale Vergabestelle sowie 1.1.8.01 Rechnungsprüfungsamt auf die Verteilung von Personalaufwendungen für die leistungsorientierte Bezahlung aus dem Produkt 1.1.1.01 Verwaltungssteuerung zurückzuführen. Die Einsparungen in den Produkten 1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit sowie 1.2.1.01 Statistik begründen sich in Verzögerungen bei Stellennachbesetzungen.

Das dem Produkt 1.1.1.02 **Zentrale Steuerung** zugeordnete Zielsystem wird hinsichtlich qualitativ messbarer Ziele überarbeitet. Im Zuge der Haushaltsplanung 2021 erfolgt die Bildung der operativen Ziele verstärkt mit Blick auf eine Abrechenbarkeit sowie auf eine mögliche Kennzahlendarstellung.

Im Bereich **Öffentlichkeitsarbeit** erfolgt derzeit die Überarbeitung des Internetauftrittes der Regionalbibliothek.

## BUDGET 1.02 „THH 2, INNERE VERWALTUNG“

Verantwortlich: Birgit Schad

Reporting unterjährig 2020

Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV

Druckdatum

12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZÄ	Ist Besetzung VZÄ	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1.02 Innere Verwaltung</b>	<b>55,0</b>	<b>52,6</b>	<b>-19.888,2</b>	<b>-14.069,3</b>	<b>-19.373,5</b>	<b>514,7</b>	<b>-17.781,8</b>	<b>-13.699,9</b>	<b>-17.181,4</b>
1.1.1.10 Verwaltung Fachbereich 1	3,0	3,0	-280,5	-138,2	-183,8	96,7	-265,1	-148,0	-284,6
1.1.2.01 Personalservice	11,7	11,3	-1.352,9	-1.001,5	-1.320,8	32,1	-1.592,3	-1.041,5	-1.381,0
1.1.2.03 Zentrale Aufgaben der Vorsorge	0,0	0,0	-4.557,8	-2.516,8	-4.457,5	100,3	-4.373,1	-3.424,3	-5.179,5
1.1.3.01 Organisation	7,8	7,6	-600,5	-409,2	-649,5	-49,0	-638,3	-354,8	-493,8
1.1.4.01 Informationstechnologie	1,6	1,6	-2.999,7	-2.871,5	-2.946,3	53,4	-1.391,3	-2.084,7	-560,7
1.1.6.01 Finanzen	31,0	28,3	-2.055,7	-1.307,4	-1.988,5	67,2	-2.078,7	-1.161,5	-1.980,8
3.6.1.02 Förd. v. Kindern in Tageseinr. u. -pflege	1,0	1,0	-8.041,1	-5.824,6	-7.827,1	214,0	-7.443,0	-5.485,3	-7.301,0

Der **Teilhaushalt 2, Innere Verwaltung**, weist in der Prognose zum Jahresende eine Budgetverbesserung in Höhe von 515 TEUR aus. Bis auf das Produkt 1.1.3.01 **Organisation** (temporär zusätzliche Stelle) unterschreiten alle zugehörigen Produkte die Planwerte.

Die im Produkt 1.1.6.01 **Finanzen** registrierte Anzahl an Gewerbesteuerzahlern kann mit 1.105 Zahlern (VJ 1.090) als nahezu konstant bezeichnet werden. Die Zahl der gemeldeten Hunde ist mit 3.254 Hunden (VJ 3.299) leicht rückläufig. Grundsteuer B zahlen im Vergleich zum Vorjahr nunmehr 16.100 Bürgerinnen und Bürger (VJ 15.800). Die finanziellen Auswirkungen spiegeln sich im Teilhaushalt 7 wieder.

Im Produkt 3.6.1.02 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** wird zum 31.12.2020 eine Einsparung in Höhe von 214 TEUR prognostiziert.

## BUDGET 1.03 „THH 3, STADTPLANUNG, WIRTSCHAFT, BAUORDNUNG“

Verantwortlich: Frank Renner

Reporting unterjährig 2020

Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV

Druckdatum

12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZÄ	Ist Besetzung VZÄ	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1.03 Stadtplanung, Wirtschaft und Bauordnung</b>	<b>54,5</b>	<b>47,3</b>	<b>-5.832,9</b>	<b>-2.107,5</b>	<b>-5.009,0</b>	<b>823,9</b>	<b>-4.955,1</b>	<b>-2.036,7</b>	<b>-4.139,6</b>
1.1.1.20 Verwaltung Fachbereich 2	4,0	4,0	-428,6	-185,5	-268,1	160,5	-400,8	-219,0	-347,6
3.5.1.03 Wohngeld	8,0	6,7	-504,5	-308,5	-469,6	34,9	-439,6	-280,7	-443,8
5.1.1.03 Städtebauliche Planung	7,0	5,6	-1.073,4	-427,3	-823,8	249,6	-1.015,7	-407,4	-704,9
5.1.1.04 Fachplanung Städtebau	7,6	7,4	-827,9	-458,9	-851,7	-23,8	-651,9	-380,3	-611,8
5.1.1.07 Stadtentwicklung	4,1	3,1	-385,5	-187,7	-360,6	24,9	-342,8	-222,5	-311,2
5.1.1.08 Städtebauförderung	4,2	3,0	-1.048,6	-419,6	-787,2	261,4	-846,1	-218,7	-613,0
5.2.1.01 Bauaufsicht	12,0	10,0	-601,6	-318,5	-479,3	122,3	-459,5	-278,3	-481,8
5.2.2.01 Städte- und Wohnungsbauförderung	0,0	0,0		0,3	0,3	0,3			
5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege	2,0	2,0	-174,7	-109,3	-171,6	3,1	-154,8	-104,2	-147,6
5.3.3.01 Wasserversorgung (Löschwasser)	0,0	0,0	-48,2	-20,9	-48,2	0,0	-42,0	-26,0	-47,9
5.3.7.01 Nachsorge Deponie	0,0	0,0	-120,0	-80,0	-120,0	0,0	-120,0	-70,8	-117,0
5.3.8.01 Abwasserbeseitigung	2,0	2,0		75,3	73,1	73,1		50,8	-7,5
5.4.7.01 Förderung des ÖPNV	0,0	0,0	-192,8	647,3	-252,4	-59,6	-105,5	355,0	-3,7
5.5.4.03 Immissionsschutz	1,0	1,0	-116,4	-95,6	-140,7	-24,3	-89,7	-64,1	-79,3
5.7.1.01 Wirtschaftsförderung	2,6	2,6	-310,7	-218,7	-309,2	1,5	-286,7	-170,4	-222,5

Im **Teilhaushalt 3, Stadtplanung, Wirtschaft, Bauordnung**, wird eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 824 TEUR prognostiziert. Diese begründet sich in Einsparungen bei Personalauszahlungen (-438 TEUR), Gutachteraussahlungen (-383 TEUR) in den Produkten 5.1.1.03 **Städtebauliche Planung** und 5.2.1.01 **Bauaufsicht** sowie in geringeren Zuschusszahlungen an die Sanierungsträger (-230 TEUR) im Produkt 5.1.1.08 **Städtebauförderung**. Pandemiebedingt erhöht sich der Zuschuss im Produkt 5.4.7.01 **Förderung ÖPNV**.

Weiterhin stieg die Anzahl der **Wohngeld**empfängerhaushalte auf 872 (VJ 749) durch die COVID-19-Pandemie. Die Anzahl der Wohngeldbearbeitungsfälle stieg leicht von 2.977 im VJ auf 3.002 per 30.09.2020.

Im Produkt 5.1.1.04 **Fachplanung Städtebau** ist die Analyse des Radwegenetzes abgeschlossen und abgestimmt, sodass der Entwurf eines Radwegekonzeptes planmäßig erfolgt. Die Saldenverschlechterung in diesem Produkt begründet sich in höheren Personalauszahlungen aufgrund einer Stellennachbesetzung mit Einarbeitungszeit.

Im Produkt 5.2.1.01 **Bauaufsicht** ist, wie bereits im Bericht per 31.05.2020, ein Rückgang in der Anzahl der Bauanträge zu verzeichnen. Per 30.09.2020 gingen 199 Anträge ein (VJ 276).

## BUDGET 1.04 „THH 4, SICHERHEIT UND ORDNUNG“

Verantwortlich: Peter Modemann

Reporting unterjährig 2020

Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV

Druckdatum  
12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZÄ	Ist Besetzung VZÄ	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1.04 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>177,0</b>	<b>164,3</b>	<b>-7.289,4</b>	<b>-5.154,8</b>	<b>-7.622,1</b>	<b>-332,7</b>	<b>-6.734,0</b>	<b>-4.679,6</b>	<b>-7.484,3</b>
1.1.1.30 Verwaltung Fachbereich 3	4,3	4,2	-424,2	-229,3	-373,7	50,5	-418,9	-220,7	-402,0
1.1.4.05 Bürgerberatung	5,1	5,1	-226,4	-124,3	-189,3	37,1	-213,6	-113,5	-215,7
1.2.1.02 Wahlen	3,2	3,1	-204,6	-145,7	-217,2	-12,6	-228,7	-194,9	-245,6
1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten	31,4	27,2	-712,7	-697,9	-1.023,5	-310,8	-697,6	-292,4	-656,0
1.2.2.02 Einwohner und Personenstand	22,1	21,0	-1.240,8	-764,4	-1.323,4	-82,6	-1.225,0	-741,0	-1.272,0
1.2.2.08 Obdachlosenhaus	0,8	0,8	-277,0	-269,0	-344,1	-67,1	-272,6	-222,6	-303,5
1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten	10,6	10,3	-94,6	-7,2	-62,5	32,1	-112,0	44,6	-125,3
1.2.3.02 Verkehrsaufsicht	2,7	1,7	-70,4	-31,9	-60,1	10,3	-59,1	-36,0	-79,9
1.2.6.01 Brandschutz	93,0	89,0	-4.188,4	-3.104,8	-4.245,0	-56,6	-3.679,8	-2.962,1	-4.358,0
1.2.7.01 Rettungsdienst	4,0	2,0	149,7	219,8	216,7	67,0	173,3	56,7	170,9

Die voraussichtliche Budgetüberschreitung zum 31.12.2020 im **Teilhaushalt 4, Sicherheit und Ordnung**, beträgt 333 TEUR und kann aktuell nicht innerhalb des Teilhaushaltes kompensiert werden.

Im Produkt **1.2.2.01 Ordnungsangelegenheiten** können pandemiebedingt nicht die geplanten Einnahmen erzielt werden. Per 30.09.2020 wurden 15.071 Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (VJ 28.112) registriert (Plan 31.000). In Umsetzung der HSK-Maßnahme wurde eine Verkehrsüberwachung für mobile Geschwindigkeitsmessungen dauerhaft angemietet und ist seitdem verstärkt im Einsatz. Weiterhin erfolgt eine Umrüstung der stationären Anlagen. Durch die nicht stattgefundene Anpassung des Bußgeldkataloges wird eine Kompensation der Mindereinnahmen nicht mehr möglich. Weiterhin konnten drei (Hilfs-)Stellen trotz Ausschreibung noch nicht besetzt werden. Der Bestand an Gewerbebetrieben blieb gegenüber dem Vorjahr mit 3.432 nahezu konstant (VJ 3.484).

Die Budgetverschlechterung im Produkt **1.2.2.02 Einwohner und Personenstand** ist pandemiebedingt auf Einnahmeverluste aufgrund des Besucherrückgangs sowie auf Sachausgabenerhöhungen aufgrund des Schutzes der Belegschaft vor COVID-19-Virusinfektionen zurückzuführen.

Die weiter sinkende Auslastung des **Obdachlosenhauses** führt zu einem Rückgang der Erträge (IST 10 TEUR/Plan 95 TEUR) in diesem Produkt (1.2.2.08). Als Grund sind die konsequente Durchsetzung des Regelungskataloges für den Aufenthalt sowie der Tod von langjährigen Dauerbewohnern zu benennen. Ein Interessenbekundungsverfahren zur Neuausrichtung der Unterbringung obdachloser Personen mit zwei Alternativen befindet sich in Vorbereitung.

## BUDGET 1.90 „THH 6, WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN“

Verantwortlich: Ingo Bachmann

Reporting unterjährig 2020

Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV

Druckdatum

12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZÄ	Ist Besetzung VZÄ	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1.90 Wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.000,9</b>	<b>-963,7</b>	<b>-5.445,3</b>	<b>555,6</b>	<b>1410,7</b>	<b>694,6</b>	<b>-828,6</b>
2.6.1.01 TOG	0,0	0,0	-3.474,9	-2.085,0	-3.474,9	0,0	-3.606,3	-1.900,2	-3.002,2
5.4.7.02 FNT	0,0	0,0	-248,2	0,0	-248,2	0,0	-261,8		-261,795
5.7.3.02 Allg. Einr. und Unternehmen	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
5.7.3.03 SJZ	0,0	0,0	-120,0	-60,0	-213,0	-93,0	-120,0	-60,0	-120,0
5.7.3.04 VZN	0,0	0,0	-966,2	-818,9	-1.553,2	-587,0	-960,1	-1.192,2	-1.410,3
6.2.3.01 EBIM	0,0	0,0	-8.804,7	-6.570,9	-9.529,1	-724,4	-7.763,4	-5.520,4	-7.900,6
6.2.6.01 Beteiligungen, Anteile,	0,0	0,0	7.663,1	8.621,0	9.623,1	1.960,0	14.172,3	9.417,4	11.916,3

Im **Teilhaushalt 6, Wirtschaftliche Unternehmen**, wird eine Saldenverbesserung in Höhe von 556 TEUR erwartet. Diese begründet sich in der Einzahlung aus der HSK-Maßnahme Wohnungsverkauf NEUWOGES zu Jahresbeginn 2020, der jedoch Mehrbedarfszuschüsse für die VZN (587 TEUR), den EBIM (724 TEUR) und die SJZ (93 TEUR) im Teilhaushalt 6 entgegenstehen. In der weiteren Haushaltsdurchführung wird der Mehrbedarf in Höhe von 574 TEUR, der dem EBIM pandemiebedingt durch Erlösausfälle in der Sportstättenvermietung entstanden ist, teilhaushaltübergreifend durch Einsparungen im Produkt 4.2.1.01 Förderung des allgemeinen Sports gedeckt. Zu den Mehrbedarfen bei EBIM, VZN und SJZ wird für die Sitzung der Stadtvertretung am 10.12.2020 eine Beschlussvorlage zu überplanmäßigen Ausgaben eingebracht.

Weiterführende Wirtschaftsdaten und Erläuterungen enthält der Quartalsbericht der wirtschaftlichen Unternehmen per 30.09.2020, der als Information an die Mitglieder des Finanzausschusses für die Sitzung am 18.11.2020 eingebracht wird.

## BUDGET 1.95 „THH 7, ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT“

Verantwortlich: Katja Piotrowski

Reporting unterjährig 2020

Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV

Druckdatum

12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZÄ	Ist Besetzung VZÄ	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1.95 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70.209,7</b>	<b>51.542,4</b>	<b>69.104,3</b>	<b>-1.105,4</b>	<b>57.893,2</b>	<b>42.777,8</b>	<b>65.824,8</b>
6.1.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	0,0	0,0	70.050,4	51.590,1	68.913,1	-1.137,3	57.868,3	42.845,1	65.656,1
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	159,3	-47,7	191,2	31,9	24,9	-67,2	168,7

Der **Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft**, wird voraussichtlich mit einer Saldenverschlechterung in Höhe von 1.105 TEUR zum Jahresende abschließen. In der Prognose wurde berücksichtigt, dass die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle bis zu 1,0 Mio. EUR unter dem veranschlagten Planwert noch in diesem Jahr landesseitig ausgeglichen werden.

Die Prognosen für die Einzahlungen der **Gemeindeanteile für Einkommens- und Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2020 für das Land Mecklenburg-Vorpommern wieder etwas angehoben. So werden aktuell Gemeindeanteile für Einkommensteuer in Höhe von 19.154 TEUR (Plan 20.906 TEUR) und Gemeindeanteile für Umsatzsteuer in Höhe von 7.769 TEUR (Plan 6.420 TEUR) erwartet.

## BUDGET 1.80 „THH 8, SCHULE, GENERATIONEN, BILDUNG U. SPORT“

Verantwortlich: Silvio Witt

Reporting unterjährig 2020  
Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV

Druckdatum  
12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZÄ	Ist Besetzung VZÄ	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1.80 Generationen, Bildung und Sport</b>	<b>19,2</b>	<b>18,6</b>	<b>-10.291,5</b>	<b>-5.312,8</b>	<b>-9.583,5</b>	<b>708,0</b>	<b>-9.992,6</b>	<b>-6.131,6</b>	<b>-9.749,7</b>
1.1.1.08 Beauftragte und Projekte	4,0	3,4	-143,7	-339,3	-180,2	-36,5	-157,3	-401,0	-510,6
2.1.1.01 Grundschulen	4,8	4,8	-2.943,3	-1.792,3	-2.872,0	71,3	-2.856,7	-1.834,4	-2.851,5
2.1.5.01 Regionale Schulen	2,4	2,4	-1.994,5	-1.233,2	-1.945,8	48,7	-1.868,5	-1.246,2	-1.886,1
2.4.1.01 Schülerbeförderung	0,0	0,0	-0,6	-5,8	0,0	0,6	-0,6	-11,5	0,1
2.4.3.01 Sonstige schulische Aufgaben	4,5	4,5	-349,9	-233,6	-351,8	-1,9	-231,9	-153,8	-238,8
3.3.1.01 Förderungen	1,0	0,9	-209,7	-85,3	-209,1	0,6	-209,1	-120,6	-192,3
3.6.3.01 Schul- und Jugendsozialarbeit	0,5	0,5	-419,6	-270,9	-416,9	2,7	-398,8	-278,3	-382,3
4.2.1.01 Förderung des allg. Sports	2,0	2,0	-2.862,1	-833,3	-2.320,4	541,7	-2.647,4	-1.523,6	-2.582,7
4.2.1.02 Förderung des Leistungssports	0,1	0,1	-1.368,1	-519,2	-1.287,3	80,8	-1.622,3	-562,4	-1.105,4

Der **Teilhaushalt 8, Schule, Generationen, Bildung und Sport**, weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 708 TEUR zum 31.12.2020 aus. Diese Verbesserung ist vorwiegend pandemiebedingt auf Einsparungen in der **Förderung des allgemeinen Sports** durch die Schließung der Turnhallen im zweiten Quartal 2020 zurückzuführen und wird zur Deckung des Mehrbedarfszuschusses aus selbigen Grund für den EBIM als auch die VZN im Teilhaushalt 6 herangezogen. Die Anzahl der Vereinsmitglieder mit 13.897 Sportlerinnen und Sportlern sank gegenüber dem Vorjahr leicht (13.941).

In Umsetzung des operativen Zieles „Digitalisierung der **Schulen**“ verfügen die Grundschule Mitte und Regionale Schule Mitte seit August über ein vollständiges WLAN-Netz in den Gebäuden und sind mit jeweils 5 digitalen Tafeln ausgestattet. Hinsichtlich einer Lösung der Raum- und Kapazitätsprobleme an der Grundschule Süd wurde die Aufgabenstellung für einen Neubau an EBIM übergeben, sodass mit der Planung begonnen werden kann.

## BUDGET 1.09 „THH 9, KULTUR“

Verantwortlich: Frank Renner

Reporting unterjährig 2020  
Saldo der ord. u. außerord. Ein- u. Auszahlg. nach ILV

Druckdatum  
12.10.2020

Angaben in TEUR Produkte 2020	Plan 2020 VZÄ	Ist Besetzung VZÄ	Ansatz 2020 gesamt	Ist 30.09. 2020 kum.	Prognose 2020	Abw. [5] - [3]	Ansatz 2019 gesamt	Ist 30.09. 2019 kum.	Ist 2019 gesamt
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
<b>1.09 Kultur</b>	<b>38,7</b>	<b>36,5</b>	<b>-4.505,6</b>	<b>-3.026,9</b>	<b>-4.330,2</b>	<b>175,4</b>	<b>-4.390,4</b>	<b>-3.048,0</b>	<b>-4.392,1</b>
1.1.4.03 Zwischenarchiv	1,0	1,0	-58,7	-31,1	-49,8	8,9	-86,4	-67,8	-27,5
2.5.2.01 Regionalmuseum	7,2	5,1	-881,7	-585,5	-841,3	40,4	-842,2	-571,6	-865,4
2.5.2.02 Stadtarchiv	4,0	4,0	-495,1	-334,8	-497,2	-2,1	-474,8	-343,6	-502,4
2.5.2.03 Kunstsammlung	4,8	4,8	-707,2	-478,5	-631,4	75,8	-682,7	-439,7	-635,8
2.7.2.01 Regionalbibliothek	16,5	16,3	-1.579,1	-1.056,0	-1.530,8	48,3	-1.569,5	-1.093,8	-1.629,4
2.8.1.01 Sonstige kulturelle Aufgaben	5,0	5,0	-759,2	-528,8	-754,5	4,7	-710,9	-515,2	-709,7
2.8.1.02 Annalise-Wagner-Stiftung	0,3	0,3	-24,6	-12,2	-25,2	-0,6	-23,9	-16,3	-22,1

Für den **Teilhaushalt 9, Kultur**, wird eine Verbesserung des Saldos in Höhe von 175 TEUR prognostiziert, die insbesondere auf pandemiebedingte Einsparungen zurückzuführen ist.

Der starke Rückgang der Besucherzahlen im **Regionalmuseum** ist insbesondere durch die Schließung der musealen Ausstellung in der Konzertkirche zurückzuführen. Die Ausstellung „Blutiges Gold“ übertraf hingegen mit fast 4.000 Besucherinnen und Besuchern die Erwartungen und ist eine der erfolgreichsten Ausstellungen der vergangenen Jahre. Da geplante Veranstaltungen abgesagt werden mussten, wird lediglich eine Besucherzahl von bis zu 10.000 bis Jahresende erwartet.

Die Homepage der **Regionalbibliothek** wird im letzten Quartal 2020 neu gestaltet. Zum 30.09.2020 wurden 6.351 Nutzer in der Regionalbibliothek registriert. Das Ziel für 2020, eine Kundenbindung von 7.000+ zu erreichen, wird aktuell als realisierbar eingeschätzt. Die Aktualisierungsquote von 10 % des Bestandes konnte wieder erreicht werden.