

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kultur und Soziales
vom 07.11.2023

Top 10 Haushalt 2024



STADT BURG STARGARD

HAUSHALT 2024

PRODUKTE 21100 HAUPTAMT: GRUNDSCHULE



Anzahl Schüler

- 2023/2024 = 346

Schullastenausgleich

- + 130 T€ von anderen Gemeinden
 - - 52 T€ an andere Schulträger
- ## Baul. Unterhaltung
- 25 T€ für Klassenräume etc.

HH-Jahr	Saldo E/A	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung	Investitionen
IST 2021	-92,9 T€	-78,4 T€	7,9 T€
IST 2022	-453,6 T€	-124,4 T€	102,7 T€
Plan 2023	-532,5 T€	-357,3 T€	160,0 T€
Plan 2024	-349,3 T€	-115,3 T€	0

PRODUKTE 2 | 500 HAUPTAMT: REGIONALE SCHULE



Anzahl Schüler

- 2023/2024 = 320

Schullastenausgleich

- + 200 T€
- - 50 T€

Mieteinnahmen

- 2022 = 59,8 T€

Baul. Unterhaltung

- 25 T€ für Malerarbeiten, Vorhänge etc.

HH-Jahr	Saldo E/A	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung	Investitionen
IST 2021	-174,1 T€	-194,4 T€	-47,2 T€
IST 2022	-570,4 T €	-404,3 T€	-178,9 T€
Plan 2023	-386,4 T€	-415,5 T€	-1.034,2 T€
Plan 2024	-358,6 T€	-186,5 T€	-109,0 T€

PRODUKT 36500 HAUPTAMT: KINDERTAGESSTÄTTEN / HORT

Anzahl Kinder 2023

(nur Burg Stargard und OT)

- Johannes-Kita = 80
- Kita Märchenwald = 80
- Tagespflege = 11
- Kita (außerhalb) = 75

Anzahl Hortkinder 2023

(nur Burg Stargard und OT)

- „Hort der Sieben Berg“ = 153
- Hort GS auf dem Lande = 14
- Fremdhorte = 24



IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
892,9 T€	953,0 T€	1.020,0 T€	1.020,0 T€

PRODUKT 57500 BURGANLAGE



HHJ	Saldo E/A in T€	Personal in T€	ILV in T€	Baul. Unt. / Bewirtsch.	Energie	Bemerkungen
IST 2021	- 215,4	160,3	53,5	57,1	14,8	
IST 2022	- 217,7	99,8	45,3	71,9	28,6	
Plan 2023	- 240,4	158,9	59,0	63,0	36,2	
Plan 2024	- 293,8	235,6	15,0	86,0	28,0	

PRODUKT 57500 BURGANLAGE

	2022	2023	2024
Eintrittsgelder	44.301 €	60.000 €	75.000 €
Parkgebühren	21.414 €	15.000 €	17.000 €
Mieten und Pachten	50.427 €	53.000 €	53.500 €
Erträge Ladenware	0 €	0 €	20.000 €
<hr/>			
Personalaufwendungen	99.837 €	118.900 €	235.600 €
Sach- und Dienstleistungen	114.499 €	125.600 €	160.300 €
Sonstige laufende Aufwendungen (Versicherungen ...)	25.650 €	31.800 €	39.100 €

PRODUKT 57500 SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

	2022	2023	2024
Energie/Wasser/Abfall	17.318 €	32.000 €	28.000 €
Bauliche Unterhaltung	18.350 €	15.500 €	30.500 €*
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.140 €	5.000 €	8.700 €
Bewirtschaftung	42.453 €	37.500 €	47.000 €**
Sonstige Sachaufwendungen	46.000 €	49.600 €	39.100 €

* 10 T€ Austausch Brandmelder Museum

* 7 T€ Querdielenscheune (Schadnagerbehandlung)

** 11 T€ Diakonie

PRODUKT 27200 HAUPTAMT: BIBLIOTHEK/HAGER-HAUS



derzeit ca. 102 Nutzer
Medien: ca. 8.000
geliehen in 2022 ca. 2.800

Gebühren pro Jahr:

- 12,- € Erwachsener
- 6,- € Kinder
- 20,- Familie

Besucher Hager-Haus

- 2022 = 114
- Ausstellungen 2022 = 4

HH-Jahr	Saldo lfd. E/A in T€	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung in T€	Personal in T€	Investive Auszahlungen in T€
IST 2022	-76,0	13,1	44,4	0
Plan 2023	-86,8	18,0	49,0	0
Ansatz 2024	-91,0	16,2	53,2	0

PRODUKT 5530 I HAUPTAMT: FRIEDHOF BURG STARGARD

Friedhof



HH-Jahr	Saldo E/A	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung	Interne Leistungs- verrechnung
IST 2021	-18,3 T€	-39,7 T€	-50,7 T€
IST 2022	2,0 T€	-58,7 T€	-55,9 T€
Plan 2023	-66,2 T€	-52,4 T€	-50,0 T€
Plan 2024	-42,2 T€	-70,0 T€	-5,0 T€

Bestattungen:

2020 = 60

2021 = 56

2022 = 66

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!