



Haushaltsplanung 2019 Stadt Burg Stargard

III. Hauptamt

Schulstandort

Grundschule



Anzahl Schüler

- 2018/2019 = 306

Schullastenausgleich

- + 90 T€

Mieteinnahmen

- 2017 = 0 €

HH-Jahr	Saldo E/A	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung	Investive Auszahlungen
IST 2017	- 226,2 T€	-134,8 T€	-7,5 T€
Plan 2018	- 252,7 T€	-143,4 T€	-5,3 T€
Ansatz 2019	-247,7 T€	- 146,8 T€	-6,7 T€

Regionale Schule



Anzahl Schüler

- 2018/2019 = 253

Schullastenausgleich

- + 190 T€

Mieteinnahmen

- 2017 = 51 T€

HH-Jahr	Saldo E/A	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung	Investive Auszahlungen
IST 2017	- 676,2 T€	- 152,5 T€	-3,9 T€
Plan 2018	- 505,9 T€	- 154,9 T€	-28,3 T€
Ansatz 2019	- 251,5 T€	- 166,9 T€	-6,2 T€

Sportstätten

Sporthallen



Mieteinnahmen = 9,5 T€
 - hauptsächlich VFL + SV
 - Kinder- und Jugendsport frei

HH-Jahr	Saldo E/A	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung	Investive Auszahlungen
IST 2017	- 34,6 T€	- 38,2 T€	0 T€
Plan 2018	- 36,0 T€	- 39,6 T€	0 T€
Ansatz 2019	- 38,7 T€	- 43,1 T€	0 T€

Sportplatz



Mieteinnahmen = 13,8 T€
 - hauptsächlich SV
 - Kinder- und Jugendsport frei

HH-Jahr	Saldo E/A	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung	Investive Auszahlungen
IST 2017	- 9,6 T€	- 20,3 T€	0 T€
Plan 2018	- 10,1 T€	- 20,3 T€	0 T€
Ansatz 2019	- 9,8 T€	- 20,0 T€	0 T€

Kindertagesstätten / Hort



Anzahl Kinder 2018 (nur Burg Stargard und OT)

- Kita Galgenberg = 56
- Kita Märchenwald = 94
- Kita Bummi = 25

Anzahl Hortkinder 2018

- „Hort der Sieben Berg“ = 180

	IST 2017	Plan 2018	Ansatz 2019
Gesamt	- 649,1 T€	-658,0 T€	- 670,0 T€
Kitas am Ort	- 345,5 T€	- 343,0 T€	345,0 T€
Tagespflege	- 56,4 T€	- 63,0 T€	56,0 T€ T€
Hort	- 101,8 T€	- 107,0 T€	102,0 T€
Kita / Hort außerhalb	- 166,0 T€	- 145,0 T€	167,0 T€

Burganlage



Einnahmen	IST 2017 in T€	Plan 2019 in T€	Statistiken
Gesamt	175,1	114,5	
Burgführungen	7,3	7,0	= 73 öff. Führungen + 122 gebuchte
Veranstaltungen	12,2	7,0	Burgenweihnacht etc.
Eintrittsgelder	30,9	30,0	= ca. 14 T Besucher
Parkgebühren	7,7	8,0	ca.Kfz
Mieten / Pachten	41,0	44,0	Münze, Hotel
Fremdvermietung Veranstaltungen	18,5	10,0	Messe, 80-ger-Party

Aufwendungen	IST 2017 in T€	Plan 2019 in T€	Anzahl Stellen
Personal	-118,7	-147,9	1,0 Burg / Museum 1,0 Burg / Tourismus 0,75 Hausmeister 1,0 Azubi

Auszahlungen	IST 2017 in T€	Plan 2019 in T€	Bemerkungen
Saldo ordentl. + int. LV	- 211,9 - 57,7	- 238,3 - 30,0	
Bauliche Unterhaltung	- 64,7	- 25,7	
Bewirtschaftung	- 47,6	-45,5	Diakonie / Eintrittskassierung
Veranstaltungen	- 15,3	- 25,0	z.B. Burgenweihnacht

Bibliothek/Hager-Haus



Leser derzeit ca. 322

Medien: ca. 7.000

Gebühren pro Jahr:

- 12,- € Erwachsener
- 6,- € Kinder
- 20,- Familie
- IST 2017 = 3,01 T€

Besucher Hager-Haus

- IST 2017 =
- Ausstellungen 2017 =

Öffnungszeiten

- Mo+Mi 10 - 12 u. 13 - 16 Uhr
- Die+Do 13 - 18 Uhr ??
- Freitag geschlossen
- Sa/So (opt.) bei Ausstellungen!

HH-Jahr		Saldo lfd. E/A in T€	Energie, Unterhalt, Bewirtschaftung in T€	Personal in T€	Investive Auszahlungen in T€
IST 2017	Bibo	-63,1	-13,1	-45,9	0,0
	Hager	-33,1	-5,0	-22,8	-20,7
Plan 2018	Bibo	-78,8	-13,1	-58,8	0,0
	Hager	-38,7	-9,8	-24,1	-340,0
Ansatz 2019		-67,9	-25,3	-40,5	-11,0