



Haushaltsplanung 2019 Stadt Burg Stargard

IV. Hauptamt

Bewirtschaftung / baul. Unterhaltung

Straßenbeleuchtung



- 65 T€ Energiekosten
- ca. 350.000 kWh
- Anzahl Leuchtpunkte ca. 1.500

	IST 2017	Plan 2019
Unterhaltung	- 12,9 T€	- 15,0 T€
Energie	- 86,9 T€	- 65,0 T€

Straßen- und Wege



- Vergleich IST 2017 / Plan 2019
- Laufende m Straße der Stadt Burg Stargard
- Gehwege
- Vergleich
- Laufende m Straße

	IST 2017	Plan 2019
Unterhaltung	- 40,1 T€	- 69,0 T€
Entwässerung	- 120,6 T€	- 77,0 T€

Spielplätze /
Wanderwege



- Anzahl Spielplätze
- Wegstrecke Wanderwege
- ggf. konkrete Vorhaben

	IST 2017	Plan 2019
Unterhaltung	- 10,5 T€	- 12,0 T€
ILV	- 5,3 T€	- 5 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

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

Sportplatz



Mieteinnahmen = 13,8 T€
 - hauptsächlich 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€

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€

Bauhof Burg Stargard



- ▶ Aufwendungen 2017 / Plan 2019
- ▶ Einnahmen / Interne Verrechnung
- ▶ Aufwendungen Annahmehof
 - ▶ davon Personal
 - ▶ davon Entsorgung
- ▶ Einnahmen Annahmehof

Investitionsprogramm 2019

Investitionsmittel



Sonstige Investitionen Ausstattung - Ausrüstung etc.



Einzahlungen 1,034 Mio. €
Auszahlungen 0,782 Mio. €