

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 396.200 -396.200	0 358.200 -358.200	0,00 338.255,74 -338.255,74	0 396.200 -396.200	0 358.200 -358.200	0,00 312.936,94 -312.936,94
11112 Personalvertretung	0 1.600 -1.600	0 1.100 -1.100	0,00 867,00 -867,00	0 1.600 -1.600	0 1.100 -1.100	0,00 867,00 -867,00
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	248.000 329.600 -81.600	243.700 329.300 -85.600	235.056,54 33.665,74 201.390,80	248.000 329.600 218.400	243.700 29.300 214.400	224.619,11 30.856,40 193.762,71
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	39.800 385.600 -345.800	36.600 379.600 -343.000	36.751,68 472.017,50 -435.265,82	39.800 388.600 -348.800	36.600 379.600 -343.000	38.457,73 473.570,27 -435.112,54
11132 Leistungen des Bauhofes	0 594.100 -594.100	1.300 599.200 -597.900	6.271,86 598.155,75 -591.883,89	0 607.600 -607.600	1.300 601.700 -600.400	6.006,66 614.709,06 -608.702,40
11140 Personalmanagement	368.100 2.026.000 -1.657.900	366.000 1.929.200 -1.563.200	386.832,88 1.765.867,20 -1.379.034,32	368.100 2.026.000 -1.657.900	366.000 1.929.200 -1.563.200	386.832,88 1.899.361,68 -1.512.528,80
11160 Organisationsangelegenheiten/ technik-	0 123.000 -123.000	0 122.700 -122.700	1.455,96 118.145,81 -116.689,85	0 123.000 -123.000	0 122.700 -122.700	1.455,96 121.344,78 -119.888,82
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	222.000 46.100 175.900	325.400 45.400 280.000	908.078,28 534.593,05 373.485,23	222.000 129.100 92.900	325.400 70.400 255.000	912.562,12 582.375,17 330.186,95
11172 Wohnungsverwaltung	699.500 433.500 266.000	750.000 452.200 297.800	0,00 0,00 0,00	699.500 433.500 266.000	750.000 492.200 257.800	0,00 0,00 0,00
12120 Wahlen	6.300 11.900 -5.600	0 600 -600	18.712,86 29.436,38 -10.723,52	6.300 11.900 -5.600	0 600 -600	18.712,86 29.436,38 -10.723,52
12210 Ordnungsangelegenheiten	29.800 23.500 6.300	25.600 22.500 3.100	24.283,31 11.135,34 13.147,97	29.800 23.500 6.300	25.600 22.500 3.100	21.861,58 10.143,15 11.718,43
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	80.000 51.000 29.000	70.000 44.000 26.000	86.356,32 52.140,74 34.215,58	80.000 51.000 29.000	70.000 44.000 26.000	86.403,54 51.051,33 35.352,21
12600 Brandschutz	29.500 387.200 -357.700	19.300 298.200 -278.900	36.786,07 263.159,43 -226.373,36	29.500 511.600 -482.100	19.300 313.200 -293.900	23.090,79 281.222,48 -258.131,69
12810 Katastrophenschutz	0 5.100 -5.100	0 10.900 -10.900	7.034,46 2.299,08 4.735,38	0 5.100 -5.100	0 12.200 -12.200	7.034,46 2.299,08 4.735,38
21100 Grundschulen	9.300 381.600 -372.300	16.400 376.500 -360.100	23.299,99 372.817,84 -349.517,85	9.300 625.000 -615.700	16.400 655.400 -639.000	160.385,23 773.481,09 -613.095,86
24300 Schulküche Lüderitz	69.000 74.800 -5.800	72.000 75.600 -3.600	66.923,45 70.775,04 -3.851,59	69.000 74.800 -5.800	72.000 76.600 -4.600	48.200,73 89.310,47 -41.109,74
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 3.800 -3.600	200 8.500 -8.300	201,00 9.209,87 -9.008,87	200 3.800 -3.600	200 8.500 -8.300	201,00 9.209,87 -9.008,87
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 4.000 -4.000	0 3.800 -3.800	1.159,29 2.150,58 -991,29	0 4.000 -4.000	0 3.800 -3.800	1.159,29 2.150,58 -991,29
25312 Wildpark Weißewarte	102.200 138.700 -36.500	126.000 151.500 -25.500	135.183,24 143.357,38 -8.174,14	646.100 682.600 -36.500	733.400 785.900 -52.500	133.812,98 143.469,06 -9.656,08
28110 Verfügungsmittel der Ortschaften	0 80.700 -80.700	0 76.000 -76.000	336,00 43.386,95 -43.050,95	0 80.700 -80.700	0 76.000 -76.000	10.569,90 43.313,20 -32.743,30
28111 heimat- und sonstige kulturelle	81.300 160.000 -78.700	83.400 188.200 -104.800	77.052,97 193.126,63 -116.073,66	179.300 367.000 -187.700	200.800 364.300 -163.500	84.845,68 209.210,82 -124.365,14
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	2.615.900 3.696.400 -1.080.500	2.500.600 3.389.000 -888.400	2.172.041,04 3.087.019,62 -914.978,58	2.615.900 3.758.800 -1.142.900	2.500.600 3.443.800 -943.200	2.171.315,60 3.356.331,98 -1.185.016,38
36520 Hortbetreuung	248.100 374.600 -126.500	191.800 268.500 -76.700	282.871,39 335.744,47 -52.873,08	248.100 376.600 -128.500	191.800 269.500 -77.700	285.203,59 337.601,63 -52.398,04

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erträge ./: Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./: Auszahlungen = Saldo		
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 16.000 -16.000	0 14.600 -14.600	37,84 11.222,23 -11.184,39	0 16.000 -16.000	0 14.600 -14.600	37,84 11.190,12 -11.152,28
36611 Schüler- und Freizeitzentrum	38.400 113.900 -75.500	38.400 104.600 -66.200	40.070,24 94.651,94 -54.581,70	38.400 113.900 -75.500	38.400 104.600 -66.200	38.670,00 95.305,18 -56.635,18
42400 Sportstätten	5.900 33.900 -28.000	5.900 25.900 -20.000	20.071,32 119.098,42 -99.027,10	5.900 33.900 -28.000	5.900 25.900 -20.000	17.459,28 130.231,37 -112.772,09
42401 Sporthallen	6.200 123.900 -117.700	6.700 98.200 -91.500	0,00 0,00 0,00	6.200 140.900 -134.700	6.700 135.200 -128.500	0,00 0,00 0,00
42410 Freibäder	29.000 200.500 -171.500	29.500 144.800 -115.300	27.358,08 137.137,24 -109.779,16	29.000 205.500 -176.500	29.500 158.700 -129.200	27.025,99 166.710,98 -139.684,99
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 15.000 -15.000	0 0 0	0,00 21.393,98 -21.393,98	0 15.000 -15.000	36.000 45.000 -9.000	19.920,00 10.293,98 9.626,02
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	6.500 0 6.500	5.500 0 5.500	7.241,64 70,35 7.171,29	6.500 0 6.500	5.500 0 5.500	6.983,24 0,00 6.983,24
53110 Elektrizitätsversorgung	294.200 20.000 274.200	301.700 0 301.700	309.500,00 45.314,07 264.185,93	294.200 20.000 274.200	301.700 0 301.700	309.500,00 45.314,07 264.185,93
53210 Gasversorgung	30.800 2.000 28.800	41.100 0 41.100	71.997,84 0,00 71.997,84	30.800 2.000 28.800	41.100 0 41.100	71.997,84 0,00 71.997,84
53410 Fernwärmeversorgung	13.600 0 13.600	13.000 0 13.000	10.947,83 0,00 10.947,83	13.600 0 13.600	13.000 0 13.000	10.947,83 0,00 10.947,83
54110 Gemeindestraßen	9.000 62.400 -53.400	9.000 72.400 -63.400	14.735,04 57.592,16 -42.857,12	1.884.800 1.978.200 -93.400	3.966.300 4.100.900 -134.600	208.467,58 75.695,68 132.771,90
54510 Straßenreinigung, Winterdienst,	0 221.500 -221.500	0 211.500 -211.500	12.367,92 202.156,15 -189.788,23	0 241.500 -241.500	0 231.500 -231.500	60.272,48 232.547,93 -172.275,45
55110 Park- und Gartenanlagen	0 27.300 -27.300	0 30.500 -30.500	74,59 28.653,42 -28.578,83	0 35.300 -35.300	0 35.500 -35.500	6.171,12 28.739,48 -22.568,36
55210 Unterhaltungsverbände	302.600 373.400 -70.800	306.300 370.200 -63.900	318.042,09 349.829,48 -31.787,39	302.600 373.400 -70.800	306.300 370.200 -63.900	56.775,37 349.764,13 -292.988,76
55300 Friedhofswesen	61.800 80.000 -18.200	62.100 71.900 -9.800	59.748,76 63.463,66 -3.714,90	61.800 88.000 -26.200	62.100 75.900 -13.800	82.075,89 66.072,22 16.003,67
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft	0 20.000 -20.000	0 45.100 -45.100	0,00 37.472,02 -37.472,02	0 20.000 -20.000	0 45.100 -45.100	0,00 37.394,19 -37.394,19
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	28.400 129.800 -101.400	29.200 136.000 -106.800	43.284,95 140.434,98 -97.150,03	41.700 146.500 -104.800	29.200 148.000 -118.800	60.890,63 182.121,05 -121.230,42
57511 Tourismus	0 5.200 -5.200	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 7.600 -7.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.528.500 3.510.300 5.018.200	8.430.000 3.516.500 4.913.500	8.982.802,56 3.488.190,78 5.494.611,78	9.121.200 3.510.300 5.610.900	9.022.700 3.516.500 5.506.200	9.536.105,38 3.484.421,50 6.051.683,88
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	210.000 149.100 60.900	55.600 189.300 -133.700	1.472.797,92 200.517,02 1.272.280,90	1.493.500 1.514.000 -20.500	716.500 1.519.000 -802.500	6.017.398,77 10.398.229,99 -4.380.831,22