

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Steuerung Bürgermeister/Sitzungsdienst	0 358.200 -358.200	0 264.000 -264.000	0,00 0,00 0,00	0 358.200 -358.200	0 264.000 -264.000	0,00 0,00 0,00
11112 Personalvertretung	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00
11120 Finanzmanagement, Rechnungswesen	243.700 329.300 -85.600	374.500 544.300 -169.800	0,00 0,00 0,00	243.700 29.300 214.400	374.500 104.300 270.200	0,00 0,00 0,00
11130 Zentrale Dienste Einheitsgemeinde	36.600 376.100 -339.500	49.500 505.500 -456.000	0,00 0,00 0,00	36.600 376.100 -339.500	49.500 505.500 -456.000	0,00 0,00 0,00
11132 Leistungen des Bauhofes	5.500 599.800 -594.300	5.500 589.200 -583.700	0,00 0,00 0,00	5.500 602.300 -596.800	5.500 613.800 -608.300	0,00 0,00 0,00
11140 Personalmanagement	366.000 1.963.700 -1.597.700	386.100 1.840.000 -1.453.900	0,00 0,00 0,00	366.000 1.963.700 -1.597.700	386.100 1.840.000 -1.453.900	0,00 0,00 0,00
11160 Organisationsangelegenheiten/ technikunterstützte Informationsverarbeitung	0 120.700 -120.700	0 118.700 -118.700	0,00 0,00 0,00	0 120.700 -120.700	0 118.700 -118.700	0,00 0,00 0,00
11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	325.400 45.400 280.000	887.300 502.800 384.500	0,00 0,00 0,00	325.400 65.400 260.000	937.100 595.800 341.300	0,00 0,00 0,00
11172 Wohnungsverwaltung	750.000 452.200 297.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00	750.000 492.200 257.800	0 0 0	0,00 0,00 0,00
12120 Wahlen	0 600 -600	7.200 12.300 -5.100	0,00 0,00 0,00	0 600 -600	7.200 12.300 -5.100	0,00 0,00 0,00
12210 Ordnungsangelegenheiten	25.600 22.500 3.100	26.100 38.200 -12.100	0,00 0,00 0,00	25.600 22.500 3.100	26.100 38.200 -12.100	0,00 0,00 0,00
12271 Einwohner-/Pass- und Meldewesen	70.000 44.000 26.000	63.000 40.000 23.000	0,00 0,00 0,00	70.000 44.000 26.000	63.000 40.000 23.000	0,00 0,00 0,00
12600 Brandschutz	19.300 314.700 -295.400	19.300 322.900 -303.600	0,00 0,00 0,00	19.300 329.700 -310.400	19.300 327.200 -307.900	0,00 0,00 0,00
12810 Katastrophenschutz	0 10.900 -10.900	0 9.400 -9.400	0,00 0,00 0,00	0 12.200 -12.200	0 9.400 -9.400	0,00 0,00 0,00
21100 Grundschulen	16.400 376.500 -360.100	20.900 391.500 -370.600	0,00 0,00 0,00	16.400 655.400 -639.000	20.900 812.200 -791.300	0,00 0,00 0,00
24300 Schulküche Lüderitz	72.000 75.600 -3.600	68.500 74.000 -5.500	0,00 0,00 0,00	72.000 76.600 -4.600	68.500 74.000 -5.500	0,00 0,00 0,00
25210 Nichtwissenschaftliche Museen	200 9.400 -9.200	500 9.700 -9.200	0,00 0,00 0,00	200 9.400 -9.200	500 9.700 -9.200	0,00 0,00 0,00
25223 Informationszentrum am Wildpark	0 3.800 -3.800	1.800 3.200 -1.400	0,00 0,00 0,00	0 3.800 -3.800	1.800 3.200 -1.400	0,00 0,00 0,00
25312 Wildpark Weißewarte	126.000 151.500 -25.500	116.700 158.000 -41.300	0,00 0,00 0,00	733.400 785.900 -52.500	360.700 402.000 -41.300	0,00 0,00 0,00
28110 Kommunale Veranstaltungen	0 52.900 -52.900	0 47.800 -47.800	0,00 0,00 0,00	0 52.900 -52.900	0 47.800 -47.800	0,00 0,00 0,00
28111 Heimat- und sonstige kulturelle Veranstaltungen	68.800 142.300 -73.500	144.300 239.700 -95.400	0,00 0,00 0,00	186.200 318.400 -132.200	174.300 314.600 -140.300	0,00 0,00 0,00
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	2.500.600 3.387.700 -887.100	2.165.700 3.325.800 -1.160.100	0,00 0,00 0,00	2.500.600 3.438.700 -938.100	2.165.700 3.526.000 -1.360.300	0,00 0,00 0,00
36520 Hortbetreuung	191.800 268.500 -76.700	285.600 343.700 -58.100	0,00 0,00 0,00	191.800 269.500 -77.700	285.600 343.700 -58.100	0,00 0,00 0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>13.600</u> -13.600	0 <u>14.200</u> -14.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>13.600</u> -13.600	0 <u>14.200</u> -14.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36611 Schüler- und Freizeitzentrum	38.400 <u>104.600</u> -66.200	38.400 <u>109.100</u> -70.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	38.400 <u>104.600</u> -66.200	38.400 <u>109.100</u> -70.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42400 Sportplätze	7.500 <u>20.500</u> -13.000	19.500 <u>107.600</u> -88.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	7.500 <u>20.500</u> -13.000	19.500 <u>107.600</u> -88.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42401 Sporthallen	14.600 <u>106.800</u> -92.200	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	14.600 <u>133.600</u> -119.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42410 Freibäder	29.500 <u>143.600</u> -114.100	28.000 <u>155.000</u> -127.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	29.500 <u>157.500</u> -128.000	28.000 <u>187.600</u> -159.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	36.000 <u>45.000</u> -9.000	19.900 <u>25.000</u> -5.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
52100 Bau- und Grundstücksangelegenheiten	5.500 <u>0</u> 5.500	8.000 <u>0</u> 8.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	5.500 <u>0</u> 5.500	8.000 <u>0</u> 8.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53110 Elektrizitätsversorgung	301.700 <u>0</u> 301.700	253.300 <u>0</u> 253.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	301.700 <u>0</u> 301.700	253.300 <u>0</u> 253.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53210 Gasversorgung	41.100 <u>0</u> 41.100	29.500 <u>0</u> 29.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	41.100 <u>0</u> 41.100	29.500 <u>0</u> 29.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53410 Fernwärmeversorgung	13.000 <u>0</u> 13.000	20.000 <u>0</u> 20.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	13.000 <u>0</u> 13.000	20.000 <u>0</u> 20.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54110 Gemeindestraßen	9.000 <u>72.400</u> -63.400	8.800 <u>72.400</u> -63.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.966.300 <u>4.100.900</u> -134.600	2.769.300 <u>2.832.900</u> -63.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	0 <u>211.500</u> -211.500	10.600 <u>190.600</u> -180.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>231.500</u> -231.500	17.800 <u>252.000</u> -234.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55110 Park- und Gartenanlagen	0 <u>30.500</u> -30.500	0 <u>42.100</u> -42.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>35.500</u> -35.500	0 <u>47.100</u> -47.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55210 Unterhaltungsverbände	306.300 <u>370.200</u> -63.900	326.300 <u>349.600</u> -23.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	306.300 <u>370.200</u> -63.900	326.300 <u>349.600</u> -23.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55300 Friedhofswesen	62.100 <u>68.100</u> -6.000	63.000 <u>73.000</u> -10.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	62.100 <u>86.100</u> -24.000	63.000 <u>73.800</u> -10.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 <u>45.100</u> -45.100	0 <u>42.500</u> -42.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>45.100</u> -45.100	0 <u>42.500</u> -42.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57300 Dorfgemeinschaftshäuser	29.200 <u>134.900</u> -105.700	37.800 <u>137.600</u> -99.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	29.200 <u>151.900</u> -122.700	55.100 <u>186.400</u> -131.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	8.428.800 <u>3.483.800</u> 4.945.000	8.321.900 <u>3.435.800</u> 4.886.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	9.021.500 <u>3.483.800</u> 5.537.700	8.898.000 <u>3.435.800</u> 5.462.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55.600 <u>189.300</u> -133.700	1.476.100 <u>276.100</u> 1.200.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	716.500 <u>1.519.000</u> -802.500	4.910.200 <u>5.720.100</u> -809.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00