

Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2

Produkt	11200 Personal					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	112 Personal					
Verantwortlich	Herr Brunotte					
Produktbeschreibung	Personalwirtschaft, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung sowie Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst, Verwaltungsorganisation					
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften zum Arbeits- und Dienstrecht, Tarifverträge, Stellenplanverordnung, Stellenobergrenzenverordnung, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse der Stadtvertretung (Stellenpläne, Personalentwicklungskonzepte)					
Art der Aufgabe	Pflichtig					
Produktart	Intern					
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung					
Ziele	Gewährleistung eines effektiven und wirtschaftlichen Personaleinsatzes					
Leistungen	1120001 Gehalt, Besoldung und sonstige Leistungen 1120002 Personaleinsatz einschl. arbeitsrechtlicher Angelegenheiten 1120003 Personalentwicklungsplanung einschl. Stellenplan 1120004 Erstausbildung (Auszubildende, Beamtenanwärter und Praktikanten) 1120005 Berufsbegleitende Fortbildung 1120006 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitsschutz 1120007 Verwaltungsgliederung und Geschäftsverteilung 1120008 Aktenordnung und Aktenplan 1120009 Praktikantenbetreuung 1120010 Nebentätigkeiten 1120011 Stellenbewertung 1120012 Organisationsuntersuchungen 1120013 Stellenbedarfsmessungen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100	702.500	-701.400	1.100	702.500	-701.400
Erstes Haushaltsjahr	100	692.000	-691.900	100	692.000	-691.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000	-10.500	9.500	-1.000	-10.500	9.500
Zweites Haushaltsjahr	100	799.800	-799.700	100	799.800	-799.700
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	107.800	-107.800	0	107.800	-107.800

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	11400 Zentrale Dienste (bis 2017)					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste					
Verantwortlich	Herr Brunotte					
Produktbeschreibung	Erbringung von Support- und Servicediensten für die Verwaltung unter dem Sammelprodukt "Zentrale Dienste"					
Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.					
Produktart	Intern, extern					
Zielgruppe	Gesamte Barlachstadt					
Ziele	Organisation einer kundenfreundlichen und effktiven Verwaltung.					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 2 Teilhaushalt 2

Produkt	11401 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	114 Zentrale Dienste
Verantwortlich	Herr Brunotte
Produktbeschreibung	Das zentrale Gebäudemanagement ist für alle Gebäude und Räumlichkeiten der Barlachstadt Güstrow zuständig. Es steuert die Betreuung und Instandhaltung der baulichen und technischen Anlagen, die Bauvorhaben, die Lieferungen technischer Medien, die Liegenschafts- und Grundstücksverkehrsangelegenheiten, Versicherungen sowie Hausmeister- und Reinigungsdienste. Erbringung von Support- und Servicediensten für die Verwaltung und die nachgeordneten Einrichtungen.
Art der Aufgabe	Pflichtig
Produktart	Intern und extern
Zielgruppe	Interne und externe Nutzer der Gebäude und Räumlichkeiten der Barlachstadt Güstrow, sowie die Nutzer der Serviceleistungen (z.B. EDV)
Ziele	Mit dem Gebäudemanagement erfolgt eine zentrale Steuerung der Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die zu Verwaltungsoptimierungen und Einsparungen führt. Schaffung der technischen Voraussetzungen für optimale Prozessabläufe in der Verwaltung und den nachgeordneten Einrichtungen.
Leistungen	1140101 Kaufmännisches Gebäudemanagement 1140102 Technisches Gebäudemanagement einschl. Hausmeisterdienste 1140103 Dienstleistungsmanagement 1140104 Kauf- und Tauschverträge 1140105 Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 1140106 Miet- und Pachtverträge 1140107 Interne PKW-Vergabe 1140108 Allgemeine zentrale Dienste (Vervielfältigung, Post, Beschaffung etc.) 1140109 Versicherungen 1140110 EDV für alle städtischen Einrichtungen 1140111 E-Government 1140112 Datenschutzbeauftragter

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.520.100	3.199.300	-679.200	2.597.800	3.567.500	-969.700
Erstes Haushaltsjahr	1.394.900	3.756.400	-2.361.500	1.523.600	4.062.100	-2.538.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.125.200	557.100	-1.682.300	-1.074.200	494.600	-1.568.800
Zweites Haushaltsjahr	1.412.300	3.102.100	-1.689.800	1.540.100	3.400.800	-1.860.700
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	17.400	-654.300	671.700	16.500	-661.300	677.800

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	11900 Recht
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	119 Recht
Verantwortlich	Herr Brunotte
Produktbeschreibung	Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Barlachstadt Güstrow in Rechtssachen. Externe und interne Rechtsberatung.
Auftragsgrundlage	Europa-, Bundes- und Landesgesetze M-V, einschl. Verwaltungsvorschriften, Satzungen und Beschlüsse der SV
Art der Aufgabe	Pflichtig
Produktart	Intern/extern
Zielgruppe	Stadtvertreter, interne Organisationseinheiten
Ziele	Gewährleistung der Rechtssicherheit
Leistungen	1190001 Rechtsberatung 1190002 Gerichtliche Vertretung der Barlachstadt 1190003 Refendarausbildung 1190004 Strategische Steuerung und rechtliche Beratung der städtischen Unternehmen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000	334.900	-314.900	20.000	334.900	-314.900
Erstes Haushaltsjahr	30.000	364.400	-334.400	30.000	364.400	-334.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	29.500	-19.500	10.000	29.500	-19.500
Zweites Haushaltsjahr	30.000	372.000	-342.000	30.000	372.000	-342.000
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	7.600	-7.600	0	7.600	-7.600

Teilhaushalte
2 Teilhaushalt 2

Produkt	12100 Wahlen und Statistik					
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen					
Verantwortlich	Herr Brunotte					
Produktbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen einschließlich der Schulung der Wahlvorstände und Pflege der Statistik					
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (GG), Bundeswahlgesetz (BWG), Europawahlgesetz (EuWG), Landes- und Kommunalwahlgesetz (LKWG M-V), Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO M-V)					
Art der Aufgabe	Pflichtig					
Produktart	Intern/extern					
Zielgruppe	Einwohner, andere Behörden					
Ziele	Reibungslose und rechtssichere Durchführung von Wahlen, Bürgerentscheiden und statistische Erhebungen					
Leistungen	1210001 Europawahlen 1210002 Bundestagswahlen 1210003 Landtagswahlen 1210004 Kommunalwahlen 1210005 Bürgerentscheide, Bürgerbegehren 1210006 Statistik					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.000	57.900	-35.900	22.000	57.900	-35.900
Erstes Haushaltsjahr	11.000	46.800	-35.800	11.000	46.800	-35.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000	-11.100	100	-11.000	-11.100	100
Zweites Haushaltsjahr	22.000	68.900	-46.900	22.000	68.900	-46.900
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	11.000	22.100	-11.100	11.000	22.100	-11.100

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	25300 Natur- und Umweltpark					
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur					
Produktbereich	25 Wissenschaft, Museen, Gärten					
Produktgruppe	253 Natur- und Umweltpark					
Verantwortlich	Herr Brunotte					
Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für den Natur- und Umweltpark Güstrow (NUP)					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillig					
Produktart	Extern					
Zielgruppe	Allgemeinheit, Stadtvertretung, Organe der Gesellschaft					
Ziele	Sicherung und Erhaltung des Natur- und Umweltparks Güstrow					
Leistungen	253000 Gewährung von städtischen Zuschüssen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
Erstes Haushaltsjahr	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	52200 Wohnungswirtschaft					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522 Wohnungswirtschaft					
Verantwortlich	Herr Brunotte					
Produktbeschreibung	Gewinnausschüttung der Wohnungsgesellschaft Güstrow GmbH					
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe	freiwillig/pflichtig					
Produktart	extern					
Zielgruppe	Stadtvertretung, Einwohner, Aufsichtsgremien der Gesellschaft					
Ziele	Eine optimale Gewinnausschüttung, unter Berücksichtigung der Belange der des Unternehmens und des städtischen Haushaltes					
Leistungen	5220000 Gewinnausschüttung der WGG GmbH					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	210.500	0	210.500	210.500	0	210.500
Erstes Haushaltsjahr	210.500	0	210.500	210.500	0	210.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	210.500	0	210.500	210.500	0	210.500
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	53500 Versorgungswirtschaft					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535 Versorgungswirtschaft					
Verantwortlich	Herr Brunotte					
Produktbeschreibung	Gewinnausschüttung der Satdtwerke Güstrow GmbH					
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe	Freiwillig/pflichtig					
Produktart	extern					
Zielgruppe	Stadtvertretung, Einwohner, Organe der Gesellschaft					
Ziele	Eine optimale Gewinnausschüttung, unter Berücksichtigung der Belange des Unternehmens und des städtischen Haushaltes					
Leistungen	5350000 Gewinnausschüttung der SWG GmbH					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
Erstes Haushaltsjahr	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	53800 Städtischer Abwasserbetrieb
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Städtischer Abwasserbetrieb
Verantwortlich	Herr Brunotte
Produktbeschreibung	Allgemeine Leistungserbringung für den Städtischen Abwasserbetrieb, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung M-V, Eigenbetriebsverordnung M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern
Zielgruppe	Stadtvertretung, Einwohner
Ziele	Aufwandsgerechte Leistungsvergütung zwischen Verwaltung und Eigenbetrieb
Leistungen	5380000 Leistungserbringung für den SAB 5380001 Maßnahmen gem. § 10 EigVO M-V

Finanzen in €:							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	237.600	93.400	144.200	237.600	93.400	144.200	
Erstes Haushaltsjahr	216.100	71.900	144.200	716.100	71.900	644.200	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.500	-21.500	0	478.500	-21.500	500.000	
Zweites Haushaltsjahr	190.500	26.500	164.000	190.500	26.500	164.000	
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	-25.600	-45.400	19.800	-525.600	-45.400	-480.200	

Teilhaushalte
2 Teilhaushalt 2

Produkt	54000 Konzessionsabgaben
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	540 Konzessionsabgaben
Verantwortlich	Herr Brunotte
Produktbeschreibung	Entgelt für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der Versorgung von Gas, Wasser und Strom dienen
Auftragsgrundlage	KAV (Strom+Gas), KAEO (Wasser), Konzessionsverträge
Art der Aufgabe	pflichtig
Produktart	intern/extern
Zielgruppe	Private Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung
Ziele	Einnahme von Entgelten für die Einräumung von Rechten aus den Konzessionsverträgen
Leistungen	5400000 Vorbereitung und Abschluss von Konzessionsverträgen 5400001 Abrechnung und Überwachung der Zahlungen der Konzessionsabgaben

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	913.000	0	913.000	913.000	0	913.000
Erstes Haushaltsjahr	1.105.200	0	1.105.200	1.105.200	0	1.105.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	192.200	0	192.200	192.200	0	192.200
Zweites Haushaltsjahr	1.105.200	0	1.105.200	1.105.200	0	1.105.200
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte

2 Teilhaushalt 2

Produkt	55200 Wasser- und Bodenverband Nebel					
Hauptproduktbereich	5 Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552 Wasser- und Bodenverband "Nebel"					
Verantwortlich	Herr Brunotte					
Produktbeschreibung	Förderung des Wasser- und Bodenverbandes Nebel, Leistung der Verbandsbeiträge und Erhebung der Gebühren					
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden, Kommunalverfassung M-V, Kommunalabgabengesetz M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe	Pflichtig					
Produktart	extern					
Zielgruppe	Stadtvertretung, Einwohner, Organe des Wasser- und Bodenverbandes Nebel					
Ziele	Förderung des Wasser- und Bodenverbandes Nebel und Finanzierung der Verbandsbeiträge					
Leistungen	5520001 Zahlung der Verbandsbeiträge und der sonstigen Umlagen an den WBV 5520002 Gebührenerhebung bei den Grundsteuerpflichtigen					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	192.500	229.600	-37.100	193.500	232.600	-39.100
Erstes Haushaltsjahr	200.000	240.000	-40.000	200.200	240.500	-40.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500	10.400	-2.900	6.700	7.900	-1.200
Zweites Haushaltsjahr	200.000	240.000	-40.000	200.200	240.500	-40.300
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalte
2 Teilhaushalt 2

Produkt	62600 Beteiligungen (bis 2017)					
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	62 Beteiligungen, Sondervermögen					
Produktgruppe	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Verantwortlich	Herr Brunotte					
Produktbeschreibung	Das Beteiligungsmanagement koordiniert und überwacht die Beteiligungen der Barlachstadt Güstrow an Gesellschaften und Einrichtungen im Hinblick auf die zu erfüllenden öffentlichen Zwecke (Beteiligungspolitik, Beteiligungsverwaltung, Controlling).					
Auftragsgrundlage	Stadtvertreterbeschlüsse					
Art der Aufgabe	Freiwillig/pflichtig Ggf. Zuordnung Leistungs-Nr.					
Produktart	extern					
Zielgruppe	Stadtvertretung, Einwohner und sonstige Nutzer, Land M-V, andere Behörden					
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	0	0	100	200	-100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	100	200	-100
Zweites Haushaltsjahr	0	0	0	100	200	-100
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0