

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes  
für das Haushaltsjahr 2011**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>
00	Gemeindeorgane
02	Hauptverwaltung
03	Finanzverwaltung
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 **Gemeindeorgane**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16100	Erstattung Beihilfenumlage	0	0	448,72	13			
16200	Erstattung Gratulationen	200	200	350,00	13			
17200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.100	1.100	1.135,00	11		0218	
17500	Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	2.700,00	11		0218	freiwillig
17600	Spenden von privaten Unternehmen	2.800	2.800	2.820,00	11		0218	freiwillig
17700	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	82,60	11		0218	freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>7.536,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	127.600	130.100	118.387,94	13	001		pflicht
40010 *	Pauschalvergütung Abgeordnete Ansatz: = 35.700,00 €  <i>Aufwandsentschädigung der Stadtvertreter Sitzungsgeld: - Stadtvertretung: 5.400,00 € - Hauptausschuss: 2.025,00 € - Finanzausschuss: 1.500,00 € - RPA: 345,00 - Sozial-u. Kulturausschuss: 1.720,00 € - Bauausschuss: 1.710,00 €  Fraktionssitzungen: 10.100,00 € Stadtvertretervorsteher: 4.200,00 Fraktionsvorsitzende.8.640,00 €  Gesamtkosten: 35.640,00 €</i>	35.700	34.900	27.945,00	11			pflicht
54001	Reinigungsmittel	200	200	82,76	24		0175	
56200	Aus - und Weiterbildung	500	500	540,00	13		0107	

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	500	500	0,00	13		0801	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>U.a. Neujahrsempfang.</i>	3.700	3.700	6.552,67	11		0218	freiwillig
58000	Repräsentationen	3.500	3.500	3.500,00	11			freiwillig
58010 *	Gratulationen älterer Bürger <i>108 Gratulationen x 10,00 €      1.080 €</i> <i>Geburtstagskarten                      150 €</i> <i>Geldpräsente                                800 €</i> <i>(von den 800 € werden 200 € vom LK erstattet)</i>	1.300	2.100	365,65	11			freiwillig
59100 *	Kosten für Verpflegung <i>Einkauf von Speisen und Getränken u.a. lt. Vertrag - Vermie- tung Kornspeicher (Saal).</i> <i>Unter der HH-stelle 02000.13400 werden diese Ausgaben wie- der vereinnahmt.</i>	100	100	69,92	11			freiwillig
59108	Kosten für Verpflegung-AMT	500	500	337,84	11			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.000	1.000	4.160,22	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	2.000	5.000	1.405,73	11	013		
66000	Verfügungsmittel	800	800	799,83	11			freiwillig

## 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Fraktionszuweisungen <i>Lt. Beschluss der Stv. (Nr. 01B 2009-030) wird eine monatliche Fraktionszuwendung mit Sockelbetrag von 50,00 € zzgl. eines Betrages von 2,50 € je Fraktionsmitglied gezahlt.</i>  <i>DIE LINKE monatl. 50,00 € + 20,00 € (8 Fraktionsmitglieder) = 70,00 €</i> <i>BFW monatl. 50,00 € + 17,50 € (7 Fraktionsmitglieder) = 67,50 € (2009 = 6 Mitgl.)</i> <i>CDU monatl. 50,00 € + 12,50 € (5 Fraktionsmitglieder) = 62,50 €</i> <i>SPD monatl. 50,00 € + 10,00 € (4 Fraktionsmitglieder) = 60,00 €</i>  <i>Gesamt: 260,00 € x 12 Monate = 3.120,00 €</i> <i>Ansatz: 3.200,00 €</i>	3.200	3.100	375,00	11			
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.600</b>	<b>186.000</b>	<b>164.522,56</b>				
	<b>Abschluss UA 00000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>7.536,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.600</b>	<b>186.000</b>	<b>164.522,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-179.300</b>	<b>-181.700</b>	<b>-156.986,24</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
00001 Stabstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	70.000	70.100	119.121,25	13	001		
56208	Aus - und Weiterbildung - AMT	200	200	500,00	13		0801	
57108	Kosten für Veranstaltungen - AMT	500	1.000	284,29	25			
60308	Werbematerialkosten - AMT	5.000	6.700	21.263,79	25			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	400	400	530,81	13	013		
71208 *	Zuweisung an den Kreis <i>Kofinanzierung LK- LAEDER Management</i>	2.500	2.500	0,00	25			
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.600</b>	<b>80.900</b>	<b>141.700,14</b>				
	<b>Abschluss UA 00001</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.600</b>	<b>80.900</b>	<b>141.700,14</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-141.700,14</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>7.536,32</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>262.200</b>	<b>266.900</b>	<b>306.222,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-257.900</b>	<b>-262.600</b>	<b>-298.686,38</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	100	0	13,80	11			
11340 *	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge <i>Vergabe von 2 City-Mobilen lt. Benutzervertrag.</i>	1.600	1.400	2.284,82	11			freiwillig
13400	Einnahmen aus Verpflegung	0	300	0,00	11			freiwillig
13408	Einnahmen aus Verpflegung-AMT	200	200	327,94	11			
13600	Verkaufserlöse	0	100	10,00	11			
13608	Verkaufserlöse-AMT	100	0	0,00	11			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Einnahmen aus Mietverträgen Burgstraße 6a</i>	7.200	6.700	6.738,60	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Vermietung Kornspeicher</i>	500	100	553,10	11			
14108 *	Mieten für bebaute Grundstücke-AMT <i>Einnahmen aus Mietverträgen mit dem RPA Neverin 400,00 € x 12 Monate = 4.800,00 €</i>	4.800	0	0,00	11			
15108	Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren-AMT	100	100	249,05	11			
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	309,17	24			
15208	Schadenersatzleistungen-AMT	0	0	32,00	24			
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	272,57	11			
15708 *	Vermischte Einnahmen - AMT <i>Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken</i>	200	100	0,00	24			
16100 *	Erstattungen Hauptfürsorgestelle MV <i>Schumacher (12 x 432,00 €)</i>	5.000	4.000	5.184,00	13			
16200	Ersattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.700	0	0,00	11			
16308	Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband- AMT	0	0	500,00	11			
16608 *	Erstattungen von privaten Unternehmen-AMT <i>Kostenanteil Wärmeversorgung für Mitbenutzung Papiercontai- ner Erst. steuerliche Präferenzen durch Wärmeversorgung</i>	200	100	235,73	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen <i>Erstattung von Vereinen/Verbänden</i> <i>Tierpark: 900,00 €</i> <i>SHIA: 990,00 €</i> <i>Korni: 90,00 €</i> <i>Peenebunker: 90,00 € (Budgetierung Zuschuss)</i> <i>Used.Musikfr. 255,00 €</i> <i>Kunst, Kultur, Bildung: 90,00 €</i> <i>MC Rot-Weiß: 90,00 €</i>	2.400	2.400	2.282,50	13			
17200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	826,00	13			
17208	Eingliederungszuschuss vom LK - AMT	0	0	5.499,00	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	1.262,56	13			
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.200</b>	<b>15.600</b>	<b>26.580,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	596.900	582.500	532.825,44	13	001		pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Gebäude Historisches Rathaus</i> <i>Wartung Heizung, Lüftungsanlage, EMA, BMA, RWA,</i> <i>Löschwasserleitung, Abwasserpumpwerk 3.800,- €</i> <i>Allg. Reparaturen 2.500,- €</i> <i>Malereien in 4 Büroräumen 5.000,- €</i>	11.300	30.000	71.860,47	65		0101	pflicht
50008 *	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u. baul. Anlagen-AMT <i>Verwaltungsgebäude Burgstr. 6</i> <i>Wartung EMA, BMA, RWA, Aufzüge, Automatiktüren,</i> <i>Löschwasserleitung, Kühlgerät EDV 4.200,00 €</i> <i>Taubenvergrämung 3.000,00 €</i> <i>Malereien Büros und Zwischenflure</i> <i>der 4.Etage 7.000,00 €</i> <i>allg. Reparaturen 2.000,00 €</i>	16.200	16.000	12.384,65	65			



## 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  - diverse Rep. Geschirrspüler, Kaffeeautomat Teeküche 2.Etage - Ersatz-, bzw. Neubeschaffung Werkzeug - Anschaffung von Kisten, 1 Staubsauger, 1 Sackkarre - Gleiter (Filz) für Stühle Hist. Rathaus - Erweiterung/Ersatz Beschilderung (Modulexsystem)	1.000	1.000	991,87	11			
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT Feste Kosten: Serviceverträge Brieföffner (Maschine) + Frankiermaschine = 765,88 € + Materialkosten  Beschaffung Prüfplaketten = 200,00 € Schlüssel /Pads Ersatz-,bzw. Neubeschaffung = 450,00 € Evtl. Rep. Geschirrspüler, Kühlschränke = 200,00 € Ersatzteile f. Inventar (Schiene f. Hängeschränke, Einlegebö- den, Griffe usw.) = ca. 400,00 €  Möbiliar Stehpult (Hist.Rathaus) = 300,00 €  Gesamtkosten: 2.315,88 €	2.300	9.900	3.225,04	11		0802	
52308 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren 200 € Prüfung /Ersatzbeschaffung Feuerlöscher 300 € Überprüfung techn. Anlagen	500	400	0,00	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Miete und Betriebskosten Burgstraße 6a</i>	76.500	86.400	75.975,63	24			
53118 *	Mieten für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-AMT <i>6 Kopierer Burgstr. 06</i>  EG = 58,98 € 1. Etage = 139,13 € (incl. I. Preisanst. ab Oktober 2010: 4,65%) 2. Etage = 872,19 € 3. Etage = 58,98 € 4. Etage = 58,98 € 5. Etage = 201,17 € (incl. Preisant. ab Oktober 2010: 4,65 %) <i>Geräte in der 1. und 5. Etage sind Canon Geräte und daher an den Preissteigerungen lt. Vertrag gebunden.</i>  Gesamtsumme : 1.389,43 € x 12 Monate = 16.673,16 € + 1.010,64 € Servicevertrag Kaffeeautomat 2. Etage Gesamtkosten: 17.683,80 €	17.700	17.600	17.320,89	11		0808	
54008 *	Reinigung-AMT <i>Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Airfresh System für WC, Reinigungsmittel, Reinigung Wäsche, Innenhofpflege</i>	32.800	30.600	27.943,16	24		0804	
54108 *	Heizung-AMT <i>Heizkosten lt. Verbrauch Burgstraße 6, 6a, Rathausplatz 10</i>	39.500	49.000	45.047,64	24		0804	
54208 *	Wasser-AMT <i>Kosten lt. Verbrauch Burgstraße 6, 6a, Rathausplatz 10</i>	6.600	6.600	5.725,00	24		0804	
54308 *	Strom-AMT <i>- Energiekosten lt. Verbrauch Burgstraße 6, 6a, Rathausplatz 10</i> <i>- Leuchtmittel</i>	30.400	27.800	23.525,73	24		0804	
54408 *	Steuern und Abgaben-AMT <i>Mülltonnen, Aktenvernichtung, Papiercontainer, Niederschlagswassergebühr, Schornsteinfeger, Gebühr WBV</i>	4.400	4.400	4.376,23	24		0804	

## 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54508	Schädlingsbekämpfung-AMT	100	100	35,85	24		0804	
54708 *	Kosten für Bewachung-AMT <i>Aufschaltung EBMA, BMA, Aufzüge</i>	5.000	5.000	4.800,33	24		0804	
54808 *	Versicherung für Gebäude und Inventar-AMT <i>Gebäude-, Inventar- und Vandalismusversicherung</i>	8.000	8.000	7.669,36	24		0810	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe  <i>Stand 30.06.2010</i>  <i>2 City-Mobile + 1 Botenfahrzeug</i>  <i>2.607,38 € / 6 Monate x 12 Monate = 5.214, 76 €</i> <i>Ansatz: 5.300,00 €</i>  <i>Durch die Vergabe der 2 Citymobile lt. Benutzervertrag ( Ein- nahme-HH-stelle: 02000.11340) wird ein Teil der Unkosten ab- gedeckt.</i>	5.300	3.000	3.585,92	11		0106	pflicht
55008 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe-AMT <i>5 Dienstfahrzeuge</i>  <i>Stand 30.06.2010</i>  <i>4.461,49 € / 6 Monate x 12 Monate = 8.922,98 €</i> <i>+ 500,00 € (5 Dienstfahrzeuge a 100,00 €)</i> <i>Ansatz: 9.500,00 €</i>  <i>Durch die lfd. Steigerungen der Benzinpreise sollte für jedes Dienstfahrzeug mit mindestens 100,00 € zusätzlich gerechnet werden:</i>	9.500	9.000	7.228,40	11		0805	



## 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55208 *	KFZ-Steuern, Gebühren, Versicherungen-AMT <i>Kfz-steuern: -versicherung</i> OVP-506 = 302,00 €      628, 40 OVP-501 = 293,00      730, 04 OVP-2036 = 89,99 €      540, 97 OVP-2044 = 115,42 €      450, 75 OVP-OA11 = 101,00 €      550, 73  Gesamt: 901,41 €      2.900, 89 € + 1.000, 00 € (Reserve f. Neuanschaffung/Ersatz)	5.000	3.900	4.719,72	11		0805	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Für eine Reinigungskraft Arbeitsschürze und eine Hose für den Hausmeister.</i>	100	100	100,00	11			
56200	Aus- und Weiterbildung	9.000	9.000	2.219,87	13		0107	pfllicht
56208 *	Aus- u. Weiterbildung-AMT <i>u.a. Doppik-Seminare</i>	9.000	8.000	3.341,20	13		0801	
59100	Kosten für Verpflegung	0	300	0,00	11			freiwillig
59108 *	Kosten für Verpflegung-AMT <i>Bestückung Kaffeeautomat 2. Etage.</i>	1.500	1.500	458,74	11			
59208 *	Sachbedarf für Hausapotheke-AMT <i>Auffüllung/Neubestückung Sanikasten Zentrale.</i>	100	100	5,00	11			
64000	Unfallversicherungen	5.300	7.000	6.641,59	37		0109	pfllicht
64008	Unfallversicherungen-AMT	24.100	22.000	21.031,72	37		0810	
64508 *	Versicherungen-AMT <i>Haftpflicht-, Schlüsselhaftpflicht-, Rechtsschutz- und Vermögenseigenschadenversicherung</i>	16.500	16.500	16.690,10	37		0810	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.100	2.600	2.786,79	11	003		pfllicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	71.700	74.700	58.692,49	11	013		

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	11		0110	freiwillig
65501	Gutachterkosten	0	2.000	0,00	65			
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten-AMT 29.000,00 €: für Beratertätigkeiten, Rechtsstreite 3.000,00 €: u.a. für Schlichtungsstelle, Erstellen von Stellen- bewertungen, div. Prüfungen (u.a. Verwendungsnachweise) 10.137,00 €: Beratervertrag Uelzen Doppik Neuaufnahme: Kosten für das RPA Neverin 2,21 € x 17.124 Ew = 37.900,00 € Sonderberatungen: 2.100,00 € gesamt: 40.000,00 €	80.200	40.200	39.530,00	11		0806	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag 2010 = 2.705,00 € Lt. Mitteilung v. 31.05.2010 2% Erhöhung f. 2011 = 2.759,00 €  Städte-und Gemeindetag: Ansatz lt. 2010 = 7.936,60 € Rat der Gemeinden: 315,00 €  Gesamtkosten: 11.010,60 €	11.100	11.000	9.102,02	11			freiwillig
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT 2.505,00 € KAV (Stand: 2010) 99,00 € Bund Deutscher Schiedsmänner 700,00 € KGST  3.304,00 € Gesamt	3.400	3.300	3.255,00	11		0807	

## 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71308 *	Zuweisung Datenschutz <i>Lt. Mitteilung des Zweckverbandes "Elektronische Verwaltung in M-V" beträgt die gemeinsame Nutzung der Datenschutzbeauftragte ab dem 01.01.2010 = 487,98 €</i>  <i>487,98 € x 12 Monate = 5.855,76 €</i>  <i>Ansatz: 5.900,00 €</i>	5.900	5.200	5.954,90	11			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.027.949,43</b>				
	<b>Abschluss UA 02000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.200</b>	<b>15.600</b>	<b>26.580,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.106.300</b>	<b>1.027.949,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.092.100</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-1.001.368,59</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
02 Hauptverwaltung  
**02500 Gleichstellungsangelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11100	Entgelte für Veranstaltungen	300	300	0,00	15			
16700	Erstattung v.übrigen Bereiche	100	100	450,00	15		0205	
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00	15			
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>450,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	41.900	41.500	40.114,57	13	001		pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	500	600	0,00	13		0107	
57100	Kosten für Veranstaltungen	1.600	1.600	1.940,43	15		0205	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.300	1.300	309,10	11	003		pflicht
67900	Innere Verrechnungen	2.000	200	1.768,28	15		0221	
71700	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	900,00	15			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>45.200</b>	<b>45.032,38</b>				
	<b>Abschluss UA 02500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>450,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.300</b>	<b>45.200</b>	<b>45.032,38</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-46.900</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.582,38</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.600</b>	<b>16.100</b>	<b>27.030,84</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.169.600</b>	<b>1.151.500</b>	<b>1.072.981,81</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-1.135.400</b>	<b>-1.045.950,97</b>				



0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03000 Finanzverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-4,00	21			
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	0	0	15,00	21			
15708	Vermischte Einnahmen-AMT	100	100	33,00	23			
16208	Verwaltungskostenerstattung Amt Lubmin	100	100	0,00	21			
16308	Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband-AMT	200	200	388,01	21			
16408	Verwaltungskostenerstattung LVA - AMT	200	200	0,00	21			
16508	Verwaltungskostenerstattung GEZ - AMT	2.000	2.000	1.963,94	21			
16708	Verwaltungskostenerstattungen IHK, HWK - AMT	1.000	1.000	1.120,00	21			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes ATZ- Förderung	11.600	0	0,00	13			
26100	Mahn- und Beitreibungsgebühren	18.000	18.000	24.245,33	21			
26120	Stundungszinsen	100	100	4.392,16	23			
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.300</b>	<b>21.700</b>	<b>32.153,44</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	617.200	513.800	598.933,99	13	001		pflicht
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	9.000	18.500	12.633,15	13		0801	
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	15.900	14.800	13.032,91	11	013		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	200	176,61	23		0110	pflicht
65508	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT	200	200	0,00	23		0806	
66108	Mitgliedsbeiträge-AMT	100	100	70,00	21		0807	
84110	Kassenfehlbeträge	0	0	20,00	21			
	<b>Ausgaben</b>	<b>642.500</b>	<b>547.600</b>	<b>624.866,66</b>				
	<b><u>Abschluss UA 03000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.300</b>	<b>21.700</b>	<b>32.153,44</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>642.500</b>	<b>547.600</b>	<b>624.866,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-609.200</b>	<b>-525.900</b>	<b>-592.713,22</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
**03500 Liegenschaften**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10008	Verwaltungsgebühren - AMT	0	0	-17,90	24			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,90</b>				
	<b>Abschluss UA 03500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,90</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17,90</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.300</b>	<b>21.700</b>	<b>32.135,54</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>642.500</b>	<b>547.600</b>	<b>624.866,66</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-609.200</b>	<b>-525.900</b>	<b>-592.731,12</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT <i>geschätzter Wert entsprechend der Einnahmen der Vorjahre</i>	30.000	30.000	29.066,50	32			
13308 *	Verkauf von Familienstambüchern-AMT <i>geschätzter Wert entsprechend der Einnahmen der Vorjahre</i>	2.000	2.000	1.395,00	32			
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>30.461,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	96.600	95.600	94.437,50	13	001		
52008	Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT	200	200	209,30	32		0802	
52108 *	Softwarepflege-AMT <i>Jahrespflge Autista 2.000,00 €</i> <i>Formularlizenz 500,00 €</i>	2.500	2.500	2.482,59	12		0803	
52208 *	Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT <i>Toner u. evt. Rep. für 2 PC und 2 Drucker</i>	400	300	593,84	12		0803	
53118 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - AMT <i>Miete Kopierer</i>	800	800	699,81	11		0808	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	700	700	625,60	13		0801	
58108 *	Kauf von Familienstambüchern-AMT <i>geschätzter Wert entsprechend der Ausgaben der Vorjahre</i>	2.000	2.000	0,00	32			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	10,00	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	4.000	2.900	2.107,18	11	013		
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT <i>Mitgliedsbeiträge für den Verband der Standesbeamten für zwei Mitarbeiterinnen</i>	100	100	50,00	32		0807	
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.300</b>	<b>105.100</b>	<b>101.215,82</b>				

**05000 Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss UA 05000</b>							
	Einnahmen	32.000	32.000	30.461,50				
	Ausgaben	107.300	105.100	101.215,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.300	-73.100	-70.754,32				

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05100 Statistik**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17108 *	Zuweisungen vom Land <i>Zensus - Förderung durch das Land</i>	93.600	0	0,00	11			
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	78.600	0	0,00				
40038 *	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit <i>Zahlung Aufwandsentschädigungen für Erhebungsbeauftragte 1.863 Haushalte = 100%</i> <i>davon:</i> <i>a) Haushaltsstichproben: 75% 1.398* 7,50 € = 10.485,00 € 25% 466* 2,50 € = 1.165,00 €</i> <i>a) Gebäude und Wohnungen: 71* 15,00 € = 1.065,00 €</i> <i>b) Sonderschriften: 172* 7,50 € = 1.290,00 €</i> <i>Sensible: 1* 15,00 € = 15,00 €</i> <i>c) Feststellung Wohnstatus: 3* 2,50 € = 7,50 €</i>  <i>Gesamtkosten 14.027,50 €</i>	14.100	0	0,00	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	4.000	0	0,00	11			
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 05100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>96.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05200 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16118	Erstattung von Wahlkosten -AMT	0	6.000	10.271,72	11			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.271,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
57908 *	Kosten für Wahlen - AMT  <i>Landtags-und Kreistagswahl am 04.09.2011.</i>  <i>U.a. Kosten für die Ausstattung der Wahllokale, Verpflegungs- und Erfrischungsgelder für Wahlhelfer und Wahlvorstände.</i>	25.000	0	20.755,98	11			
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.755,98</b>				
	<b>Abschluss UA 05200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>10.271,72</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.755,98</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-10.484,26</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 05</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.600</b>	<b>38.000</b>	<b>40.733,22</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.000</b>	<b>105.100</b>	<b>121.971,80</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-103.400</b>	<b>-67.100</b>	<b>-81.238,58</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06000 EDV**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
13600 *	Verkaufserlöse <i>Verkauf alter Technik</i>	300	300	40,00	12			
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>40,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	108.000	100.500	97.813,01	13	001		pflicht

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52108 *	<p>Softwarepflege-AMT</p> <p>2.000 € GFOP Personalinformationssystem, 1.800 € ISP (Erschließungsbeiträge) 300 € B&amp;G Systemtechnik, 1.200 € OWIG, 5.000 € P&amp;I Loga, 2.000 € P&amp;I Loga Jahresabschluss, 200 € P&amp;I Tarifierpassung Loga, 4.200 € HSH EWO 1.100 € HSH Digant, 600 € HSH Elektronische Akte 400 € HSH Intranetauskunft, 400 € HSH IRIS, 300 € HSH Internetwahlschein 1.100 € HSH Servicetag, 2.000 € HSH Geso 2.000 € H&amp;H Progress, 200 € H&amp;H Fernwartung 8.800 € H&amp;H HKR, 1.700 € H&amp;H KVV 300 € H&amp;H KVV Bewertung, 1.000 € H&amp;H KLR 1.200 € H&amp;H Gebietsreform, 700 € Nova Time 1.000 € ALB Daten DVZ, 4.000 € Tobit Virus Protection 1.000 € Vireupdate Server, 400 € Internet Münnich 1.700 € Session, 2.000 € Umstellung Session a.neue Datenbank 2.100 € Avviso, 1.800 € Avviso Gebietsreform 500 € KSU Kita-Software, 2.900 € LIS/GIS 3.000 € Gebietsreform H&amp;H für Buddenhagen u. Hohendorf 2.000 € Gebietsreform DATATEAM für Buddenhagen u. Ho- hendorf 400 € Zweckverband Fundsachenregister 200 € DVZ OSCI-Postfach für Meso 2.000 € P&amp;I Loga Doppikanpassung 200 € Produktkatalog Stellenplan, 200 € Statistik StTg Gesamt: 63.900,00 €</p>	63.900	42.200	49.070,89	12		0803	
Seite 140						n/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf		Stufe: 10



## 06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen 800,00 € PC Zubehör u. Rep. 200,00 € Tintenpatronen	1.000	2.000	1.248,83	12		0104	freiw./pflicht
52208 *	Wartung und technische Betreuung der PC-AMT 9.000,00 € PC - Zubehör u. Rep. 1.000,00 € Tintenpatronen	10.000	10.000	7.168,42	12		0803	
52218	Wartung und techn. Betreuung CN - Lavine - AMT	0	10.700	0,00	12		0803	
52318 *	Wartungsleistung und Prüfgeb. f. Telefonanlagen-AMT Wartung Tk-Anlage = 5.000,00 € Ersatzbeschaffung = 1.000,00 €	6.000	6.000	5.699,10	12		0803	
56200	Aus- und Weiterbildung	200	300	0,00	13		0107	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	600	600	1.200,23	13		0801	
64508	Elektronikversicherung - AMT-	2.000	2.000	0,00	24		0810	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	003		plicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	500	500	627,12	11	013		
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.300</b>	<b>174.900</b>	<b>162.827,60</b>				
	<b>Abschluss UA 06000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>40,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.300</b>	<b>174.900</b>	<b>162.827,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.000</b>	<b>-174.600</b>	<b>-162.787,60</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>40,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.300</b>	<b>174.900</b>	<b>162.827,60</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-192.000</b>	<b>-174.600</b>	<b>-162.787,60</b>				

0 Allgemeine Verwaltung  
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08100 Personalrat**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	421,00	13		0107	pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	500	500	279,75	11	003		pflicht
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Personalversammlung</i>	500	500	499,18	11			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.199,93</b>				
	<b>Abschluss UA 08100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	1.199,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-1.199,93				
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	1.199,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-1.199,93				
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>							
	Einnahmen	194.100	80.400	107.475,92				
	Ausgaben	2.497.400	2.247.800	2.290.070,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.303.300	-2.167.400	-2.182.594,58				
0101	Unterhaltung baul.Anlagen,Rep. an Gebäuden u.baul.Anlagen							
0104	Wartung u.technische Betreuung PC-und Telefonanlage							
0106	Haltung von Fahrzeugen der Verwaltung durch Hauptamt							
0107	Aus- und Weiterbildung							
0109	Versicherungen							
0110	Sachverständigen,-Gerichts- u.ähnliche Kosten							
0145	KFZ-Steuern, Gebühren und Versicherungen							
0175	Bewirtschaftungskosten Liegenschaften							

0205	Mehreinnahmen bei 11 und 17 berechtigten zu Mehrausgaben bei Kosten für Veranstaltungen							
0218	Mehreinnahmen durch Spenden a. 00000.17500, 17600 u.17700 berechtigten zu Mehrausgaben a. 00000.57100							
0221	Innere Verrechnungen							
0801	Aus- und Weiterbildung - AMT und Ämterfusion							
0802	Geräte und Ausstattungen - AMT							
0803	EDV und Telefonanlage - AMT							
0804	Bewirtschaftungskosten - AMT							
0805	Unterhaltung Fahrzeuge - AMT							
0806	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten - AMT							
0807	Mitgliedsbeiträge - AMT							
0808	Miete Kopierer - AMT							
0810	Versicherungen - AMT							

1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
12	Umweltschutz
13	Feuerschutz
17	Seemannsamt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT <i>Gebühren f. Gewerbeauskünfte/- meldungen; vorübergehende Gestattungen; Gaststätten-, Makler-u.Bauträger-, Reisegewerbe-, Bewachungserlaubnisse; Ausnahmegenehmigungen nach StVG; Beglaubigungen; sonstige Aufgaben nach GewO</i>	10.000	10.000	8.832,00	31			
11330 *	Sondernutzungsgebühren <i>Gebühren für Sondernutzung a. öffentlichen Straßen, wegen und Plätzen in der Stadt Wolgast gem. Sondernutzung Geb. Satzung; Geb. Nutzung Transparentanlage</i>	10.000	10.000	8.326,00	31			
13500 *	Erlöse aus Fundsachen <i>Wert geschätzt</i>	200	200	58,00	31			
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen <i>Mindestansatz ggf. nachträglich ermittelten Erben in Rechnung zu stellende Bestattungskosten Mehreinnahmen sollen die Kosten in 11000/ 60100 decken</i>	100	100	3.253,80	31		0220	
26000 *	Buß- und Zwangsgelder <i>Owi in Verkehrs-, Gewerbe- und allg. Ordnungsangelegenheiten</i>	45.000	45.000	57.182,00	31			
	<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>77.651,80</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	216.800	214.100	209.682,68	13	001		
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Dienstbekleidung und Näharbeiten für Politessen und Außendienstmitarbeiter</i>	200	200	295,75	31			pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	300	300	228,00	13		0107	

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	300	300	213,00	13		0801	
60100 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen <i>Kosten gem. § 9 Abs.3 BestattG M-V ordnungsbehördliche Maßnahmen z.B. Instandhaltung Ge- schwindigkeitsmesstafel</i>	5.500	5.500	2.836,55	31		0220	pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	10,00	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	2.400	2.300	2.065,75	11	013		
66108 *	Mitgliedsbeiträge - AMT <i>Mitgliedsbeitrag incl. Nutzung Kreditreform</i>	500	500	416,50	31		0807	
	<b>Ausgaben</b>	<b>226.100</b>	<b>223.300</b>	<b>215.748,23</b>				
	<b>Abschluss UA 11000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>77.651,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>226.100</b>	<b>223.300</b>	<b>215.748,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-160.800</b>	<b>-158.000</b>	<b>-138.096,43</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**11001 Bürgerbüro Lassar**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16200 *	Erstattung v. Personalausgaben für Bibliotheksarbeiten <i>8 Std. Bibliothek Lassar</i>	7.700	7.600	7.543,52	13			
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.543,52</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	38.600	38.100	37.715,91	13	001		
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - AMT <i>Unterhaltung/Rep. eines gekauften Kopierers (ehem. Amt Wlg Land).</i>	500	500	150,39	11		0802	
53118 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - AMT <i>Miete Kopierer im Quartal 176,94 € x 4 Monate = 707,76 €</i>	800	800	665,49	11		0808	
54808 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar - AMT <i>Inhaltsversicherung</i>	100	100	53,30	24		0810	
56208	Aus-u.Weiterbildung - AMT	200	200	147,00	13		0801	
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	2.100	2.100	2.527,65	11	013		
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.300</b>	<b>41.800</b>	<b>41.259,74</b>				
	<b><u>Abschluss UA 11001</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.543,52</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.300</b>	<b>41.800</b>	<b>41.259,74</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.200</b>	<b>-33.716,22</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
**11010 Einwohnerwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT <i>geschätzter Wert Stand 07/10 = 11.969, 57 €</i>	20.000	18.000	20.516,00	33		0881	
10108 *	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe-AMT <i>Die Mehreinnahme im Vergleich zu 2010 basiert auf einer Schätzung aufgrund der Gebührenänderungen. Die entspre- chende Verordnung ist jedoch noch nicht verabschiedet.</i>	28.000	20.000	22.066,50	33			
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.582,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	84.300	82.500	82.318,04	13	001		
53118 *	Mieten für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - AMT <i>Miete Kopierer im Quartal = 176,94 € x 4 Monate = 707,76 €</i>	800	800	699,81	11		0808	
56208	Aus- und Weiterbildung - AMT	100	100	0,00	13			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	33.300	24.500	20.081,40	11	013		
67008 *	Verwaltungskostenerstattung an den Bund-AMT <i>Durch die Einführung des neuen erweiterten Führungszeugnis- ses, dass alle Personen, die mit Kindern und Jugendlichen ar- beiten, vorlegen müssen, ist mit einer Mehrausgabe zu rech- nen.</i>	4.500	4.000	3.681,84	33		0881	
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.000</b>	<b>111.900</b>	<b>106.781,09</b>				
	<b>Abschluss UA 11010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>48.000</b>	<b>38.000</b>	<b>42.582,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>123.000</b>	<b>111.900</b>	<b>106.781,09</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.900</b>	<b>-64.198,59</b>				



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

**11100 Schiedsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
56208 *	Aus-u.Weiterbildung-AMT <i>Schiedsgruppe 1+2</i>	1.000	0	0,00	13			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	1.500	0	0,00	13			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 11100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	0	0,00				
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>							
	Einnahmen	121.000	110.900	127.777,82				
	Ausgaben	393.900	377.000	363.789,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-272.900	-266.100	-236.011,24				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
12 Umweltschutz  
**12000 Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	231,40	34			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT 4.300 € Einnahmen aus Fischereischeinen (FS, TFS und FAM) 1.500 € Wildschäden	5.800	5.100	8.100,93	34			
10500	Einnahmen aus Ersatzvornahme	0	0	23,82	34			
10508 *	Einnahmen aus Ersatzvornahme-AMT Beräumung von PKW nach SOG M-V	100	200	114,44	34			
17000 *	Zuweisungen vom Bund für Teilkonzept Klimaschutz Zuweisungen für Erstellung eines kommunalen Teilkonzeptes zum Klimaschutz; Förderung erstreckt sich über drei Jahre 2009 41.100 € 2010 37.000 € 2011 4.100 €	4.100	37.000	41.179,00	25			
26008	Buß- und Zwangsgelder-AMT	100	100	55,00	34			
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.100</b>	<b>42.400</b>	<b>49.704,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	44.300	99.300	98.026,63	13	001		
54001 *	Reinigung Reinigung Dienstkleidung MAE	100	100	6,31	24		0175	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	600	600	0,00	13		0801	

## 12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60108 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen- AMT 5.200 € Kosten der Durchführung nach der Tierseuchenverordnung 200 € Tierkadaverentsorgung durch die FA Saria Entsorgungs GmbH 600 € Sonstige Maßnahmen zur Gefahrenabwehr  6.000 € Gesamtbetrag	6.000	6.000	588,55	34			
60118 *	Bergung von PKW-AMT geschätzter Wert aufgrund der Anzahl der Beräumung von PKW nach SOG M-V in den Vorjahren	100	200	95,20	34			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	600	600	404,80	11	013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Badewasseruntersuchung am Dreilindengrund (5 reguläre und eine außerplanmäßige Untersu.) 6 x 52 € = 312 € Folgeuntersuchung der Verdachtsfläche 17 im HGG-Süd ca.600 €	1.000	400	839,77	34		0110	pflicht
65501 *	Teilkonzept Klimaschutz Teilkonzept Klimaschutz	6.200	51.500	62.533,95	65			
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten-AMT Kosten des Sachverständigen bei Wildschadensmeldungen	1.000	500	528,88	34		0806	
67108 *	Verwaltungskostenerstattung- AMT Abgabe an das Landesfischereiamt für den Verkauf von Fi- schereiabgabemarken und Touristenfischereischeinen	2.700	2.700	2.633,20	34			
67200 *	Erstattg.v. Ausgaben d. VWH an Gemeinden und Gemeinde- verbände Verwaltungskosten für Badewasseruntersuchungen am Dreilin- dengrund (5 reguläre und eine außerplanmäßige Untersu.) 6 x 4 € =24 €	100	100	19,75	34			

**12000 Umweltschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71708 *	Zuweisungen und Zuschüsse-AMT <i>Zuschuss lt. Kostenvereinbarung vom 15.07.06 zur privatrechtlichen Führung des Tierhofes 0, 94 €/ EW x 17.226 EW (per 30.06.09 im Amt Am Peenestrom) = 16.192, 44 €</i>	16.200	16.400	16.567,50	34			
	<b>Ausgaben</b>	<b>78.900</b>	<b>178.400</b>	<b>182.244,54</b>				
	<b>Abschluss UA 12000</b>							
	Einnahmen	10.100	42.400	49.704,59				
	Ausgaben	78.900	178.400	182.244,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.800	-136.000	-132.539,95				
	<b>Abschluss Abschnitt 12</b>							
	Einnahmen	10.100	42.400	49.704,59				
	Ausgaben	78.900	178.400	182.244,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.800	-136.000	-132.539,95				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz

**13000 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11320 *	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr <i>geschätzter Wert - abhängig von der Anzahl kostenpflichtiger Einsätze</i>	5.000	5.000	7.757,84	35			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Miete Dienstwohnung Chausseestraße 45A</i>	3.700	3.700	2.922,85	24			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	214,94	24			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	47,11	35			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	3,82	35			
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>10.946,56</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	42.800	42.400	41.846,38	13	001		pflicht
40020 *	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit/Aufwandsentschädig. <i>WF 1.840, 68 € stellv. WF 920, 28 € JWF 368, 16 € 2 Gerätewarte 1.472, 64 € Verdienstausschlag für Lehrgänge Zugführer, Gruppenführer) 2.000, 00 € km -Pauschale 3.300, 00 €  Gesamt 9.901, 76 €</i>	9.900	10.900	9.512,15	35			pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>2.700,00 € Wartung 8 Rolltore, EMA, BMA, RWA, TSA, Heizung, Abgasabsauganlage 800,00 € Inspektion Dach u. Blitzschutzanlage 3.500,00 € Reparatur Regenentwässerung 3.000,00 € allg. Reparaturen</i>	10.000	8.500	7.098,08	65		0114	pflicht

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51400 *	Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen <i>Erforderliche Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem ZVB W/Aw Festland Wolgast zur Festlegung der Löschwasserhydranten und lfd. Wartungen und Reparaturen.</i>	4.000	4.000	2.529,63	35		0114	pfllicht
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>Überprüfung von Geräten und Maschinen 18.300 € Reparatur Funktechnik 1.500 € Ersatz Kleinmaterial /Werkzeug 3.000 € Bindemittel/Schaumbildner 2.000 € Gesamt 24.800 €</i>	24.800	18.200	11.758,18	35		0114	freiw./pflicht
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 1PC = 400,00 €</i>	400	400	0,00	12		0114	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuer löscher <i>evtl. Auffüllungen/Ersatzbeschaffungen Feuerl. = 200,00 € Ansatz</i>	200	400	15,77	11		0114	
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 100,00 €</i>	100	100	0,00	12		0114	
54001 *	Reinigung <i>Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung Dienstkleidung</i>	4.500	4.400	3.145,14	24		0175	
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 251410066920</i>	10.400	13.000	9.407,47	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 107320, 107321, 115216</i>	1.700	1.700	1.622,22	24		0175	
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242035745688, 242038953264, 242038714245, 242036280261, 242038528688, 242039041836, 242036370205 Leuchtmittel</i>	6.100	4.800	2.965,84	24		0175	

## 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Mülltonne, Schornsteinfeger, Entsorgung Sonderabfälle</i>	900	900	492,09	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltung EBMA, BMA</i>	1.300	1.300	1.341,55	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	900	900	905,09	24		0114	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>geschätzter Wert - verbrauchsabhängig je nach Anzahl der Ein- satz- und Übungsfahrten und den Kraftstoffpreisen</i>	5.000	5.000	3.178,62	35		0114	pfllicht
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>- Überprüfung Pulveranlage, Spill RW, TÜV, AU, SP, - Leiterpark, (10-jahresinspektion) - Instandhaltung/ -setzung (Ölwechsel, Bereifung 3 KFZ, Sitze in 3 KFZ) - sonstige Reparaturen/Ersatzteilkosten, Pflegemittel</i>	30.000	25.800	10.824,79	35		0114	freiw./pfllicht

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen <i>KFZ Versicherung</i> OVP JF 200 363, 55 € ohne 49, 28 € WLG 203 158, 35 € WLG HM 81 312, 38€ WLG LY 82 363, 55 € OVP F 112 312, 38 € OVP DL 30 363, 55 € OVP 2045 437, 68€ ges. 2.384, 07 € Ersatz ELW 1.100, 00 € Aufwend.ersatz 1.600, 00 €  Gesamt 5.060, 72 €	5.100	4.800	3.851,88	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Ersatzbeschaffung aufgrund des Ablaufes von Tragefristen und Verschleiß; Ergänzung nicht vorhandener Konfektionsgrößen</i> - Einsatzkleidung 7.600 € - Zusatzbekleidung f. Chemieschutzanzüge 2.900 € - Dienstbekleidung (Uniform) 1.430 € - JFW 1.180 € ges. 13.110 €	13.100	9.100	2.511,81	35		0114	pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	135,15	13		0114	pflicht



## 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>JFW - Veranstaltungen innerhalb des Kreises; überregionale Wettbewerbe; Frühjahres -u. Herbstmarsch, Zeltlager, Kino - u. Schwimmhallenbesuch 700 €</i>  <i>130 Jahre FFW 2.000 €</i> <i>- Festveranstaltung</i> <i>- Unterbringung und Verpflegung der Gäste aus den Partnerwehren</i>	2.700	700	0,00	35		0114	freiwillig
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Fachbücher, Dienst- und DIN-vorschriften, Lehrfilme, CD, Video</i>	300	300	218,88	35		0114	pflicht
58700 *	Gemeinschaftsverpflegung <i>geschätzter Wert - abhängig von der Anzahl der Einsätze und deren Dauer</i>	1.200	1.200	642,36	35		0114	freiwillig
59200 *	Sachbedarf für Hausapotheke <i>Auffüllung Hausapotheke f. 2011 vorgesehen.</i>	100	0	0,00	11		0114	
59210 *	Ärztliche Betreuung - Tauglichkeitsuntersuchung <i>14 Kameraden a 100 €</i>	1.400	1.400	1.451,13	35		0114	pflicht
64000 *	Versicherungen FFWUV <i>Beitrag 17.495,98 €</i> <i>Entg.fortzahl. 796,22 €</i>	18.400	17.000	16.785,37	37		0114	pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.300	3.400	2.854,53	11	003		pflicht
65501	Erstellung Energiepass	0	1.300	0,00	65			
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband entspr. aktiver Mitglieder + GEMA</i>	400	400	360,35	35		0114	freiwillig
67200 *	Erstattg.v. Ausgaben d. VWH an Gemeinden u. Gemeindeverbände <i>Anteil am Amtsausscheid</i>	100	100	85,62	35		0114	
67900	Innere Verrechnungen	400	400	540,16	35		0221	

**13000 Freiwillige Feuerwehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	95.400	91.600	98.507,63	22		0222	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	2.000	2.200	4.116,38	22		0223	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>2.000 € Verfügungsmittel FFW 500 € Verfügungsmittel JFW</i>	2.500	2.500	2.500,00	35			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>301.400</b>	<b>281.100</b>	<b>241.204,25</b>				
	<b><u>Abschluss UA 13000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>10.946,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>301.400</b>	<b>281.100</b>	<b>241.204,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-292.700</b>	<b>-272.400</b>	<b>-230.257,69</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 13</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>10.946,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>301.400</b>	<b>281.100</b>	<b>241.204,25</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-292.700</b>	<b>-272.400</b>	<b>-230.257,69</b>				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

17 Seemannsamt

17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>geschätzte Einnahmen für Seefahrtsbücher, Musterungen, Führen von Musterrollen</i>	800	700	1.025,00	36			
16100 *	Erstattungen <i>für eine Mitarbeiterin (12,5% PK + ca. 3.000,00 € SK)</i>	7.500	5.200	7.719,99	13			
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>5.900</b>	<b>8.744,99</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	92.300	88.900	71.370,58	13	001		pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	0,00	13			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.400	3.900	2.161,26	11	003		pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.800</b>	<b>92.900</b>	<b>73.531,84</b>				
	<b><u>Abschluss UA 17000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>5.900</b>	<b>8.744,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.800</b>	<b>92.900</b>	<b>73.531,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-64.786,85</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 17</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>5.900</b>	<b>8.744,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.800</b>	<b>92.900</b>	<b>73.531,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-86.500</b>	<b>-87.000</b>	<b>-64.786,85</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 1</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>148.100</b>	<b>167.900</b>	<b>197.173,96</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>869.000</b>	<b>929.400</b>	<b>860.769,69</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-720.900</b>	<b>-761.500</b>	<b>-663.595,73</b>				
0107	Aus- und Weiterbildung							
0110	Sachverständigen,-Gerichts- u.ähnliche Kosten							
0114	Laufender Sachaufwand Feuerwehr							

0145	KFZ-Steuern, Gebühren und Versicherungen							
0175	Bewirtschaftungskosten Liegenschaften							
0220	Mehreinnahmen auf 11000.16700 berechtigten zu Mehrausgaben auf 11000.60100							
0221	Innere Verrechnungen							
0222	Abschreibungen							
0223	kalkulatorische Zinsen							
0801	Aus- und Weiterbildung - AMT und Ämterfusion							
0802	Geräte und Ausstattungen - AMT							
0806	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten - AMT							
0807	Mitgliedsbeiträge - AMT							
0808	Miete Kopierer - AMT							
0810	Versicherungen - AMT							
0881	Mehreinnahmen auf 11010.10008 berechtigten zu Mehrausgaben auf 11010.67008							

2	<b>Schulen</b>
20	Schulverwaltung
21	Grund- und Hauptschulen
22	Realschulen
29	Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen  
20 Schulverwaltung  
20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>u.a. Zeugnisabschriften</i>	100	100	26,50	41			
16220	Gastschülerbeiträge	280.000	210.000	275.249,45	41		0209	
17000 *	Zuweisungen vom Bund <i>Bundesprogramm gegen Rechts</i>	40.000	100.000	68.953,70	41			
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	489,91	41			
	<b>Einnahmen</b>	<b>320.100</b>	<b>310.100</b>	<b>344.719,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	32.100	31.800	31.418,32	13	001		pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	0,00	13			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. GEMA Schulen, Prävention, Schulveranstaltungen</i>	3.500	3.500	2.107,44	41		0118	freiwillig
58400 *	Städtepartnerschaften <i>schulübergreifende Partnerschaften</i>	1.000	1.000	0,00	41		0119	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.700	2.700	2.409,95	11	003		pflicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>evtl. anfallende Kosten (Rechtsstreit mit den Eltern)</i>	1.000	1.000	79,00	41		0110	
67200 *	Gastschülerbeiträge der Stadt Wolgast an Fremdgemeinden <i>Schüler die in Fremdgemeinden beschult wurden und Schulkosten, die an die jeweilige Gemeinde erstattet werden müssen</i>	12.000	12.000	7.983,71	41		0209	pflicht
71000	Rückzahlung Präventionsmittel vom Bund	0	3.500	0,00	41			
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Auszahlung an Vereine gegen Rechts</i>	40.000	100.000	72.347,14	41			
80000	Zinsausgaben an den Bund	0	2.500	0,00	41			
	<b>Ausgaben</b>	<b>92.400</b>	<b>158.100</b>	<b>116.345,56</b>				

## 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss UA 20000</u></b>							
	Einnahmen	320.100	310.100	344.719,56				
	Ausgaben	92.400	158.100	116.345,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.700	152.000	228.374,00				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 20</u></b>							
	Einnahmen	320.100	310.100	344.719,56				
	Ausgaben	92.400	158.100	116.345,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	227.700	152.000	228.374,00				

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
16500 *	Betriebskostenerstattung <i>Hort AWO mtl. 1.000 € Betriebskosten</i>	6.000	12.000	12.000,00	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen <i>303 Schüler x 30,68 € = 9.296,04 € - 72 Anträge x 30,68 € = 2.208,96 € = 7.087,08 €</i>	7.000	6.500	6.182,78	41			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	200,00	41			
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.382,78</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	58.000	56.400	58.431,87	13	001		pfllicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg. Reparaturen 4.000,00 € Wartung Heizung, EMA, ELA, Brandschutztüren 2.000,00 €</i>	6.000	9.500	6.105,72	65		0101	pfllicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>u.a. Rabatten, Pflanzkübel</i>	400	400	358,69	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsg- egenstände <i>u.a. Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, Reparaturen, Kleinmaterial</i>	2.900	2.900	1.862,90	41		0116	freiw./pfllicht
52100	Ergänzung und Unterhaltung Software	500	0	0,00	12			
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 1 PC + Medienecke = 1.000,00 €</i>	1.000	1.000	514,67	12		0104	
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 200,00 €</i>	200	100	0,00	12		0108	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- u. Schulangelegenhei- ten <i>u.a. Kleinsportgeräte, Bälle, Seile</i>	300	300	0,00	41		0116	



## 21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Kopierer 2 Geräte (GS Wolgast/GS Baustraße)</i> <i>176,94 € quartalweise x 4 x 2 = 1.415,52 €</i>	1.500	1.500	1.163,70	41		0105	pfllicht
54001 *	Reinigung <i>u.a. Unterhaltsreinigung, Glas-Rahmenreinigung, Grundreini- gung, Stoffhandtuchrollen, Seife</i> <i>für Gebäude Paschenberg und Baustraße</i>	39.000	25.900	28.341,45	24		0175	
54100 *	Heizung <i>Kosten lt. Verbrauch</i> <i>+ Endabrechnung</i>	50.000	54.300	37.130,17	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Wasser laut Verbrauch 184 € x 12 = 2.208 €</i> <i>+ Endabrechnung</i>	3.000	4.000	2.279,78	24		0175	
54300 *	Strom <i>Kosten laut Verbrauch</i> <i>674 € x 12 = 8.088 €</i> <i>22 € x 12 = 264 € = 8.352 €</i> <i>+ Endabrechnung</i>	11.600	11.000	10.557,96	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Abfallogebühren, Regenwasser, Schornsteinfeger</i>	8.200	8.200	3.987,45	24		0175	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltgebühr 91,25 € x 4 = 365 € + Alarmverfolgung</i>	600	600	679,18	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	1.800	1.700	1.686,37	24		0161	
55000	Betriebsstoffe	100	100	67,30	41			pfllicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00	41			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. Einschulung, Abschluss Klasse 4</i>	1.000	1.000	1.011,37	41		0118	freiwillig

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57600 *	Lernmittel <i>303 Schüler x 45 € = 13.635 € + 400 € Verbrauchsmaterial + 300 € Mehrkopien = 14.335 € Mehrbedarf für integrative Beschulung von 3 Klassen ca. 5.600 €</i>	20.000	13.700	13.214,53	41		0118	pflicht
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>303 Schüler x 10 € = 3.030 €</i>	3.100	2.900	1.266,02	41		0118	pflicht
58300 *	Kosten für den Schwimmunterricht <i>Busfahrt 69,55 € x 41 x 2 = 5.703,10 € Bahn Schwimmhalle 140 € x 41 = 5.740,00 € Gesamt = 11.443,10 € + 2% = 11.671,96 €</i>	11.700	11.700	11.295,80	41		0156	
59000 *	Schülerfahrten <i>u.a. Abschlussfahrten zum Jahresende</i>	600	600	588,60	41		0120	freiwillig
59030 *	Schülerleistungsvergleiche <i>u.a. Lesewettbewerbe, Matheolympiade</i>	200	200	170,74	41		0118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.653,55	11	003		pflicht
65500	Erstellung Feuerwehrpläne	0	0	345,10	65			
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.400</b>	<b>211.700</b>	<b>184.712,92</b>				
	<b>Abschluss UA 21010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.382,78</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>225.400</b>	<b>211.700</b>	<b>184.712,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-212.400</b>	<b>-193.200</b>	<b>-166.330,14</b>				

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21050 Regionale Schule Wolgast**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren <i>siehe 21060</i>	2.500	2.500	810,00	41			
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	1.278,38	24			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen <i>380 Schüler x 30,68 € = 11.658,40 €</i> <i>- 91 Anträge x 30,68 € = 2.791,88 € = 8.866,52 €</i>	8.800	8.500	8.498,36	41			
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	330,00	41			
17200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	0,00	41			
17400 *	Zuweisungen vom Arbeitsamt <i>ATZ-Förderung</i>	7.600	0	2.545,52	13			
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	12,55	41			
	<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>19.900</b>	<b>12.000</b>	<b>13.474,81</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	85.700	85.500	75.512,57	13	001		pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg. Reparaturen 5.000,00 €</i> <i>Wartung Heizung, EMA, ELA 1.500,00 €</i> <i>Erneuerung Fensteranstrich OG 67 Fenster 12.000,00 €</i> <i>Austausch Heizungsreglung 10.000,00 €</i>	28.500	9.000	10.060,56	65		0101	pflicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>u. a. Grünabfall, Rabatten, Pflanzkübel</i>	600	600	567,79	41		0146	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u. a. Reparatur, Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, Kleinmaterial</i>	5.000	6.000	4.956,09	41		0116	freiw./pflicht
52100 *	Softwarepflege <i>Pflege Schulsoftware = 1.000,00 €</i>	1.000	1.000	228,56	12		0104	

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für Computerkabinett = 2.500,00 €</i>	2.500	2.500	884,17	12		0104	
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 200,00 €</i>	200	100	0,00	12		0108	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport-u. Schulangelegenheiten <i>u.a. Kleinsportgeräte, Bälle, Seile</i>	1.200	1.200	1.054,97	41		0116	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Kopierer 225,30 € x 4 = 901,20 €</i>	1.000	1.000	899,99	41		0105	pflicht
54001 *	Reinigung <i>Kosten laut Verbrauch</i>  <i>Unterhaltsreinigung 1.943,65 € x 12 = 23.323,80 €</i> <i>Glas- u. Rahmenreinigung 543,95 € x 2 = 1.087,90 €</i> <i>Grundreinigung 4.055,81 € x 1 = 4.055,81 €</i> <i>Grundreinigung Halle 535,50 € x 1 = 535,50 €</i> <i>Stoffhandtuchrollen 92,92 € x 12 = 1.112,64 €</i> <i>Matte 48,48 € x 12 = 581,76 €</i> <i>Reinigungsmittel 700,00 €</i> <i>Gesamt 31.397,41 € + 3% = 32.339,33 €</i>	32.700	32.700	31.932,95	24		0175	
54100 *	Heizung <i>Kosten laut Verbrauch 1.885 € x 12 = 22.620 €</i> <i>+ Endabrechnung</i>	31.000	34.200	28.062,31	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kosten laut Verbrauch 275 € x 12 = 3.300 €</i> <i>+ Endabrechnung</i>	4.200	3.600	3.587,96	24		0175	
54300 *	Strom <i>Kosten laut Verbrauch 860 € x 12 = 10.320 €</i> <i>+ Endabrechnung</i>	14.400	11.000	10.165,12	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Regenwasser, Entsorgung, Schornsteinfeger</i>	6.600	6.200	5.910,60	24		0175	

## 21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>u.a. Bewachung, Alarmverfolgung</i>	800	600	1.131,03	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	3.000	3.000	2.924,92	24		0161	
55000 *	Betriebs- und Schmierstoffe <i>Benzin für Heckenschere, Sense, Rasenmäher, Rasentraktor</i>	600	300	300,00	41			pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	100	162,79	41		0183	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. Abschluss 4. Klasse und 10. Klasse, Einschulung, Angebot Ganztagschule</i>	2.300	2.300	2.761,00	41		0118	freiwillig
57600 *	Lernmittel <i>150 Schüler x 45 € = 6.750 € + 400 € Verbrauchsmaterial 230 Schüler x 75 € = 17.250 € + 500 € Verbrauchsmaterial + 300 € Mehrkopien = 25.200 € Mehrbedarf für integrative Beschulung von 2 Klassen ca. 3.000</i>	28.200	24.600	22.549,40	41		0118	pflicht
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>380 Schüler x 10 € = 3.800 €</i>	3.800	3.700	4.446,42	41		0118	pflicht
58300 *	Kosten für den Schwimmunterricht <i>Bahn Schwimmhalle 112,00 € x 41 = 4.592,00 € Busfahrt 69,55 € x 41 x 2 = 5.703,10 €  Gesamt = 10.295,10 € + 2% = 10.501,00 €</i>	10.500	10.500	7.102,08	41		0156	
58400 *	Städtepartnerschaften <i>Deutsch-Polnischer Schüleraustausch</i>	1.000	2.000	0,00	41		0119	
59000 *	Schülerfahrten <i>u.a. Schulfahrten 8. u. 10. Klasse</i>	1.300	1.300	1.580,80	41		0120	freiwillig
59030 *	Schülerleistungsvergleiche <i>u.a. Lesewettbewerbe, Matheolympiade</i>	500	200	242,49	41		0118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.200	4.200	3.110,42	11	003		pflicht
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.300	0,00	65			
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.100</b>	<b>248.800</b>	<b>220.134,99</b>				

**21050 Regionale Schule Wolgast**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss UA 21050</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.900</b>	<b>12.000</b>	<b>13.474,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.100</b>	<b>248.800</b>	<b>220.134,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-251.200</b>	<b>-236.800</b>	<b>-206.660,18</b>				

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen

**21060 Sporthalle Regionale Schule Wolgast**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11300	Allg. Benutzungsgebühren	0	0	2.436,00	41			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.436,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 21060</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.436,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.436,00</b>				

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21070 Regionale Schule Kirchplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen <i>Allg.Reparaturen 6.000,00 € Schule Kirchplatz (Ausweichobjekt für Schule Baustraße)</i>	6.000	8.000	9.153,75	65		0101	
54001 *	Reinigung <i>laut Verbrauch Abrechnung Landkreis</i>	17.000	17.000	187,43	24		0175	
54100 *	Heizung <i>laut Verbrauch Abrechnung Landkreis</i>	26.500	26.500	0,00	24		0175	
54200 *	Wasser <i>laut Verbrauch Abrechnung Landkreis</i>	2.000	2.000	0,00	24		0175	
54300 *	Strom <i>laut Verbrauch Abrechnung Landkreis</i>	3.000	3.000	0,00	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>laut Verbrauch Abrechnung Landkreis</i>	2.300	2.300	0,00	24		0175	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0175	
54700	Kosten der Bewachung	500	500	0,00	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	2.800	2.800	0,00	24		0161	
67200	Erstattung Betriebskosten an den Landkreis	0	0	24.378,40	41			
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.200</b>	<b>62.200</b>	<b>33.719,58</b>				
	<b>Abschluss UA 21070</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.200</b>	<b>62.200</b>	<b>33.719,58</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-60.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-33.719,58</b>				



2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
**21071 Ausweichquartier Regionale Schule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen <i>ehem. Volkshochschule (Ausweichobjekt f. Schule Baustraße)</i> Wartung Heizung 500,00 € allg. Reparaturen 5.500,00 €	6.000	4.500	0,00	65		0101	
54001	Reinigung	10.000	14.000	811,66	24		0175	
54100 *	Heizung Heizöl	15.000	20.000	2.830,42	24		0175	
54200 *	Wasser Kosten laut Verbrauch 33 € x 12 = 396 € + Endabrechnung	2.600	4.000	33,00	24		0175	
54300 *	Strom Kosten laut Verbrauch 244 € x 12 = 2.928 € + Endabrechnung	5.300	6.000	182,00	24		0175	
54400	Steuern und Abgaben	6.000	6.000	0,00	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung anfallende Kosten 116, 58 € x 12 = 1.398,96 € + Alarmverfol- gung	2.000	600	374,52	24		0175	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00				
	<b>Ausgaben</b>	<b>47.900</b>	<b>56.100</b>	<b>4.231,60</b>				
	<b>Abschluss UA 21071</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	47.900	56.100	4.231,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.900	-56.100	-4.231,60				
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>							
	Einnahmen	32.900	30.500	34.293,59				
	Ausgaben	604.600	578.800	442.799,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-571.700	-548.300	-408.505,50				

2 Schulen  
22 Realschulen  
**22300 Regionale Schule G.-L.-Th.-Kosegarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	112,46	24			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	674,22	41			
16700 *	Erstattungen von übrigen Bereichen <i>207 Schüler x 30,68 € = 6.350,76 € - 35 Anträge x 30,68 € = 1.073,80 € = 5.276,96 €</i>	5.200	5.300	4.970,03	41			
17101	Zuweisungen vom Land	0	0	435,00	41			
17200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	553,00	41			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	300,00	41			
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>7.044,71</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	59.400	59.700	59.445,34	13	001		pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg.Reparaturen 3.000,00 € Wartung EMA,BMA, ELA, Brandschutztüren 2.000,00 €</i>	5.000	4.000	2.991,10	65		0101	pflicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>u.a. Rabatten, Grünpflanzen, Grünabfälle</i>	700	700	173,29	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsge- genstände <i>u.a. Kleinmöbel, Kleinmaterial, Reparaturen</i>	3.400	3.400	6.409,31	41		0116	freiw./pflicht
52100 *	Softwarepflege <i>Pflege Schulsoftware = 800,00 €</i>	800	800	1.556,49	12		0104	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für Computerkabinett = 2.000,00 €</i>	2.000	2.000	2.524,67	12		0104	pflicht
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 200,00 €</i>	200	100	0,00	12		0108	

## 22300 Regionale Schule G.-L.-Th.-Kosegarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Kopierer 225,30 € x 4 = 901,20 €</i>	1.000	1.000	899,99	41		0105	pflicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>Kosten laut RJ 2009 nach Beratung Kultur- u. Sozialausschuss: gekürzt von 40.000 € auf 30.000 €</i>	30.000	47.500	42.240,90	24		0175	
54100	Heizung	64.700	44.700	27.866,06	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kosten laut Verbrauch 774 € x 12 = 9.288 €</i>	12.000	11.000	6.773,48	24		0175	
54300 *	Strom <i>Kosten laut Verbrauch 714 € x 12 = 8.568 €</i>	13.000	9.200	9.120,82	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Entsorgung, Regenwasser, Schornsteinfeger</i>	6.200	5.500	6.203,56	24		0175	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltgebühr Brandmeldeanlage 209,92 € x 4 = 839,68 € Aufschaltgebühr Einbruchmeldeanlage 91,25 € x 4 = 365,00 € Gesamt = 1.204,68 € + Alarmverfolgung</i>	1.500	500	529,24	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	6.900	6.700	6.652,72	24		0161	
55000 *	Betriebs- und Schmierstoffe <i>Benzin für Rasentraktor, Rasenmäher, Sense</i>	400	400	200,00	41		0185	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	99,94	41		0183	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>Zusatzangebot Ganztagschule, Abschluss 10. Klasse Einweihung der sanierten Schule und neuen Aula</i>	3.500	2.300	1.650,77	41		0118	freiwillig
57600 *	Lernmittel <i>207 Schüler x 75 € = 15.525 € + 500 € Verbrauchsmaterial + 300 € Mehrkopien = 16.325 €</i>	16.400	16.700	17.188,98	41		0118	pflicht
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>207 Schüler x 10 € = 2.070 €</i>	2.100	2.200	959,81	41		0118	pflicht

**22300 Regionale Schule G.-L.-Th.-Kosegarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Schülerfahrten <i>Schulfahrten 8. u. 10. Klasse</i>	1.000	1.000	1.578,70	41		0120	freiwillig
59030 *	Schülerleistungsvergleiche <i>u.a. Lesewettbewerb, Matheolympiade</i>	500	200	167,09	41		0118	
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben <i>Mehrbedarf durch Umzug mtl. Lagergebühren Lossau Transporte 571,20 € x 12 = 6.854,40 € + Transportkosten für Umzug</i>	15.200	3.200	16.250,91	11	003		pflicht
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	41			
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.200	0,00	65			
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.600</b>	<b>225.700</b>	<b>211.483,17</b>				
	<b>Abschluss UA 22300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>7.044,71</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>246.600</b>	<b>225.700</b>	<b>211.483,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-241.400</b>	<b>-220.400</b>	<b>-204.438,46</b>				

2 Schulen  
22 Realschulen

**22400 Sporthalle Baustraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren <i>Landkreis Ostvorpommern geht 2011 aus der Sporthalle raus</i>	3.000	6.000	6.517,60	41			
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.517,60</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul . Anlagen <i>Allg. Reparaturen 2.000,00 € Inspektion Dach 500,00 €</i>	2.500	5.000	1.386,85	65		0101	pflicht
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	450,62	41		0146	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u. a. Kleinmaterialien</i>	900	900	731,75	41		0116	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- u. Schulangelegenhei- ten <i>TÜV Sportgeräte, Reparaturen</i>	1.000	1.000	1.050,29	41		0116	
54001 *	Reinigungsmittel <i>u. a. Reinigung laut Vertrag, Reinigungsmaterial</i>	12.300	12.300	10.214,40	24		0175	
54100 *	Heizung <i>Heizkosten laut Verbrauch 2.560 € x 12 = 30.072 € + Endabrechnung</i>	35.800	35.800	33.792,50	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten laut Verbrauch 86 € x 12 = 1.032 € + Endabrechnung</i>	1.600	1.600	1.064,86	24		0175	
54300 *	Strom <i>Stromkosten laut Verbrauch 296 € x 12 = 3.552 € + Endabrechnung</i>	4.500	3.500	3.182,51	24		0175	
55000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	100	100	100,00	41		0185	
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.200</b>	<b>60.700</b>	<b>51.973,78</b>				

**22400 Sporthalle Baustraße**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss UA 22400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.517,60</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.200</b>	<b>60.700</b>	<b>51.973,78</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.200</b>	<b>-54.700</b>	<b>-45.456,18</b>				

2 Schulen  
 22 Realschulen  
 22500 **Großsporthalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11300 *	Allgemeine Benutzungsgebühren <i>Landkreis Ostvorpommern geht 2011 aus der Halle</i>	11.000	18.000	18.339,00	41		0219	
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	10,28	41		0219	
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	5.115,22	13			
17600	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	100,00	41			
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.564,50</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	78.100	87.600	87.787,66	13	001		pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg.Reparaturen 4.000,00 € Wartung Lüftungsanlage, EMA, Tribühne und Blitzschutzanlage 1.000,00 €</i>	5.000	11.000	4.505,47	65		0101	pflicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>u. a. Grünabfall, Rabatten, kleinere Reparaturen an Wegen und Plätzen</i>	300	300	0,00	41		0146	
51003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	0,00	66			
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Kleinmaterial und Ersatzbeschaffung</i>	900	900	642,14	41		0116	freiw./pflicht
52200 *	Ergänzung und Unterhaltung Computer <i>Monitor f. Büroarbeitsplatz Mähl</i>	200	200	0,00	12			
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte <i>TÜV Sportgeräte, Reparaturen</i>	2.000	2.000	1.981,70	41		0116	freiw./pflicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>Reinigungsmaterial</i>	900	900	941,60	24		0175	

**22500 Großsporthalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	Heizung <i>Heizkosten laut Verbrauch 2.085 € x 12 = 25.020 € + Endabrechnung</i>	25.000	28.800	28.052,97	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten laut Verbrauch 181 € x 12 = 2.172 € + Endabrechnung</i>	3.100	3.100	1.599,72	24		0175	
54300 *	Strom <i>Stromkosten laut Verbrauch 986 € x 12 = 11.832 € + Endabrechnung</i>	14.000	9.500	9.141,52	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u. a. Abfallgebühren, Niederschlagswasser</i>	2.600	2.100	1.758,44	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltgebühr, Alarmverfolgung 91,25 x 4 = 365 €</i>	500	500	419,76	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	1.500	1.500	1.405,55	24		0161	
55000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	300	300	0,00	41		0185	
57100	Kosten für Veranstaltungen	500	500	436,80	44		0219	
65000	SN-Geschäftsausgaben	600	600	488,94	11	003		
67900	Innere Verrechnungen	600	600	405,08	44		0221	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>136.100</b>	<b>155.400</b>	<b>139.567,35</b>				
	<b>Abschluss UA 22500</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>18.000</b>	<b>23.564,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>136.100</b>	<b>155.400</b>	<b>139.567,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-125.100</b>	<b>-137.400</b>	<b>-116.002,85</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.200</b>	<b>29.300</b>	<b>37.126,81</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>441.900</b>	<b>441.800</b>	<b>403.024,30</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-422.700</b>	<b>-412.500</b>	<b>-365.897,49</b>				



2 Schulen  
 29 Übrige schulische Aufgaben  
 29200 **Übrige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
13400 *	Verkauf von Verpflegung <i>Einnahmen aus Schulspeisen</i>	120.000	120.000	109.911,50	41		0201	
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>109.911,50</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	0	700	227,48	11		0103	
59100	Kosten für Verpflegung	120.000	120.000	111.229,13	41		0201	
59200 *	Sachbedarf für die Hausapotheke <i>Ersatzbeschaffung Sanitätsbedarf Schulen</i>	200	200	0,00	11			pflicht
64000	Unfallversicherung	35.200	35.200	34.680,00	37		0161	pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	0,00		003		
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	28,00	41			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Schulsozialarbeiter - Mehrausgaben aufgrund Tariferhöhung</i>	20.400	17.500	17.308,95	41			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.000</b>	<b>173.800</b>	<b>163.473,56</b>				
	<b><u>Abschluss UA 29200</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>109.911,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.000</b>	<b>173.800</b>	<b>163.473,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.562,06</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>109.911,50</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>176.000</b>	<b>173.800</b>	<b>163.473,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.000</b>	<b>-53.800</b>	<b>-53.562,06</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>492.200</b>	<b>489.900</b>	<b>526.051,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.314.900</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.125.642,51</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-822.700</b>	<b>-862.600</b>	<b>-599.591,05</b>				

0101	Unterhaltung baul.Anlagen,Rep. an Gebäuden u.baul.Anlagen							
0103	Überprüfung Feuerlöscher							
0104	Wartung u.technische Betreuung PC-und Telefonanlage							
0105	Mieten für Kopierer im Schul- u. Kulturamt							
0108	Ergänzung u.Unterhaltung Telefonanlage an Schulen							
0110	Sachverständigen,-Gerichts- u.ähnliche Kosten							
0116	Ergänzg.u.Unterhaltg.Inventar u.d.Gebrauchsgegenstände in den Schulen							
0118	Kosten für Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerleistungs- vergleiche							
0119	Städtepartnerschaften Schul- u. Kulturamt							
0120	Schülerfahrten							
0146	Unterhaltung Außenanlagen an Schulen							
0156	Kosten für den Schwimmunterricht							
0161	Versicherungen für Schulen							
0175	Bewirtschaftungskosten Liegenschaften							
0183	Dienst- und Schutz- bekleidung im Schul- und Sportamt							
0185	Betriebsstoffe im Schulamt							
0201	Mehreinnahmen bei Kosten für Verpflegung (Schulspeisung) berechtigten zu Mehrausgaben bei Kosten für Verpflegung							
0209	Mehreinnahmen von Gastschulbeiträgen berechtigten zu Mehr- ausgaben auf 20000.67200							
0219	Mehreinnahmen auf 22500.11300 und 16600 berechtigten zu Mehrausgaben auf 22500.57100							
0221	Innere Verrechnungen							

3	<b>Wissenschaft, Forschung Kulturpflege</b>
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
32	Museen
33	Theater, Konzerte, Musikpflege
35	Bibliothek
36	Heimatpflege

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
30000 **Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	3.500	0,00	42			freiwillig
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	5.000	0,00	42			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	78.100	74.400	71.578,30	13	001		freiwillig
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	413,00	13		0107	freiwillig
60300 *	Werbungskosten <i>Plakatierung Insel Usedom, Stadt- und Hafenfest</i>	12.500	21.000	32.276,26	42			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	400	753,50	11	003		freiwillig
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgliedsbeitrag Tourismusverband</i>	100	100	0,00	41			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschüsse an Kulturvereine und Usedomer Musikfestival</i>	6.500	6.500	6.810,50	42			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.400</b>	<b>103.200</b>	<b>111.831,56</b>				
	<b>Abschluss UA 30000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.400</b>	<b>103.200</b>	<b>111.831,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-98.400</b>	<b>-94.700</b>	<b>-111.831,56</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.400</b>	<b>103.200</b>	<b>111.831,56</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-98.400</b>	<b>-94.700</b>	<b>-111.831,56</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
 32 Museen  
 32000 **Museum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11000	Eintrittsgelder	8.000	8.000	9.131,70	42			freiwillig
13100	Verkauf von Drucksachen	2.000	2.000	2.592,00	42			freiwillig
17100	Zuweisungen des Landes	0	11.000	0,00	42			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>21.000</b>	<b>11.723,70</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	145.300	135.000	133.121,26	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg.Reparaturen 2.000,00 €</i> <i>Wartung EMA,BMA, Heizung 2.500,00 €</i> <i>Austausch Alarmzentrale und 22 Bewegungsmelder 5.100,00 €</i> <i>(Technik veraltet u. keine Ersatzteile mehr erhältlich)</i>	9.600	11.600	3.840,20	65		0177	freiwillig
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	100	100	77,51	42		0177	freiwillig
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsge- genstände	2.500	3.500	11.418,45	42		0177	freiwillig
52100	Softwarepflege	600	600	0,00	42		0177	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 2 PC</i>	400	400	148,75	12		0177	freiwillig
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>evtl. Auffüllung, Erneuerung der Feuerlöscher</i> <i>(Prüfung alle 2 Jahre)</i>	100	100	0,00	42		0177	freiwillig
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 400,00 €</i>	400	400	46,23	12		0177	freiwillig
53110	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	700	800	699,81	42		0177	freiwillig
54001	Reinigungsmittel	200	200	149,17	24		0177	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Heizkosten nach Verbrauch 809 € x 12 = 9.708 €</i>	12.000	12.000	9.842,02	24		0177	freiwillig

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten nach Verbrauch 62 € x 12 = 744 €</i>	1.000	1.000	732,70	24		0177	freiwillig
54300 *	Strom <i>Stromkosten laut Verbrauch und aktueller Berechnung 337 € x 12 = 4.044 €</i>	5.000	4.000	2.190,19	24		0177	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Entsorgung, Regenwasser, Schornsteinfeger</i>	600	400	346,17	24		0177	freiwillig
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0177	freiwillig
54700	Kosten der Bewachung	1.400	1.400	1.259,44	24		0177	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung Ausstellungsversicherung</i>	4.100	4.100	3.930,52	24		0177	freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	52,66	42		0177	freiwillig
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	175,00	13		0177	freiwillig
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>- Museumstage im Mai 2011 - 1 Kunstausstellung mit Diedrich Becker - Maler aus Bauer Wehrland - 1 Geschichtsausstellung</i>	5.000	10.000	7.800,96	42		0177	freiwillig
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	42		0177	freiwillig
60300 *	Werbematerialkosten <i>u.a. Flyer, Eintrittskarten, Plakatierung</i>	5.000	5.000	1.899,70	42		0177	freiwillig
60310	Verkaufsmaterial / Souvenirs	1.000	2.000	965,19	42		0177	freiwillig
60400	Ankauf musealer Gegenstände	0	0	2.189,00	42			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.300	1.900	1.775,20	42	003	0177	freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	42		0177	freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	58,26	42		0221	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	12.700	12.900	13.704,47	22		0222	freiwillig

## 32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	100	100	65,31	22		0223	freiwillig
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Förderung Museumsarbeit - Einsatz von geringfügig Beschäftigten über den Verein</i>	5.500	0	0,00	42			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.200</b>	<b>209.100</b>	<b>196.538,17</b>				
	<b>Abschluss UA 32000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>10.000</b>	<b>21.000</b>	<b>11.723,70</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>216.200</b>	<b>209.100</b>	<b>196.538,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-206.200</b>	<b>-188.100</b>	<b>-184.814,47</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
32 Museen  
32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Eintrittsgelder	5.200	5.200	4.994,10	42			freiwillig
13100	Verkauf von Drucksachen	4.000	4.000	4.013,90	42			freiwillig
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	1.900	1.900	1.809,96	42			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>10.817,96</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, BMA, Heizung 600,00 €</i> <i>Allg.Reparaturen 2.000,00 €</i>	2.600	5.000	2.541,13	65		0177	freiwillig
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	200	200	66,36	42		0177	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 1 PC+Netz = 500,00 €</i>	500	200	126,15	12		0177	freiwillig
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher <i>evtl. Auffüllung, Erneuerung der Feuerlöscher</i> <i>(Prüfung alle 2 Jahre)</i>	100	100	0,00	42		0177	freiwillig
54001	Reinigungsmittel	100	100	0,00	24		0177	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Kosten laut Verbrauch 337 € x 12 = 4.044 €</i>	5.100	5.100	5.088,88	24		0177	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kosten laut Verbrauch 26 € x 12 = 312 €</i>	400	400	275,77	24		0177	freiwillig
54300 *	Strom <i>Kosten laut Verbrauch 132 x 12 = 1.584 €</i>	1.700	1.600	1.523,70	24		0177	freiwillig
54400	Steuern und Abgaben	300	200	198,57	24		0177	freiwillig
54700	Kosten der Bewachung	1.300	1.300	1.232,07	24		0177	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	600	600	544,93	24		0177	freiwillig



## 32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	1.000	499,69	42		0177	freiwillig
60300 *	Werbematerial u.a. Flyer, Plakatierung, Eintrittskarten	1.300	1.300	2.137,88	42		0177	freiwillig
60310	Verkaufsmaterial / Souvenirs	2.000	3.000	1.038,48	42		0177	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	800	800	852,03	42	003		freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	400	100	0,00	42		0221	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.400</b>	<b>21.000</b>	<b>16.125,64</b>				
	<b>Abschluss UA 32100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>10.817,96</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.400</b>	<b>21.000</b>	<b>16.125,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.300</b>	<b>-9.900</b>	<b>-5.307,68</b>				

3           Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
32           Museen  
**32200**    **Fährschiff "Stralsund"**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11000	Eintrittsgelder	1.000	2.000	564,80	42			freiwillig
16700 *	Erstattung Schiffsversicherung <i>bei Vergabe Erstattung der Schiffsversicherung für Schlepper "Steppke"</i>	800	800	0,00	24			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>2.800</b>	<b>564,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	404,60	42			freiwillig
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher <i>evtl. Auffüllung, Erneuerung der Feuerlöscher (Prüfung alle 2 Jahre)</i>	100	2.000	0,00	42		0177	freiwillig
54300 *	Strom <i>Kosten laut Verbrauch 102 x 12 = 1.224 € + Endabrechnung</i>	1.400	800	308,42	24		0177	freiwillig
54800 *	Schiffsversicherung <i>Schiffsversicherung für Fähre "Stralsund" und Schlepper "Steppke"</i>	2.300	2.300	2.246,72	24		0177	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	17,80	42	003		freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.800</b>	<b>5.100</b>	<b>2.977,54</b>				
	<b>Abschluss UA 32200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.800</b>	<b>2.800</b>	<b>564,80</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.800</b>	<b>5.100</b>	<b>2.977,54</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.412,74</b>				

## 32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss Abschnitt 32</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.900</b>	<b>34.900</b>	<b>23.106,46</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>237.400</b>	<b>235.200</b>	<b>215.641,35</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-214.500</b>	<b>-200.300</b>	<b>-192.534,89</b>				

3           Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
33          Theater, Konzerte, Musikpflege  
**33000    Freilichtbühne**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	882,00	42			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54300	Strom	0	0	294,00	24			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 33000</u></b>							
	Einnahmen	0	0	882,00				
	Ausgaben	0	0	294,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 33</u></b>							
	Einnahmen	0	0	882,00				
	Ausgaben	0	0	294,00				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588,00</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
 35 Bibliothek  
 35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.040,03	42			freiwillig
11000	Eintrittsgelder	6.200	6.200	8.543,72	42			freiwillig
11600	Benutzergebühr Bibliothek	10.000	10.000	10.399,60	42			freiwillig
15700 *	Vermischte Einnahmen <i>u.a. Einnahmen aus Fernleihen für Porto und Telefon</i>	500	500	965,43	42			freiwillig
17100	Zuweisungen des Landes	0	2.500	0,00	42			freiwillig
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	100,00	42			freiwillig
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	7.500,00	42			freiwillig
26110	Überziehungsgebühren	2.500	2.500	2.742,75	42			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.200</b>	<b>23.700</b>	<b>32.291,53</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	143.400	141.600	138.160,81	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, BMA, Heizung, Klimagerät im Technikraum, Au- tomatiktüren, Beleuchtungssteuerung, Dachinspektion</i> 3.300,00 € <i>Allg.Reparaturen</i> 1.200,00 €	4.500	3.300	4.493,85	65		0178	freiwillig
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsge- genstände <i>u.a. Kleinmaterialien, Bucheinschlagfolie</i>	1.200	1.200	1.542,98	42		0178	freiwillig
52100 *	Softwarepflege <i>Wartung Bbcon und Virensoftware = 1.800,00 €</i>	1.800	1.800	569,50	12		0178	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für PC Anlage, Medienecke</i>	800	1.500	2.097,33	12		0178	freiwillig
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>evtl. Auffüllung, Erneuerung Feuerlöscher</i> <i>(Prüfung alle 2 Jahre)</i>	100	100	0,00	42		0178	freiwillig

**35200 Bibliothek**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 200,00 €</i>	200	200	0,00	12		0178	freiwillig
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Monatl. Miete Kopierer 159,36 € (incl. Preissteigerung Canon v. 4,65 % ab 01.10.2010) 159,36 € x 12 Monate = 1.912,32 €</i>	2.000	1.800	1.820,24	42		0178	freiwillig
54001 *	Reinigungsmittel <i>Unterhaltreinigung 1.052,86 € x 12 = 12.634,32 € Glas-Rahmenreinigung 360,62€ x 2 = 721,24 € Reinigungsmittel ca.500,00 € = 13.855,56 € + 2,5 % = 14.201,94 €</i>	14.200	13.700	12.636,08	24		0178	freiwillig
54100	Heizung	9.000	9.500	9.393,16	24		0178	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kosten laut Verbrauch 52 € x 12 = 624,00 €</i>	900	1.100	611,57	24		0178	freiwillig
54300 *	Strom <i>Kosten laut Verbrauch 343 € x 12 = 4.116 €</i>	5.000	4.000	3.279,64	24		0178	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u. a. Müllentsorgung, Regenwassergebühren</i>	2.900	2.500	1.996,80	24		0178	freiwillig
54700	Kosten der Bewachung	1.000	1.000	357,00	24		0178	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	2.200	2.300	2.215,84	24		0178	freiwillig
56200 *	Aus- und Weiterbildung <i>400 € Einsparung Vorschlag Frau Dr. Rambow vom 23.07.2010</i>	100	500	103,00	13		0178	freiwillig
57100	Kosten für Veranstaltungen	1.800	8.700	17.317,83	42		0178	freiwillig
57800 *	Bücher und Zeitschriften für Bibliothek <i>Buchanschaffung laut Kennzahlenberechnung: Einwohnerzahl x 3 € 11.970 x 3 € = 35.910 €</i>	29.300	30.000	29.419,23	42		0178	freiwillig

## 35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben 400 € Einsparung bei Zeitungen	2.400	2.800	2.296,28	42	003		freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	75,00	42		0178	freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	500	500	108,85	42		0221	freiwillig
68000 *	Abschreibungen Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010	59.900	59.600	59.197,59	22		0222	freiwillig
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010	2.900	4.500	6.517,29	22		0223	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.200</b>	<b>292.300</b>	<b>294.209,87</b>				
	<b>Abschluss UA 35200</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.200</b>	<b>23.700</b>	<b>32.291,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.200</b>	<b>292.300</b>	<b>294.209,87</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-265.000</b>	<b>-268.600</b>	<b>-261.918,34</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.200</b>	<b>23.700</b>	<b>32.291,53</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.200</b>	<b>292.300</b>	<b>294.209,87</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-265.000</b>	<b>-268.600</b>	<b>-261.918,34</b>				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege  
36 Heimatpflege  
36000 **Heimat- und Denkmalpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg.Reparaturen</i>	200	200	0,00	65		0101	freiwillig
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Aufsteller, kleine Werbeträger, Werbepost, Kleinmaterialien</i>	2.000	2.000	1.955,73	42			freiwillig
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>Stadtfeste, Hafenfest</i> <i>(Ansatz entsprechend der Ausgaben des Vorjahres)</i>	35.000	43.000	35.998,21	42			freiwillig
58400	Städtepartnerschaften	5.000	5.000	676,65	42			freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	15.000	25.000	19.797,89	42		0221	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.200</b>	<b>75.200</b>	<b>58.428,48</b>				
	<b>Abschluss UA 36000</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	57.200	75.200	58.428,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.200	-75.200	-58.428,48				
	<b>Abschluss Abschnitt 36</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	57.200	75.200	58.428,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-57.200	-75.200	-58.428,48				
	<b>Abschluss Einzelplan 3</b>							
	Einnahmen	44.100	67.100	56.279,99				
	Ausgaben	679.200	705.900	680.405,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-635.100	-638.800	-624.125,27				
0101	Unterhaltung baul.Anlagen,Rep. an Gebäuden u.baul.Anlagen							



0107	Aus- und Weiterbildung							
0177	Deckungszähler Museen Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
0178	Deckungszähler Bibliothek Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
0221	Innere Verrechnungen							
0222	Abschreibungen							
0223	kalkulatorische Zinsen							

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Allgemeine Sozialverwaltung
43	Einrichtungen d.Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge
45	Jugendhilfe nach dem KJHG
46	Einrichtungen der Jugendhilfe

4 Soziale Sicherung  
 40 Allgemeine Sozialverwaltung  
**40000 Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
17208 *	Zuweisungen des Kreises - AMT <i>Erstattung PK - LK OVP = 12 x 1.756,70 €</i>	21.000	21.000	21.080,62	13			
17218 *	Zuweisungen des Kreises - AMT <i>Zuweisungen für Sachkosten Kita-Aufgaben</i>	8.000	8.000	8.000,66	51			
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.081,28</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	27.600	66.300	72.221,89	13	001		pflicht
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und <i>Sachkosten, die aus Kita-Zuweisungen gedeckt sind (40000.17218)</i>	3.400	3.400	0,00	51			
53118 *	Miete Kopierer <i>Miete Kopierer</i>	2.900	2.900	1.903,39	11			
56208	Aus- und Weiterbildung - AMT	300	500	0,00	13			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	200	100	464,56	13	013		
71700	Zuschüsse an Sozialvereine	9.900	9.900	8.488,00	52			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.300</b>	<b>83.100</b>	<b>83.077,84</b>				
	<b><u>Abschluss UA 40000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.081,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.300</b>	<b>83.100</b>	<b>83.077,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.300</b>	<b>-54.100</b>	<b>-53.996,56</b>				

4 Soziale Sicherung  
40 Allgemeine Sozialverwaltung  
40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10008	Verwaltungsgebühren - AMT	0	0	5,00	51			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	42.700	43.800	43.256,81	13	001		
52108 *	Softwarepflege-AMT <i>Softwarepflege Wohngeld = 5.200,00 € Elena = 800,00 €</i>	6.000	5.200	5.421,12	12		0803	
52208 *	Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT <i>Toner u. evtl. Rep. für 1 PC = 200,00 €</i>	200	400	185,64	12		0803	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	200	200	0,00	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	0	0,00	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	500	500	206,31	11	013		
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.700</b>	<b>50.100</b>	<b>49.069,88</b>				
	<b>Abschluss UA 40010</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.700</b>	<b>50.100</b>	<b>49.069,88</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-49.064,88</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.086,28</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.000</b>	<b>133.200</b>	<b>132.147,72</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-65.000</b>	<b>-104.200</b>	<b>-103.061,44</b>				

4 Soziale Sicherung  
 43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge  
**43100 Einrichtungen für Ältere**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Betriebskostenabrechnung 2010</i>	200	2.000	2.722,24	24			freiwillig
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	192,35	24			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.914,59</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	0	0	563,94	65			freiwillig
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöscher <i>Entfällt 2011, da Objekt verkauft.</i>	0	0	111,38	11			freiwillig
54100	Heizung	0	3.500	41,83	24			freiwillig
54200	Wasser	0	400	-113,10	24			freiwillig
54300	Strom	0	800	262,46	24			freiwillig
54400	Steuern und Abgaben	0	200	147,33	24			freiwillig
54700	Kosten der Bewachung	0	400	299,88	24			freiwillig
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	0	700	608,13	24			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	300	250,91	11			
67700	Erstattung Betriebskosten	0	0	1.180,40	24			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>3.353,16</b>				
	<b><u>Abschluss UA 43100</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.914,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>3.353,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-438,57</b>				

4 Soziale Sicherung  
43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge  
43500 **Obdachlosenunterkünfte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	1.100	1.100	1.019,04	24		0109	freiwillig
71708 *	Zuweisungen an Anstalten und Einrichtungen - AMT <i>Zuweisung an Sozialwerk OVP e.V. für Bewirtschaftung Ob- dachlosenunterkunft</i>	1.500	1.500	1.500,00	31			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.519,04</b>				
	<b>Abschluss UA 43500</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.600	2.600	2.519,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.600	-2.519,04				
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>							
	Einnahmen	200	2.000	2.914,59				
	Ausgaben	2.600	8.900	5.872,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	-6.900	-2.957,61				

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG  
**45200 Jugendsozialarbeit (Streetworker)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche <i>Minderung des Zuschusses lt. Festlegung des Ausschusses für Streetworker</i>	10.000	17.000	16.129,38	52			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>17.000</b>	<b>16.129,38</b>				
	<b><u>Abschluss UA 45200</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	17.000	16.129,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-17.000	-16.129,38				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 45</u></b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	17.000	16.129,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-17.000	-16.129,38				

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	53			freiwillig
11100	Entgelte aus Veranstaltungen	6.000	6.000	3.685,83	53			freiwillig
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	1.700	1.300	885,00	53			freiwillig
13400	Verkauf von Verpflegung	11.000	11.000	11.671,76	53			freiwillig
14100	Miete für bebaute Grundstücke	500	500	190,00	53			freiwillig
15100	Ersatz von Post-u.Fernmeldegebühren	100	100	0,00	53			freiwillig
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	2.360,00	53			freiwillig
16000 *	Zuweisungen des Bundes <i>Zuweisungen Zivildienst</i>	5.400	5.400	3.473,90	13			freiwillig
17200	Zuweisungen des Kreises	0	0	1.050,00	53			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>24.900</b>	<b>24.500</b>	<b>23.316,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	92.300	99.200	96.307,92	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung Heizung,EMA 700,00 €</i> <i>Allg.Reparaturen 2.300,00 €</i>	3.000	9.400	10.386,21	65		0124	freiwillig
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgen- gegenstände	6.000	8.200	14.941,14	53		0124	freiwillig
52200	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen	100	100	0,00	53		0124	freiwillig
52300 *	Unterhaltung und Wartung Feuerlöscher <i>evtl. Auffüllung, Erneuerung der Feuerlöscher</i> <i>(Prüfung alle 2 Jahre)</i>	100	100	0,00	53		0124	freiwillig
54001	Reinigungsmittel	700	700	529,48	24		0124	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Kosten laut Verbrauch 518 € x 12 = 6.216 €</i>	7.500	7.500	5.909,68	24		0124	freiwillig



## 46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200 *	Wasser <i>Kosten laut Verbrauch 105 € x 12 = 1.260 €</i>	1.500	1.500	1.466,81	24		0124	freiwillig
54300 *	Strom <i>Kosten laut Verbrauch 381 € x 12 = 4.572 €</i>	5.000	3.500	3.423,66	24		0124	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u. a. Regenwasser, Schornsteinfeger, Abfallentsorgung</i>	1.600	1.600	1.264,05	24		0124	freiwillig
54700 *	Kosten der Bewachung <i>u.a. Aufschaltgebühr 4 x 91,25 € = 365 €</i>	500	500	392,39	24		0124	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	1.200	1.200	1.175,83	24		0124	freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	29,31	53			
56200	Aus- und Weiterbildung	100	600	561,20	13	01	0124	freiwillig
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>1.700 € auf dieser HHSt eingeplant, nachdem festgestellt wurde, dass dieser Betrag zu viel bei den Geschäftsausgaben eingeplant war.</i>	7.700	10.000	12.373,63	53		0124	freiwillig
58200	Materialien für die Kreativwerkstatt	500	1.500	1.428,29	53		0124	freiwillig
59100	Verpflegungskosten Zivis	1.000	1.000	1.062,50	13		0124	freiwillig
59101 *	Kosten für Verpflegung <i>laut Verbrauch 2008, 2009</i>	7.000	7.000	8.216,93	53		0124	freiwillig
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	53			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.200	1.800	2.559,02	53	003		freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	46,00	53		0124	freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	242,85	53		0221	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	46.100	44.300	44.581,75	22		0222	freiwillig
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	900	700	731,21	22		0223	freiwillig
71702	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.500	27.500	24.146,82	53			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>218.200</b>	<b>230.600</b>	<b>231.776,68</b>				

**46000 Jugendhaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Abschluss UA 46000</b>							
	Einnahmen	24.900	24.500	23.316,49				
	Ausgaben	218.200	230.600	231.776,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-193.300	-206.100	-208.460,19				

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
**46400 Allgemeine Einrichtungen für Kinder**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14300 *	Nutzungsentschädigungen ASB "Friedrich Fröbel" 636 € pro Monat/im Jahr = 7.632 € "Brummkreisel" 1.230 € pro Monat/im Jahr = 14.760 € = 22.392 €	22.400	22.400	22.392,00	52			
17600	Zuweisung von privaten Unternehmen	0	600	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.400</b>	<b>23.000</b>	<b>22.392,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche Berechnung nach derzeitigen Anmeldungen und Entgeltverhandlungen Kostenrechnung: Juli 2010 72.378,92 x 12 = 868.547,04 € + 3 % = 894.603,45 €	900.000	870.000	797.500,00	52			pflicht
71701	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	0,00	13			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>900.000</b>	<b>870.600</b>	<b>797.500,00</b>				
	<b><u>Abschluss UA 46400</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.400</b>	<b>23.000</b>	<b>22.392,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>900.000</b>	<b>870.600</b>	<b>797.500,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-877.600</b>	<b>-847.600</b>	<b>-775.108,00</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 46</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.300</b>	<b>47.500</b>	<b>45.708,49</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.118.200</b>	<b>1.101.200</b>	<b>1.029.276,68</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-1.053.700</b>	<b>-983.568,19</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 4</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>76.500</b>	<b>78.500</b>	<b>77.709,36</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.224.800</b>	<b>1.260.300</b>	<b>1.183.425,98</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.148.300</b>	<b>-1.181.800</b>	<b>-1.105.716,62</b>				

0109	Versicherungen							
0124	Deckungszähler Jugendhaus - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
0221	Innere Verrechnungen							
0222	Abschreibungen							
0223	kalkulatorische Zinsen							
0801	Aus- und Weiterbildung - AMT und Ämterfusion							
0803	EDV und Telefonanlage - AMT							

5	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>
55	Förderung des Sports
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen
59	Tierpark

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
55 Förderung des Sports

**55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	300	0,00				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	44.700	44.400	43.817,08	13	001		
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	0,00	13			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	10,00	11	003		
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche <i>Zuweisung Sportvereine</i>	15.000	15.300	14.938,49	44			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>58.765,57</b>				
	<b>Abschluss UA 55000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>58.765,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-58.765,57</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>58.765,57</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.600</b>	<b>-58.765,57</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	15.000	15.000	19.786,00	44			freiwillig
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Miete Wohnung Sportzentrum</i>	3.000	3.000	3.107,28	44			freiwillig
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke <i>Pacht Sauna Sportzentrum</i>	3.100	3.100	3.117,68	44			freiwillig
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	280,75	44			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>26.291,71</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	70.100	69.300	67.731,98	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung Heizung 500,00 €</i> <i>Allg.Reparaturen 5.000,00 €</i> <i>(erhöhter Bedarf bei der E-Anlage im EG)</i>	5.500	18.000	5.556,80	65		0101	freiwillig
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen <i>5.000 € für laufende Wartung und Reparaturen Kunstrasen</i> <i>9.000 € Erneuerung, Ausbesserung Ballfanganlage Kunstrasenplatz</i>	14.000	5.000	4.979,57	44		0146	freiwillig
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgen- genstände <i>u. a. Reparatur, Kleinmaterial, Kleinmöbel</i>	1.000	2.500	2.445,12	44			freiwillig
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher <i>Evtl. Auffüllung, Erneuerung der Feuerlöscher</i> <i>(Prüfung alle 2 Jahre)</i>	100	300	279,77	11		0103	freiwillig
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte <i>u. a. Umkleidebänke</i>	1.000	2.000	1.990,99	44			freiwillig
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a. Stoffhandtücher, Seife, Reinigungsmittel</i>	2.200	2.200	1.764,71	24		0175	freiwillig

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	Heizung <i>Kosten laut Verbrauch 2.511 € x 12 = 30.132 €</i>	30.000	34.000	33.110,70	24		0175	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kosten nach Verbrauch</i> <i>Stadion 656 € x 12 = 7.872 €</i> <i>Sportplatz 233 € x 12 = 2.796 € = 10.668 €</i>	12.500	12.500	12.050,22	24		0175	freiwillig
54300 *	Strom <i>Kosten laut Verbrauch</i> <i>Sportplatz 10 € x 12 = 120 €</i> <i>Sportforum 1.035 € x 12 = 12.420 €</i> <i>Restaurant 147 € x 12 = 1.764 €</i> <i>Kegelhalle 143 € x 12 = 1.716 € = 16.020 €</i> <i>+ Endabrechnung</i>	15.000	11.000	10.896,43	24		0175	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u. a. Entsorgung, Regenwasser, Schornsteinfeger</i>	8.600	6.700	6.141,70	24		0175	freiwillig
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0175	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	2.500	2.400	2.389,71	24		0109	freiwillig
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>Benzin und Öl Rasenmäher, Motorsense</i>	1.100	1.100	984,44	44		0158	freiwillig
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>u. a. Reparatur Rasentraktor, Multicar</i>	2.500	2.500	7.461,13	44		0158	freiwillig
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen <i>Kfz Versicherung Steuer</i>  <i>WLG - KC 49 59, 08 (Restza.) abgemeldet</i> <i>OVP - CL 85 399, 27 210,00</i>  <i>Gesamt: 668,35 €</i>	700	600	746,10	11		0145	freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	175,64	44		0183	freiwillig
57100	Kosten für Veranstaltungen	3.000	3.000	2.882,43	44			freiwillig



## 56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	400	324,15	11	003		freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.797,03	44		0221	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	64.000	61.400	60.750,14	22		0222	freiwillig
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	27.000	27.400	27.706,67	22		0223	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.500</b>	<b>265.600</b>	<b>252.165,43</b>				
	<b>Abschluss UA 56000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>26.291,71</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.500</b>	<b>265.600</b>	<b>252.165,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-243.400</b>	<b>-244.500</b>	<b>-225.873,72</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>	<b>26.291,71</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>264.500</b>	<b>265.600</b>	<b>252.165,43</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-243.400</b>	<b>-244.500</b>	<b>-225.873,72</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen  
**58000 Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14240 *	Mieten und Pachten für Werbeflächen <i>Einnahmen aus Werbeverträgen</i>	6.400	6.500	8.460,20	24			freiwillig
15100	Ersatzleistungen gem. Baumschutzsatzung	0	0	450,00	34			freiwillig
15200	Schadensersatzleistungen	500	500	100,00	67			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>9.010,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen <i>Vergabe der Rasenmähd innerhalb von Wolgast Bepflanzung Frühjahr + Sommer + Pyramiden</i>	40.000	40.000	21.155,61	67		0127	freiwillig
51001 *	Baumschnitt <i>Baumfäll- und pflegearbeiten sowie Abgabe an Alleenfons LK OVP</i>	15.000	15.000	15.155,88	67		0127	freiwillig
51002 *	Grünflächenpflege allg. <i>Beschaffung von Düngemittel, Erde u.ä.</i>	8.000	8.000	6.639,85	67		0127	freiwillig
51600	Unterhaltung der Springbrunnen	2.500	3.000	1.823,31	67		0127	freiwillig
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>Rep. Rasenmäher, Motorsensen u.ä. Beschaffung von Kleinwerkzeug und Geräten unter 400,00 € ca. 1500,00 € für die Beschaffung von Blumenampeln für die Begrünung des Rathausumfeldes</i>	15.000	13.500	11.747,60	67		0128	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 105333, 103062</i>	4.900	4.900	5.009,33	24		0175	freiwillig
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242034595338, 200125130189</i>	2.600	2.700	2.692,98	24		0175	freiwillig

## 58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Niederschlagswassergebühr</i>	700	500	417,92	24		0175	freiwillig
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Beschaffung von div. Arbeitsschutzbekleidung ( Schnitenschutz, Handschuhe, Schuhe u. ä. )</i>	3.000	3.000	3.007,76	67		0131	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Baumgutachten die jährlich durchgeführt werden müssen</i>	3.000	3.000	2.879,25	67		0110	
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.700</b>	<b>93.600</b>	<b>70.529,49</b>				
	<b>Abschluss UA 58000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>9.010,20</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.700</b>	<b>93.600</b>	<b>70.529,49</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-87.800</b>	<b>-86.600</b>	<b>-61.519,29</b>				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
58 Park- und Gartenanlagen  
**58100 Grünanlagen in den Spielplätzen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze <i>Sandaustausch in den Sandkästen und im Fallschutzbereich auf den Kinderspielplätzen u.ä.</i>	500	500	627,17	67		0127	freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Ersatzteilbeschaffung und Jahreshauptuntersuchung</i>	2.000	2.000	1.889,49	67			
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242035842464</i>	700	700	797,22	24		0175	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.313,88</b>				
	<b>Abschluss UA 58100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.200	3.200	3.313,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.200	-3.200	-3.313,88				
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>							
	Einnahmen	6.900	7.000	9.010,20				
	Ausgaben	97.900	96.800	73.843,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-91.000	-89.800	-64.833,17				

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 59 Tierpark  
 59000 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen <i>Erst. Versicherungen und Steuern</i>	700	700	78,66	24			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>78,66</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherungen</i>	700	700	646,89	24		0109	freiwillig
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuss laut Vertrag zwischen der Stadt und dem Tierpark-verein</i>	136.000	138.000	140.000,00	42			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>136.700</b>	<b>138.700</b>	<b>140.646,89</b>				
	<b><u>Abschluss UA 59000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>78,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>136.700</b>	<b>138.700</b>	<b>140.646,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-136.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.568,23</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 59</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>78,66</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>136.700</b>	<b>138.700</b>	<b>140.646,89</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-136.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-140.568,23</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.700</b>	<b>29.100</b>	<b>35.380,57</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>559.000</b>	<b>561.000</b>	<b>525.421,26</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-530.300</b>	<b>-531.900</b>	<b>-490.040,69</b>				
0101	Unterhaltung baul.Anlagen,Rep. an Gebäuden u.baul.Anlagen							
0103	Überprüfung Feuerlöscher							
0109	Versicherungen							
0110	Sachverständigen,-Gerichts- u.ähnliche Kosten							

0127	durch BBH-51 Unterhaltung des sonstg.unbeweglichen Vermögens							
0128	durch BBH 52000-Ergänzg.u. Unterhaltg.des Inventars u.d. Gebrauchsgenstände							
0131	Dienst- und Schutzbekleidung							
0145	KFZ-Steuern, Gebühren und Versicherungen							
0146	Unterhaltung Außenanlagen an Schulen							
0158	Unterhaltung Fahrzeuge							
0175	Bewirtschaftungskosten Liegenschaften							
0183	Dienst- und Schutz- bekleidung im Schul- und Sportamt							
0221	Innere Verrechnungen							
0222	Abschreibungen							
0223	kalkulatorische Zinsen							

6	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>
60	Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen
69	Wasserläufe, Wasserbau

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung  
60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	1.800	1.500	1.635,60	61			
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	1.200	1.000	1.081,90	61			
26120	Stundungszinsen	1.300	1.500	2.212,52	61			
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.930,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	479.400	480.000	480.406,45	13	001		
56200	Aus- und Weiterbildung	500	500	245,00	13			
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	1.800	1.800	2.808,50	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	5.900	5.500	4.399,61	11	013		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten * Sachverständigenkosten im Baubereich 2.000,00 € u.a. Rechtsstreit Bahnhofstraße 15.000,00 €	17.000	30.000	10.785,63	61		0117	pflicht
65508	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten-AMT	100	0	513,18	66		0806	
	<b>Ausgaben</b>	<b>504.900</b>	<b>518.000</b>	<b>499.158,37</b>				
	<b>Abschluss UA 60000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.930,02</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>504.900</b>	<b>518.000</b>	<b>499.158,37</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500.600</b>	<b>-514.000</b>	<b>-494.228,35</b>				



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
60 Bauverwaltung

**60100 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10008 *	Verwaltungsgebühren - AMT <i>Gebühren für</i> <i>- Negativatteste</i> <i>- Löschungsbewilligungen</i> <i>- Rangrücktritte</i>	2.000	2.000	3.900,00	24			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.900,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	202.500	211.900	197.737,13	13			
56208	Aus- und Weiterbildung - AMT	1.300	1.300	87,00	13		0801	
61000 *	Katastermaterial <i>Katasterunterlagen, Veränderungsnachweise nach erfolgten Vermessungen</i>	5.000	2.500	1.958,20	24			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	2.900	2.100	2.549,22	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Notarkosten für</i> <i>- Rückkauf Verkehrsflächen</i> <i>- Ankauf Mahlzow Flur 1 Fs 131, 132, 201</i> <i>- Ankauf Mahlzow Flur 1 Fs 202/2</i> <i>- Ankauf Wolgast Flur 18 Fs 95 Teilfläche</i> <i>- Tausch Wolgast Flur 18 Fs 102/1, 103/2, 103/3, 104/3</i> <i>- Ankauf Wolgast Flur 14 Fs 64/34</i>	51.000	51.000	7.472,74	24		0117	
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT <i>Honorar f. Unterstützung bei Wertermittlung Doppik 8.000,00 €</i>	8.000	8.000	0,00	65		0806	
	<b>Ausgaben</b>	<b>270.700</b>	<b>276.800</b>	<b>209.804,29</b>				

**60100 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss UA 60100</u></b>							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.900,00				
	Ausgaben	270.700	276.800	209.804,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-268.700	-274.800	-205.904,29				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 60</u></b>							
	Einnahmen	6.300	6.000	8.830,02				
	Ausgaben	775.600	794.800	708.962,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-769.300	-788.800	-700.132,64				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

**61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
61100 *	Vermessungskosten - Vermessung für Rückkauf Verkehrsflächen ca. 3.000 € - Vermessung Wolgast Flur 18 Fs 95 Teilfläche ca. 1.500 € - Parzellierung Wolgast Flur 5 Fs 265/58, 260/12, 265/60, 260/14 ca. 5.000 € - Herausmessung Baugrundstück Wolgast Flur 15 Fs 7/2, 8/4 ca. 2.000 € - Vermessung Götsch ca. 600 €	12.100	12.500	13.417,25	24			
65501 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Rückforderung überzahlter Fördermittel Lange Str.5 und Kleinbrückenstr. 6 5.000,- € Klageverfahren Kronwiekstraße 42 3.000,- € Rechtberatung allgemein 2.000,- €	10.000	4.500	0,00	62			
65510 *	Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungs- und Bebau- ungsplänen Flächennutzungsplan Wolgast 6.000,- € BP 22 Wohnpark Wilhelmstr. 14.000,- € 2.Änderung BP 8 2.500,- € Gebühren/Kopien 1.000,- € Friedhofsplanung 10.000,- € Entwicklung Konzept Bioenergiedörfer 1.000,- €	34.500	46.000	-837,40	62			pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.600</b>	<b>63.000</b>	<b>12.579,85</b>				
	<b>Abschluss UA 61000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.600</b>	<b>63.000</b>	<b>12.579,85</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-12.579,85</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung  
**61500 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
13100	Verkauf von Drucksachen	0	0	3,00	43			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land <i>Städtebauförderungsgebühren-Innenstadtsanierung</i>	3.000	2.900	2.555,50	61		0186	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.555,50</b>				
	<b>Abschluss UA 61500</b>							
	Einnahmen	0	0	3,00				
	Ausgaben	3.000	2.900	2.555,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-2.900	-2.552,50				
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>							
	Einnahmen	0	0	3,00				
	Ausgaben	59.600	65.900	15.135,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-59.600	-65.900	-15.132,35				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Wohnungsbauförderung

**62000 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
16700	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	3.020,55	24			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.020,55</b>				
	<b><u>Abschluss UA 62000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.020,55</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.020,55</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung  
**62100 Förderung Neubaugebiet**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land <i>Städtebauförderungsgebühren-Wohnumfeldverbesserung</i>	700	700	367,50	61		0186	
	<b>Ausgaben</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>367,50</b>				
	<b>Abschluss UA 62100</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	367,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	-367,50				
	<b>Abschluss Abschnitt 62</b>							
	Einnahmen	0	0	3.020,55				
	Ausgaben	700	700	367,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	2.653,05				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

**63000 Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
15200	Schadensersatzleistungen	500	500	1.500,31	67			
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500,31</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
51100 *	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen <i>Reparaturarbeiten im Straßen und Gehwegbereich</i>	12.000	15.000	15.394,18	67		0127	pflicht
51101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze einschl. Entwässerung und Kanäle	0	8.700	6.388,26	66			pflicht
51102	Reinigung Straßeneinläufe	0	14.000	0,00	66			pflicht
51103	Befestigung Radweg	0	3.000	0,00	67			
51104	Überwegung Unterwallstraße	0	1.000	0,00	66			
51200 *	Unterhaltung der Verkehrs- und Straßenschilder <i>Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen</i> <i>Markierungsarbeiten</i> <i>Beschaffung von Hinweisschildern u.ä.</i>	13.000	13.000	11.598,38	67		0127	pflicht
51700 *	Unterhaltung Lichtsignalanlage <i>Unterhaltung der Ampelanlage in der Baustr./ Hufelandstr.</i>	4.500	4.000	11.732,34	67		0127	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.500</b>	<b>58.700</b>	<b>45.113,16</b>				
	<b><u>Abschluss UA 63000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.500</b>	<b>58.700</b>	<b>45.113,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-29.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-43.612,85</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500,31</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.500</b>	<b>58.700</b>	<b>45.113,16</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-29.000</b>	<b>-58.200</b>	<b>-43.612,85</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67000 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14300 *	Nutzungsentschädigungen <i>Nutzungsvertrag Zecheriner Weg</i>	100	100	50,00	24			
15200	Schadenersatzleistungen	2.500	2.500	4.073,48	67			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	23,65	24			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen <i>Erst. Energiekosten Zecheriner Weg</i>	200	200	224,03	24			
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>4.371,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
51300 *	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung <i>Unterhaltung der gesamten Beleuchtung in der Stadt</i>	60.000	65.000	51.977,38	67		0127	pflicht
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch für Straßenbeleuchtung</i>	176.100	171.100	166.132,81	24		0175	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>nur erforderlich, wenn der vorhandene Wartungsvertrag mit der Firma Elektro-Pens nicht verlängert wird.</i>	2.000	0	1.733,78	67			
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.100</b>	<b>236.100</b>	<b>219.843,97</b>				
	<b>Abschluss UA 67000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>4.371,16</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>238.100</b>	<b>236.100</b>	<b>219.843,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-235.300</b>	<b>-233.300</b>	<b>-215.472,81</b>				



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
**67500 Straßenreinigung und Winterdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
51100 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze <i>Winterdienstkosten</i> <i>Entsorgungskosten</i> <i>Straßenreinigung ( Vertrag ) u.ä.</i>	70.000	100.000	52.265,24	67		0127	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>100.000</b>	<b>52.265,24</b>				
	<b>Abschluss UA 67500</b>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	100.000	52.265,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-100.000	-52.265,24				
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>							
	Einnahmen	2.800	2.800	4.371,16				
	Ausgaben	308.100	336.100	272.109,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-305.300	-333.300	-267.738,05				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
68 Parkeinrichtungen  
68000 **Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11360 *	Parkgebühren <i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten der Stadt Wolgast</i>	45.000	40.000	44.847,24	31			
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>44.847,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>lfd. Unterhaltung</i>	3.000	3.000	1.890,17	67		0101	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.890,17</b>				
	<b>Abschluss UA 68000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>44.847,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.890,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>42.000</b>	<b>37.000</b>	<b>42.957,07</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 68</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>44.847,24</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.890,17</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>42.000</b>	<b>37.000</b>	<b>42.957,07</b>				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
**69000 Wasserläufe, Wasserbau**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11410 *	Umlage vom Wasser- und Bodenverband <i>Ansatz analog Vorjahr</i>  <i>Neukalkulation in der Satzung</i>	12.800	22.000	21.655,79	23		0210	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>22.000</b>	<b>21.655,79</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
71300 *	Umlage an Wasser- und Bodenverband <i>Ansatz gem. Mitteilung WBV 08/10 vorbehaltlich der Beschluss- fassung der Mitgliederversammlung im Nov</i>	12.800	16.400	16.340,59	34		0210	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.340,59</b>				
	<b><u>Abschluss UA 69000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>22.000</b>	<b>21.655,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.340,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.315,20</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 69</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.800</b>	<b>22.000</b>	<b>21.655,79</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.340,59</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.315,20</b>				
	<b><u>Abschluss Einzelplan 6</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.400</b>	<b>71.300</b>	<b>84.228,07</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.189.300</b>	<b>1.275.600</b>	<b>1.059.918,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.204.300</b>	<b>-975.690,57</b>				
0101	Unterhaltung baul.Anlagen,Rep. an Gebäuden u.baul.Anlagen							
0117	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Bauamt und Liegenschaften							

0127	durch BBH-51 Unterhaltung des sonstg.unbeweglichen Vermögens							
0175	Bewirtschaftungskosten Liegenschaften							
0186	Prüfgebühren							
0210	Mehreinnahmen b.Umlage Wasser- und Bodenverband berechtigten zu Mehrausgaben f.Forderungen vom Wasser- u.Bodenverband							
0801	Aus- und Weiterbildung - AMT und Ämterfusion							
0806	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten - AMT							

7	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>
70	Abwasserbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
70 Abwasserbeseitigung  
70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg. Reparaturen (Münzschloss, Türen, Beleuchtung, Fliesen)</i>	2.000	1.500	487,71	65		0101	pflicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>Reinigungsmittel</i>	100	100	0,00	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 105579, 105294, 107942</i>	2.100	2.100	2.012,15	24		0175	
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242035475727</i>	1.500	1.400	1.364,64	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Niederschlagswassergebühr</i>	300	200	130,60	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäudeversicherungen</i>	200	200	156,18	24		0109	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>	<b>4.151,28</b>				
	<b>Abschluss UA 70100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>	<b>4.151,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.151,28</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.200</b>	<b>5.500</b>	<b>4.151,28</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.151,28</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11370 *	Marktgebühren/Standgebühren <i>Standgebühren Wochenmarkt in Wolgast</i>	1.500	1.500	1.640,00	31			freiwillig
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen <i>Energiekosten für Märkte</i>	800	800	2.530,00	24			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.170,00</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg.Reparaturen (Schlösser u. E- Anschlüsse)</i>	500	500	2.379,17	65		0101	freiwillig
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242037175137, 242038561391, 242029842672, 242036823136, 242036823389, 242037520395, 242036872046</i>	3.700	3.300	2.900,89	24		0175	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>5.280,06</b>				
	<b><u>Abschluss UA 73000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.170,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>5.280,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.110,06</b>				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 73</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>4.170,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>5.280,06</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.110,06</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
75 Bestattungswesen  
75000 **Bestattungswesen, Friedhöfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11350	Friedhofgebühren	120.000	120.000	120.985,77	68			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Einnahmen aus dem Mietvertrag Tannenkampweg 51a</i>	5.700	5.700	5.581,45	24			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	1.124,61	24			
16000	Zuweisungen des Bundes	10.800	10.800	9.563,43	13			
16100	Erstattungen	0	0	2.106,00	13			
16208	Verwaltungskostenerstattung Kriegsgräber - AMT	0	0	34,45	68			
17101	Zuweisungen vom Land	0	0	1.067,01	68			
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	1.600,00	68			
26120	Stundungszinsen	0	0	65,42	68			
	<b>Einnahmen</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>142.128,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	142.100	140.800	130.329,43	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, Heizung, Kläranlage u. Rolltore 2.200,00 €</i> <i>Repar. Friedhofsmauer II.BA 5.000,00 €</i> <i>TKF Erneuerung Fensteranstrich 12 Fenster 8.000,00 €</i> <i>Allg. Reparaturen 800,00 €</i>	16.000	9.100	8.329,94	65		0137	pflicht
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen <i>Baumschnitt; Entsorgungskosten; Unterhaltung öffentl. Flächen u.s.w.</i>	21.000	23.000	18.790,95	68		0137	pflicht
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsge- genstände <i>Kauf von Kleinmaterial; TÜV Kleingeräte; Rep. Rasenmäher u.ä.</i>	6.000	6.000	5.500,70	68		0137	pflicht



## 75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52108 *	Softwarepflege-AMT <i>Pflege FIS = 1.100,00 €</i>	1.100	1.000	89,25	12		0803	
52208 *	Wartung und technische Betreuung der PC-AMT <i>Toner u. evtl. Rep. für 1 PC u. Kopierer = 300,00 €</i>	300	300	0,00	12		0803	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>Evtl. Auffüllung bzw. Ersatzbeschaffung Feuerl.</i>	100	100	0,00	11		0137	pflicht
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 500,00 €</i>	500	500	255,40	12		0137	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete Kopierer im Quartal = 122,22 € x 4 = 488,88 €. Ansatz: 500,00 €</i>	500	300	453,35	68		0137	
54001 *	Reinigung <i>Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreini- gung, Reinigungsmittel</i>	3.400	3.000	3.159,21	68		0137	pflicht
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 251410067777</i>	4.800	5.500	5.118,11	68		0137	pflicht
54200 *	Wasser <i>Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 106333, 107185, 107184</i>	2.900	2.900	3.308,30	68		0137	pflicht
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242036341267, 242037049818</i>	4.100	3.700	4.226,14	68		0137	pflicht
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Gebühr WBV, Schornsteinfeger</i>	100	300	351,22	68		0137	pflicht
54500 *	Schädlingsbekämpfung <i>Kosten für Schädlingsbekämpfung</i>	200	200	124,43	68		0137	pflicht
54700 *	Bewachung <i>Aufschaltung EBMA Tannenkampweg 51a</i>	500	500	395,96	68		0137	pflicht
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	1.000	1.000	919,27	24		0137	pflicht
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>Kraftstoff und Schmierstoffe für Unitruck, Kleingeräte, Rasen- traktoren</i>	2.000	2.000	1.755,13	68		0137	pflicht

**75000 Bestattungswesen, Friedhöfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Reparaturkosten für Unitruck und Rasentraktor</i>	7.000	7.000	6.461,43	68		0137	pflicht
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Mietwäsche und Beschaffung von Arbeitsschutzbekleidung</i>	1.400	1.400	1.269,62	68		0137	pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	0,00	13		0137	pflicht
56208	Aus- und Weiterbildung - AMT	100	100	0,00	13		0801	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	47,40	11		0137	pflicht
64000 *	Unfallversicherungen <i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	800	800	774,52	37		0137	pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.345,00	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	300	300	180,23	11	013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Baumkontrolle auf allen Friedhöfen der Stadt</i>	4.000	4.000	4.246,52	68		0137	
66100	Mitgliedsbeiträge	200	200	130,90	68		0137	pflicht
67900	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	18.848,14	68		0221	pflicht
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	22.300	22.200	27.951,15	22		0222	pflicht
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	10.000	10.200	10.800,53	22		0223	pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.600</b>	<b>263.300</b>	<b>255.162,23</b>				
	<b>Abschluss UA 75000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>142.128,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.600</b>	<b>263.300</b>	<b>255.162,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-133.100</b>	<b>-126.800</b>	<b>-113.034,09</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>142.128,14</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.600</b>	<b>263.300</b>	<b>255.162,23</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-133.100</b>	<b>-126.800</b>	<b>-113.034,09</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
11340	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge	1.500	1.500	2.313,57	67			
13600	Erlöse Sonstiges	2.000	2.000	5.779,75	67			
15200	Schadensersatzleistungen	100	100	742,65	67			
15400	Verleih von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	500	500	1.032,62	67			
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	100	100	0,00	67			
16000	Zuweisungen des Bundes	10.800	8.100	9.223,06	13			
16100	Erstattung vom Finanzamt	0	0	40,98	11			
16900 *	Innere Verrechnung 02500/67900 Gleichstellungsbeauftragte = 2.000,00 € 13000/ " FFW = 400,00 € 22500/ " Großsporthalle = 600,00 € 32000/ " Museum = 1.000,00 € 32100/ " Rungehaus = 400,00 € 35200/ " Bibliothek = 500,00 € 36000/ " Heimat- u. Denkmalpflege = 15.000,00 € 46000/ " Jugendhaus = 2.500,00 € 56000/ " Sportforum = 3.000,00 € 75000/ " Friedhöfe = 15.000,00 € 79120/ " Wirtschaftsförderung = 20.000,00 € 82000/ " Stadthafen = 2.000,00 €  Gesamt: 62.400,00 €.	62.400	69.800	62.066,25	67		0221	
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	5.700	17.088,48	13			
17500	Zuweisung von BQG für MAE (Mehraufwandsentschädigung)	0	0	1.837,77	67			
	<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>77.400</b>	<b>87.800</b>	<b>100.125,13</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	433.600	436.100	445.448,75	13	001		

**77000 Baubetriebshof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, Heizung u. Rolltore 1.800,00 €</i> <i>Allg. Reparaturen 3.200,00 €</i>	5.000	7.000	2.740,56	65		0101	pflicht
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>Unterhaltung von Kleinwerkzeug</i> <i>div. Beschaffung von Verbrauchsmaterial und Kleinwerkzeug u.s.w.</i>	11.000	10.000	7.800,86	67		0128	pflicht
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 1 PC = 200,00 €</i>	200	200	206,94	12		0104	pflicht
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>Evtl. Auffüllung/Ersatzbeschaffung Feuerl.</i> <i>(Prüfung 2012)</i>	100	400	0,00	11		0103	pflicht
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 200,00 €</i>	200	200	755,46	12		0104	pflicht
53110	Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	800	800	699,81	67			pflicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel</i>	5.100	4.700	4.513,15	24		0175	
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 251410084706, 251410056271</i>	11.200	15.200	12.354,46	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 104952, 104953</i>	2.900	2.900	2.985,67	24		0175	
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242036745342, 242035583262</i>	4.100	4.200	4.135,17	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Gebühr WBV, Niederschlagswassergebühr, Schornsteinfeger</i>	2.000	600	531,03	24		0175	

## 77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500 *	Schädlingsbekämpfung <i>Kosten für Schädlingsbekämpfung</i>	100	100	368,04	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltung EBMA</i>	500	500	475,69	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	700	700	629,35	24		0109	
55000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	25.000	28.000	19.854,54	67		0129	pflicht
55100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	60.000	62.000	64.197,57	67		0129	pflicht

**77000 Baubetriebshof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen <i>Kfz                    Versicherung                    Steuern</i> OVP - 2033                    499, 56 €                    210,00 € OVP - LN 96                    45, 70 €                    134,00 € OVP - 2088                    448, 39 €                    166,00 € OVP - KO 63                    148, 04 €                    124,00 € OVP - RI 45                    601, 90 €                    182,00 € WLG - 222                    279, 53 €                    148,27 € WLG - LN 56                    293, 86 €                    134,98 € WLG - 2085                    45, 70 €                    104,30 € OVP - C309                    45, 70 €                    59,31 € OVP - T793                    329, 68 €                    605,37 € OVP - 2042                    601, 90 €                    134,98 € OVP - 2099                    239, 25 €                    steuerfrei OVP - 2030                    550, 73 €                    173,00 € <i>ohne</i> 255, 85 €                    232,00 € <i>ohne</i> 153, 51 €                    139,20 € OVP - 2046                    601, 90 €                    135,00 € OVP - K 424                    250, 38 €                    89,00 € OVP - WS 380                    15, 01€                    37,00 € OVP - WS 382                    15, 01€                    37,00 € OVP - B632                    279, 83 €                    210,00 €  Gesamt                    5.701,13 €                    3.144,88 €	8.900	8.500	8.636,36	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Miete Arbeitsschutzbekleidung</i> <i>Beschaffung von div. Verbrauchsmaterial den Arbeitsschutz</i> <i>betreffend</i>	4.500	4.500	3.996,55	67		0131	pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	840,00	13		0107	pflicht

**77000 Baubetriebshof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	11			pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.300	3.400	2.937,99	11	003		pflicht
	<b>Ausgaben</b>	<b>580.100</b>	<b>590.900</b>	<b>584.107,95</b>				
	<b>Abschluss UA 77000</b>							
	Einnahmen	77.400	87.800	100.125,13				
	Ausgaben	580.100	590.900	584.107,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.700	-503.100	-483.982,82				
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>							
	Einnahmen	77.400	87.800	100.125,13				
	Ausgaben	580.100	590.900	584.107,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-502.700	-503.100	-483.982,82				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79000 Wolgast-Information**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.467,65	42			freiwillig
13100	Verkauf von Drucksachen	2.500	0	4.687,71	42			freiwillig
13200	Verkauf von Werbeartikeln	0	0	303,07	42			freiwillig
14100	Miete für Wolgast-Info	5.000	5.000	3.750,00	42			freiwillig
*	<i>Mieteinnahme von der UTG 416,67 € x 12 = 5.000,04 €</i>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>11.208,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	9.176,95	13	001		freiwillig
53110	Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	404,91	42			freiwillig
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	100	100	60,71	24			freiwillig
*	<i>Inventarversicherung</i>							
60300	Werbematerialkosten	0	0	9.942,00	42			freiwillig
60310	Verkaufsmaterial / Souvenirs	0	0	5.461,27	42			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	789,10	42	003		freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	350,00	42			freiwillig
68000	Abschreibungen	0	1.100	1.364,75	22			freiwillig
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	42,78	22			freiwillig
71600	Zuweisung an die UTG	0	0	35.483,28	42			freiwillig
71700	Zuweisungen an den Tourismusverband	0	0	1.794,00	42			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>	<b>64.869,75</b>				
	<b>Abschluss UA 79000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>11.208,43</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>1.300</b>	<b>64.869,75</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.400</b>	<b>3.700</b>	<b>-53.661,32</b>				



7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79020 Förderung des Fremdenverkehrs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
13100	Verkauf von Drucksachen	100	0	0,00	42			freiwillig
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	3.700	0,00	42			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
60300 *	Werbematerialkosten u. a. Kataloge, Plakate, Karten	10.000	10.000	0,00	42			freiwillig
60301 *	Werbematerialkosten Eigenanteil Pomerania-Projekt  - Sperrvermerk	25.000	0	0,00	43			freiwillig
66100 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Insel Usedom	400	400	0,00	42			freiwillig
71600 *	Zuweisungen an private Unternehmen monatliche Grundvergütung an UTG a 3.470,84 € x 12 = 41.650,08 € Mietrückerstattung an UTG a 416,67 € x 12 = 5.000,04 € = 46.650,12 €	46.700	47.600	0,00	42			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.100</b>	<b>58.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 79020</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>82.100</b>	<b>58.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-82.000</b>	<b>-54.300</b>	<b>0,00</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79110 Gemeinnützige Regionalgesell. Usedom-Peene mbH**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>							
71500 *	Zuweisung an REGE Usedom - Peene mbH <i>Verwaltungskostenpauschale für lfd. MAE</i>	8.000	8.000	5.183,64	25			freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.183,64</b>				
	<b>Abschluss UA 79110</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.183,64</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.183,64</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
**79120 Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
11370	Stand- und Marktgebühren	0	0	625,00	25			
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	55.800	54.200	0,00	13	001		
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Beschilderung von Bauten der Backsteingotik</i>	500	500	0,00	25			
56208	Aus-u.Weiterbildung-AMT	800	800	0,00	13			
57100	Kosten für Veranstaltungen	5.000	5.000	9.461,04	25		0152	freiwillig
60300 *	Werbematerialkosten <i>500 € Flyer EuRoB</i>	3.500	3.500	644,01	25		0152	freiwillig
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	900	800	335,60	11	013		
65500	Prüfung Verwendungsnachweise	0	0	158,00	25			
65508 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT <i>Prüfung Verwendungsnachweise</i>	500	500	0,00	25		0806	
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Verein Europäische Route der Backsteingotik</i>	2.500	2.500	2.500,00	25		0152	freiwillig
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Leistungen des BBH</i>	20.000	20.000	16.767,31	25		0221	
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.500</b>	<b>87.800</b>	<b>29.865,96</b>				
	<b>Abschluss UA 79120</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>89.500</b>	<b>87.800</b>	<b>29.865,96</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-89.500</b>	<b>-87.800</b>	<b>-29.240,96</b>				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  
79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	900	800	764,24	25			freiwillig
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren <i>Mindestansatz</i>	100	100	0,00	25			freiwillig
13400 *	Verkauf von Verpflegung <i>aus Veranstaltungen</i>	200	100	38,70	25			freiwillig
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>lfd. Mieten, Nutzung von Räumlichkeiten und Parkplatz</i>	150.000	159.000	161.714,61	25			freiwillig
15100 *	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren <i>geschätzter Wert entsprechend der Einnahme der Vorjahre</i>	3.000	3.000	3.270,39	25			freiwillig
16600 *	Betriebskostenerstattung <i>BK-erstattung von den Mietern (rückwirkend für 2010)</i>	5.000	2.500	5.575,98	25			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>159.200</b>	<b>165.500</b>	<b>171.363,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	45.900	45.500	29.531,64	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung BMA, RWA, Heizung u. 9 Rolltore, Wärmezähler 3.500,00 € Grundsanieerung der Holzfenster im Bürotrakt 5.000,00 € Allg. Reparaturen 2.000,00 €</i>	10.500	10.400	12.068,14	65		0140	freiwillig
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	408,22	25		0140	freiwillig

## 79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Softwarepflege <i>startothek (226,10 €) und lfd. Softwarpflege</i>	400	300	35,97	12		0140	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 1 PC = 700,00 €</i>	700	600	718,11	12		0140	freiwillig
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>Wartung/Prüfung alle 2 Jahre (letzte 2009)</i>	400	100	347,60	11		0140	freiwillig
52310 *	Wartung Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage = 300,00 €</i>	300	300	964,01	12		0140	freiwillig
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete Kopierer</i>	800	800	708,38	25		0140	freiwillig
54001 *	Reinigungsmittel <i>Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmittel</i>	20.000	18.600	18.171,33	24		0140	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 251410071836, Abrechnungen durch ista</i>	21.800	22.000	24.189,30	24		0140	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 110367</i>	11.000	11.000	12.110,22	24		0140	freiwillig
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242036750379, 242036745663, 242035864622, 242037140474</i>	8.300	6.300	6.330,64	24		0140	freiwillig
54400 *	Abgaben und Steuern <i>Mülltonne, Papiercontainer, Schornsteinfeger, Grundsteuer, Gebühr WBV, Niederschlagswassergebühr</i>	10.800	10.000	10.022,55	24		0140	freiwillig
54500 *	Schädlingsbekämpfung <i>Kosten für Schädlingsbekämpfung</i>	100	100	0,00	24		0140	freiwillig
54700 *	Bewachung <i>Aufschaltung EBMA</i>	300	300	235,64	24		0140	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude u. Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung</i>	2.500	2.400	2.388,26	24		0140	freiwillig

**79160 Existenzgründerzentrum**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Aus- und Weiterbildung	600	800	347,56	13		0140	freiwillig
57100 *	Veranstaltungskosten <i>Verpflegung f. Infoveranstaltung - Deckung mit 13400</i>	800	800	177,02	25		0140	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	6.000	6.800	5.162,74	11	003		freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Mindestansatz</i>	100	100	0,00	25		0140	freiwillig
67600 *	Betriebs-u.Nebenkosten- Erstattungen <i>Rückerstattung BK</i>	1.300	1.300	2.123,86	25		0140	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	67.900	69.900	71.844,59	22		0222	freiwillig
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	600	700	789,19	22		0223	freiwillig
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.600</b>	<b>210.600</b>	<b>198.674,97</b>				
	<b>Abschluss UA 79160</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>159.200</b>	<b>165.500</b>	<b>171.363,92</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>212.600</b>	<b>210.600</b>	<b>198.674,97</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.400</b>	<b>-45.100</b>	<b>-27.311,05</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>166.800</b>	<b>174.200</b>	<b>183.197,35</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>392.300</b>	<b>365.700</b>	<b>298.594,32</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-225.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-115.396,97</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>383.000</b>	<b>400.800</b>	<b>429.620,62</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.252.400</b>	<b>1.229.200</b>	<b>1.147.295,84</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-869.400</b>	<b>-828.400</b>	<b>-717.675,22</b>				
0101	Unterhaltung baul.Anlagen,Rep. an Gebäuden u.baul.Anlagen							
0103	Überprüfung Feuerlöscher							
0104	Wartung u.technische Betreuung PC-und Telefonanlage							

0107	Aus- und Weiterbildung							
0109	Versicherungen							
0128	durch BBH 52000-Ergänzg.u. Unterhaltg.des Inventars u.d. Gebrauchsgenstände							
0129	Unterhaltg.d.Fahrzeuge d.BBH							
0131	Dienst- und Schutzbekleidung							
0137	Deckungszähler Friedhof sächl.Verw.u.Betriebsaufwand							
0140	Deckungszähler EGZ							
0145	KFZ-Steuern, Gebühren und Versicherungen							
0152	Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben							
0175	Bewirtschaftungskosten Liegenschaften							
0221	Innere Verrechnungen							
0222	Abschreibungen							
0223	kalkulatorische Zinsen							
0801	Aus- und Weiterbildung - AMT und Ämterfusion							
0803	EDV und Telefonanlage - AMT							
0806	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten - AMT							

8	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>
81	Versorgungsunternehmen
82	Verkehrsunternehmen
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
88	Allgemeines Grundvermögen



8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81000 Elektrizitätsversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftlichen Unternehmen	68.000	68.000	332.687,58	22			
22000	Konzessionsabgabe	300.000	290.500	303.510,46	22			
	<b>Einnahmen</b>	<b>368.000</b>	<b>358.500</b>	<b>636.198,04</b>				
	<b><u>Abschluss UA 81000</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>368.000</b>	<b>358.500</b>	<b>636.198,04</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>368.000</b>	<b>358.500</b>	<b>636.198,04</b>				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
 81          Versorgungsunternehmen  
**81300     Gasversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftlichen Unternehmen	170.000	198.900	167.359,92	22			
22000	Konzessionsabgabe	21.000	15.000	22.702,85	22			
	<b>Einnahmen</b>	<b>191.000</b>	<b>213.900</b>	<b>190.062,77</b>				
	<b>Abschluss UA 81300</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>191.000</b>	<b>213.900</b>	<b>190.062,77</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>191.000</b>	<b>213.900</b>	<b>190.062,77</b>				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

**81600 Fernwärmeversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligun- gen/Dividende	250.000	160.000	206.228,75	22			
22000	Konzessionsabgabe	133.000	133.000	133.000,00	22			
	<b>Einnahmen</b>	<b>383.000</b>	<b>293.000</b>	<b>339.228,75</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
67600	Erstattung an Wärmeversorgung	0	0	805,92	22			
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805,92</b>				
	<b><u>Abschluss UA 81600</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>383.000</b>	<b>293.000</b>	<b>339.228,75</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>383.000</b>	<b>293.000</b>	<b>338.422,83</b>				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
81         Versorgungsunternehmen  
**81700     Innovative Energie Wolgast**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
21000	Gewinnanteile IEW	100.000	92.000	0,00	22			
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss UA 81700</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>100.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 81</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.042.000</b>	<b>957.400</b>	<b>1.165.489,56</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805,92</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.042.000</b>	<b>957.400</b>	<b>1.164.683,64</b>				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

82           Verkehrsunternehmen

**82000    Stadthafen (ab 2008)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Gebü.gem.Schiffsabfallentsorgungsgesetzes u. hafenbehördliche Erlaubnisse</i>	200	200	180,00	36			
11310 *	Hafengebühren <i>Prognose 2011</i> 1. Kabinenschiffe           6.000 € 2. Dauerlieger               3.000 € 3. Sportboote und Sonstige 5.000 €	19.000	17.000	21.685,17	36		0214	
11311 *	Hafengebühren lt.Einzug WHG <i>wie Vorjahr - kein Anstieg der Schiffsanläufe zu erwarten</i>	85.000	85.000	97.825,09	36			
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen <i>Einnahmen aus Gestattungsvertrag</i>	14.300	14.300	14.367,72	24			
16600 *	Erstattungen aus Strom- und Wasserentnahme <i>E f. Energie und Wasser - Kabinenschiffe</i> <i>Entgelte f.Sportboote</i>	1.500	3.500	10.591,61	36			
16601 *	Erstattung von privaten Unternehmen <i>Hafenberichte an Lloyds registre Fairplay zur Pflege einer Datenbank Re. vierteljährlich = 87, 50 € = 350 € ges.</i>	300	300	350,00	36			
	<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>144.999,59</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Allg. Reparaturen</i>	3.000	3.300	3.155,88	66			
51101 *	Unterhaltung Wasserstraßen <i>Die Kosten pro Eisaufbruch betragen ca.700 €. In einem starken Winter sind 4 Eisaufbrüchen realistisch.</i>	2.800	2.800	0,00	36			

**82000 Stadthafen (ab 2008)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 1.300 € - Entsorgung Bilgenwassertank 350 € - Wartung 500 € - Sonstiges (Hinweisschilder, Rettungsgeräte, Wimpel, Flaggenmast - Ersatz wegen Diebstahl und Vandalismus)	2.200	2.200	1.760,70	36		0111	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Toner u. evtl. Rep. für 2 PC, Internet = 1.600,00 €	1.600	1.600	1.503,86	12		0104	
52400 *	Wartungsleistungen der Tonnen und Seezeichen Pflege und Wartung der Seezeichen und Betonung im Südhafen lt. gesetzlicher Vorschrift durch das Wasser- und Schifffahrtsamt 2011 neu - Bojen zur Abgrenzung der Seewasserstraße zur Badestelle Dreilindengrund	4.500	4.000	3.789,00	36		0111	
54200 *	Wasser Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 105276, 105275, 105274, 112039, 112791	4.300	4.300	4.711,05	24		0175	
54300 *	Strom Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 200125120298, 242035475628, Abr. Sanitärgebäude	7.700	7.500	8.630,84	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben Mülltonne (Saison), Gebühr WBV, Entsorgung Bilschwasser	2.100	2.100	914,65	24		0175	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Kabinenschiffest -Disko, Blasmusik o.a., Akkordeonspieler, Hüpfburg, GEMA, Bühne, Bestuhlung	1.000	1.000	428,04	36			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Anfertigen von Katasterkarten, Rechtsberatung Groth und Gräbitz	100	100	60,00	36		0110	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag VDHK	200	200	0,00	11			

## 82000 Stadthafen (ab 2008)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Leistungen des BBH für den Hafen Reinigung Hafen, Entleerung Papierkörbe, Einrichtung und Ab- sperrung für Kabinenschiffest, Mülltonnen, Grünanlagen</i>	2.000	1.500	1.732,40	36		0221	
71600 *	Zuweisungen an private Unternehmen <i>1. 10 % Aufwandsentgelt zzgl. Mwst. v. 19 % für die Wolgaster Hafengesellschaft lt. Gestattungsvertrag. Die Ausgabe richtet sich nach der Einnahme auf der HHst. 82000.11311: 10.200 € 2. Nutzungsentgelt für Sanitärbereich im Hafen 10.680 € Gesamt 20.880 €</i>	21.000	21.000	22.469,30	36		0214	
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>51.600</b>	<b>49.155,72</b>				
	<b>Abschluss UA 82000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>120.300</b>	<b>120.300</b>	<b>144.999,59</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.500</b>	<b>51.600</b>	<b>49.155,72</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>67.800</b>	<b>68.700</b>	<b>95.843,87</b>				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
82         Verkehrsunternehmen  
**82100     Südhafen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
14210 *	Pachten für unbebaute Grundstücke <i>Einnahmen aus Gestattungsvertrag</i>	17.500	17.500	17.536,40	24			
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.536,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
54200 *	Wasser <i>Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 113420</i>	100	100	74,73	24		0175	
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 20012875631</i>	100	100	42,31	24		0175	
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>117,04</b>				
	<b>Abschluss UA 82100</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.536,40</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>117,04</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.419,36</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 82</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>137.800</b>	<b>137.800</b>	<b>162.535,99</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>52.700</b>	<b>51.800</b>	<b>49.272,76</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>85.100</b>	<b>86.000</b>	<b>113.263,23</b>				



8           Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

85          Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

**85000      Weidehof**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke <i>Betriebskostenvorauszahlung, Umsatzpacht</i>	3.500	3.700	3.316,43	24			freiwillig
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	1.029,28	24			freiwillig
15900 *	Mehrwertsteuer <i>MwSt aus der Betriebskostenvorauszahlung und Umsatzpacht</i>	600	400	460,83	24			freiwillig
15910	Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	1.498,18	22			freiwillig
15920 *	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	48.000	48.000	63.180,89	22			freiwillig
	<b>Einnahmen</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>69.485,61</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung Heizung, BMA und Kläranlage 900,00 €</i> <i>Allg. Reparaturen 1.100,00 €</i>	2.000	2.500	25.803,28	65		0101	freiwillig
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre, somit wieder in 2012</i>	0	300	0,00	24			freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Grundsteuer, Gebühr WBV, Schornsteinfeger</i>	300	300	243,67	24		0175	freiwillig
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltung BMA</i>	300	300	360,00	24		0175	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude- und Inventarversicherung</i>	700	800	709,92	24		0109	freiwillig
64100 *	Umsatzsteuer <i>Mehrwertsteuerausgaben entsprechend der Planung</i>	7.800	10.700	6.902,74	24			freiwillig
64110	Umsatzsteuer - Zahllast	0	0	95,76	22			freiwillig
64120	Kapitalertragsteuer und Soli	0	0	21.104,96	22			freiwillig
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	10.413,46	22		0110	freiwillig

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.100</b>	<b>19.900</b>	<b>65.633,79</b>				
	<b><u>Abschluss UA 85000</u></b>							
	Einnahmen	52.100	52.100	69.485,61				
	Ausgaben	16.100	19.900	65.633,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.000	32.200	3.851,82				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 85</u></b>							
	Einnahmen	52.100	52.100	69.485,61				
	Ausgaben	16.100	19.900	65.633,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	36.000	32.200	3.851,82				

8           Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen  
88           Allgemeines Grundvermögen  
**88000**    **Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
13600 *	Verkaufserlöse <i>Einnahmen aus der Waldbewirtschaftung</i>	2.500	2.500	5.860,86	24		0226	
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Einnahmen aus bestehenden Mietverträgen für die Objekte</i> - Kronwiekstraße 17 - Gewölbekeller historisches Rathaus - Hollendorfer Weg 2	17.200	17.000	11.909,05	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	14.300	14.300	14.302,49	23			
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke <i>Einnahmen aus bestehenden Pachtverträgen für bebaute Grundstücke</i>	100	100	351,45	24			
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen <i>Einnahmen aus bestehenden Pachtverträgen für Gärten, Acker, Wiesen u.a.</i>	13.300	14.400	16.484,27	24			
14230 *	Pachten für Angler <i>Einnahmen aus bestehenden Pachtverträgen</i>	3.100	4.000	4.010,51	24			
14300 *	Nutzungsentschädigungen <i>Nutzungsentschädigung für Am Tierpark 4</i>	2.900	3.700	3.771,94	24			
14900 *	Erbbauzins <i>Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen</i>	18.100	19.800	-492,66	24			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen <i>Umlage öffentliche Lasten aus die Pächter</i>	100	100	358,92	24			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen <i>Umlage öffentliche Lasten auf die Pächter</i>	3.200	3.200	3.855,87	24			
26120	Stundungszinsen	0	0	13.792,40	24			
	<b>Einnahmen</b>	<b>74.800</b>	<b>79.100</b>	<b>74.205,10</b>				
	<b><u>Ausgaben</u></b>							

**88000 Allgemeines Grundvermögen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, Heizung u.allg.Reparaturen</i> <i>Kronwiekstr. 17           500,- €</i> <i>Am Tierpark 4             500,- €</i> <i>ehem. Forstamt           200,- €</i> <i>Sonstige Objekte         4.000,- €</i>	5.200	7.000	7.534,28	65		0101	
50001	Unterhaltung Pavillion Belvedere	0	5.000	0,00	66			freiwillig
51800 *	Unterhaltung und Pflege des Waldes <i>Kosten für Waldbewirtschaftung gemäß Beförsterungsvertrag</i> <i>- flächenbezogene Grundgebühr jährlich 1.413,40 €</i> <i>- einschlagsbezogene Grundgebühr ca. 1.000 €</i>	2.500	2.500	1.438,97	24		0226	
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöcher <i>Prüfung v. 5 Feuerlöcher Kronwiekstr.</i> <i>Ansatz: = 200,00 €</i>	200	100	86,99	11		0103	
53500	Pachten für unbebaute Grundstücke	0	0	76,69	24			
54001 *	Reinigungsmittel <i>Unterhaltsreinigung Kronwiekstraße 17</i>	1.400	1.300	1.315,73	24		0175	
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 251410072683,</i> <i>251410079976</i>	11.200	41.500	25.923,68	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kosten lt. Verbrauch, Kd.-Nr. 104889, 105093, 116798, 116576,</i> <i>106339</i>	2.000	2.000	2.185,44	24		0175	
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt. Verbrauch, Vertragskto. 242032506198,</i> <i>200125122579, 242036733154, 242036795293,</i> <i>242036580477</i>	5.000	5.000	4.245,03	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Grundsteuer/WBV für Stadtgrundstücke, Mülltonne und Abfuhr</i> <i>Fäkalien Am Tierpark 4, Sornsteinfeger, Niederschlagswasser-</i> <i>gebühren</i>	153.300	153.300	146.920,73	24		0175	

## 88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltung EBMA Kronwiekstraße 17</i>	600	600	601,41	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Gebäude-, Glas- und Inventarversicherungen für städtische Gebäude</i>	5.100	5.100	7.689,32	24		0109	
64000 *	Unfallversicherungen <i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft für Waldbesitzer</i>	200	200	177,72	24		0109	
	<b>Ausgaben</b>	<b>186.700</b>	<b>223.600</b>	<b>198.195,99</b>				
	<b>Abschluss UA 88000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>74.800</b>	<b>79.100</b>	<b>74.205,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>186.700</b>	<b>223.600</b>	<b>198.195,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-111.900</b>	<b>-144.500</b>	<b>-123.990,89</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>74.800</b>	<b>79.100</b>	<b>74.205,10</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>186.700</b>	<b>223.600</b>	<b>198.195,99</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-111.900</b>	<b>-144.500</b>	<b>-123.990,89</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.306.700</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.471.716,26</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.500</b>	<b>295.300</b>	<b>313.908,46</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.051.200</b>	<b>931.100</b>	<b>1.157.807,80</b>				
0101	Unterhaltung baul.Anlagen,Rep. an Gebäuden u.baul.Anlagen							
0103	Überprüfung Feuerlöscher							
0104	Wartung u.technische Betreuung PC-und Telefonanlage							
0109	Versicherungen							
0110	Sachverständigen,-Gerichts- u.ähnliche Kosten							
0111	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Hafen							
0175	Bewirtschaftungskosten Liegenschaften							
0214	Mehreinnahmen b. Hafengebühren berechtigten zu Mehrausgaben bei Zuweisungen a.d. Wolgaster Hafengesellschaft mbH							
0221	Innere Verrechnungen							

0226	Mehreinnahmen aus Verlaufs erlösen berechtigen zu Mehrausgaben zur Pflege des Stadtwaldes							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
90	Steuern, allg. Zuweisungen
91	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
90 Steuern, allg. Zuweisungen  
90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
00000 *	Grundsteuer A <i>Planung analog Vorjahr</i>	7.500	7.500	7.515,68	23			
00100 *	Grundsteuer B <i>Planung analog AO-Soll Vorjahr</i>	1.040.000	1.040.000	994.404,13	23			
00101	Grundsteuern Reste	0	0	-12,09	23			
00300 *	Gewerbesteuer <i>Anhebung auf 380 v. H. und allgemeine Verbesserung in den Folgejahren</i>	2.300.000	1.900.000	2.374.102,87	23		0215	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <i>lt. Haushaltserlass für HHPlanung 2011 vom 24.11.2010</i>	1.459.500	1.279.400	1.417.182,94	22			
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>lt. Orientierungsdaten für HHPlanung 2011 vom 22.09.2010</i>	481.800	472.900	464.471,35	22			
02200 *	Hundesteuer <i>Planung analog Vorjahr</i>	31.200	26.000	26.057,99	23			
04100 *	Schlüsselzuweisung <i>Berechnung lt. Orientierungsdaten für die HHPlanung 2011 vom Innenministerium vom 22.09.2010: Schlüsselzuweisung auf Basis 11.970 EW am 31.12.2009 = 2.475.949,74 € davon 4 % investiv = 99.037,99 € verbl. im VWH = 2.376.911,75 €</i>	2.376.000	2.624.300	2.563.043,76	22			
04101	Schlüsselzuweisung zur HH - Konsolidierung	0	0	885.301,21	22			
06120 *	Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben <i>Berechnung lt. Orientierungsdaten für das HH-Jahr 2011 vom Innenministerium: 120.000,00 Euro für Mittelzentrum; 498.304,80 Euro für Nahbereich; 255.457,80 Euro für Mittelbereich Gesamt: 873.762,60 Euro</i>	873.700	873.800	723.539,01	22			



## 90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09100 *	Gem.anteil am Familienleistungsausgleich <i>lt. Orientierungsdaten für HHPlanung 2011 vom 22.09.2010</i>	357.500	369.600	328.313,19	22			
16200 *	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Am Peenestrom VKE ges. 2.847.100,00 € Verr. JR 2009 -72.798,22 € ----- Ansatz 2.774.301,78 € =====	2.774.300	2.848.000	2.886.600,11	22			
26500 *	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen <i>Planung analog Vorjahr</i>	10.000	10.000	58.088,61	23			
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.711.500</b>	<b>11.451.500</b>	<b>12.728.608,76</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage <i>Gewerbesteuer : Hebesatz x 100 x Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage</i>	230.000	190.000	213.452,13	22		0215	
83200 *	Kreisumlage <i>lt. Orientierungsdaten für die HHPlanung 2011</i> <i>Umlagegrundlage 7.634,832,80 € x 43,3 % = 3.305.729,32 €</i>	3.305.800	3.598.800	3.654.567,31	22		0112	
83220 *	Amtsumlage AUL 1.514.475,76 € Verr. JR 2009 + 5.695,80 € ----- Ansatz 1.520.171,56 € =====	1.520.200	1.370.600	1.466.972,49	22		0112	
84500 *	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen <i>Planung analog Vorjahr</i>	10.000	5.000	10.882,50	23		0215	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.066.000</b>	<b>5.164.400</b>	<b>5.345.874,43</b>				

**90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b><u>Abschluss UA 90000</u></b>							
	Einnahmen	11.711.500	11.451.500	12.728.608,76				
	Ausgaben	5.066.000	5.164.400	5.345.874,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.645.500	6.287.100	7.382.734,33				
	<b><u>Abschluss Abschnitt 90</u></b>							
	Einnahmen	11.711.500	11.451.500	12.728.608,76				
	Ausgaben	5.066.000	5.164.400	5.345.874,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.645.500	6.287.100	7.382.734,33				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft  
**91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einnahmen</b>							
20601	Zinsen aus Geldanlagen private Kreditinstitute	2.000	10.000	86.975,73	21			
27000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	368.300	363.000	377.902,07	22		0222	
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 25.10.2010</i>	43.500	45.900	50.769,36	22		0223	
28000 *	Zuführung vom VMH aus Veräußerungserlösen und Mitteln der allg. Rücklage <i>aus Verkaufserlöse 323.000 € aus Allg. Rücklage 250.500 € Einsparung aus der JR 2010: 434.000 € gesamt: 1.007.500 €</i>	1.007.500	2.012.300	755.905,14	22			
28001	Zuführung vom VMH aus Mitteln erhöhter Schlüsselzuw.	277.000	0	0,00	22			
28009 *	Zuführung vom VMH aus Mitteln der Sonderrücklage <i>Sonderrücklage Jugendhaus 400,00 € Sonderrücklage Bibliothek 12.900,00 € Sonderrücklage Museen 16.700,00 €</i>	30.000	20.000	0,00	22			
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.728.300</b>	<b>2.451.200</b>	<b>1.271.552,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
67100	Verwaltungskostenerstattung an das Land	0	0	728,57	22			pflicht
80800 *	Zinsen - Kapitalmarkt <i>Zinsen lt. vorliegender Zins- und Tilgungspläne</i>	748.700	780.500	811.967,02	22		0115	
80810	Zinsen - Kassenkredite	100	100	1,33	21		0115	
84100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100	100	0,00	21		0115	
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Pflichtzuführung entsprechend Tilgung 91000.97700</i>	691.900	661.100	631.374,53	22			
86001	Zuführung zum VMH Mittel aus erhöhter Schlüsselzuweisung	0	0	895.200,00	22			
86002	Zuführung zum VMH (aus Budgetabrechnung)	0	0	18.774,19	22			

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2009 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbar- keit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2011 €	2010 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86008 *	Zuführung zum VMH-AMT <i>Zuführung entsprechend der amtsumlagefähigen Ausgaben im VMH</i>	86.100	26.700	50.485,52	22			
86900 *	Zuführung zum VMH gem. § 19 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 GemHVO <i>Ermittelter Zuführungsbetrag für das EGZ</i>	15.300	24.200	44.533,54	22			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.542.200</b>	<b>1.492.700</b>	<b>2.453.064,70</b>				
	<b>Abschluss UA 91000</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.728.300</b>	<b>2.451.200</b>	<b>1.271.552,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.542.200</b>	<b>1.492.700</b>	<b>2.453.064,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>186.100</b>	<b>958.500</b>	<b>-1.181.512,40</b>				
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.728.300</b>	<b>2.451.200</b>	<b>1.271.552,30</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.542.200</b>	<b>1.492.700</b>	<b>2.453.064,70</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>186.100</b>	<b>958.500</b>	<b>-1.181.512,40</b>				
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.439.800</b>	<b>13.902.700</b>	<b>14.000.161,06</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.608.200</b>	<b>6.657.100</b>	<b>7.798.939,13</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.831.600</b>	<b>7.245.600</b>	<b>6.201.221,93</b>				
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.180.600</b>	<b>16.514.100</b>	<b>16.985.797,27</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.449.700</b>	<b>16.514.100</b>	<b>16.985.797,27</b>				
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-269.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>				
0112	Kreis- und Amtsumlage							
0115	Zinsausgaben und Säumniszuschläge Kämmerei							
0215	Mehreinnahmen bei Gewerbe steuern berechtigten zu Mehr- ausgaben bei Gewerbesteuerumlage							
0222	Abschreibungen							
0223	kalkulatorische Zinsen							