

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2003**

- 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	Allgemeine Verwaltung
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 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattung Beihilfenumlage	0	0	146,10	13			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	600	0,00	11			
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	700	0,00	11			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	9.900	0,00	11			
	Einnahmen	0	11.200	146,10				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	118.700	113.200	109.055,63	13			
40010 *	Pauschalvergütung Abgeordnete	24.000	25.600	23.672,81	11			
	Erläuterung: <i>Der Ansatz setzt sich aus der Anzahl der Mitglieder /Sitzungshäufigkeit /Anz. der Sitzungen im Jahr und des festgesetzten Pauschalbetrages zusammen.</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	100	100	0,00	24			

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Diverse Veranstaltungen, u. Neujahrsempfang</i>	2.100	2.100	844,17	11			
58000 *	Repräsentationen Erläuterung: <i>Ausgaben für verschiedene Präsente für Bgm.bei Firmenbesuchen, festlichen Anlässen, Einweihungen, Verabschiedungen von Mitarbeitern usw.</i>	1.500	2.600	2.606,79	11			
58010 *	Gratulationen älterer Bürger Erläuterung: <i>Aus Anlaß des 100. u. jedes weiteren Geburtstages sowie zum 50.,60., 65., 70. u. 75. Hochzeitstages erfolgt eine persönliche Gratulation. Die Jubilare erhalten ein Präsent im Werte von 10 EUR.</i>	600	700	921,07	11			
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Bestückung des Kaffeeautomaten Bgm. sowie Gebäck und Getränke für verschiedene Sitzungen bzw. Veranstaltungen.</i>	1.000	1.500	1.373,45	11			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.000	2.100	1.891,03	11			

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66000 *	Verfüungsmittel	2.600	2.600	2.538,15	11			
	Erläuterung: <i>Anfallende Kosten des Bürgermeisters für Übernachtungen v. Gästen, Arbeitsessen usw.</i>							
	Ausgaben	152.600	150.500	142.903,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	0	11.200	146,10				
	Ausgaben	152.600	150.500	142.903,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.600	-139.300	-142.757,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 000</u>							
	Einnahmen	0	11.200	146,10				
	Ausgaben	152.600	150.500	142.903,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.600	-139.300	-142.757,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	0	11.200	146,10				
	Ausgaben	152.600	150.500	142.903,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.600	-139.300	-142.757,00				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11340 *	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge Erläuterung: <i>Nutzung des Citymobils durch Institutionen u. Vereine der Stadt Wolgast führte im Jahr 2002 zu durchschnittl. Einnahmen von 176 EUR x 12 Mon. = 2.112 EUR.</i>	2.100	1.500	1.361,60	11			
13400 *	Einnahmen aus Verpflegung Erläuterung: <i>Auffüllung der Kaffeekarte</i>	600	600	983,07	11			
13600	Verkaufserlöse	0	100	112,48	11			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>BauBeCon, Wärmeversorgung</i>	6.700	6.600	5.032,34	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Vermietung Ratssaal Kornspeicher u. Kaminzimmer Hist. Rathaus (Stand 01.08.02 = 250 EUR /7 x12 Mon. = 428,57 EUR).</i>	400	800	741,37	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15100 *	Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren Erläuterung: <i>Private Porto- und Telefongebühren von den Mitarbeitern.</i>	100	200	217,45	11			
15200	Schadenersatzleistungen	0	7.400	6.203,00	11			
15700	Vermischte Einnahmen	0	100	0,00	11			
16100	Erstattung vom Land	0	0	146,10	13			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Erst. Öko-Steueranteil</i>	100	200	76,87	24			
16601	Erstattung von privaten Unternehmen	0	8.900	0,00	11			
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Rückerstattung v. Vereinen f. Vorauszahlung seitens der Verwaltung der Gebäude- und Inhaltsversicherung (2.200 EUR) sowie Erstattungen von Vereinen für Lohnbuchhaltg.(2.100 EUR).</i>	4.300	8.100	28.593,18	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Innere Verrechnungen werden ab 2002 nur noch unter kostenrechnenden Einrichtungen im Haushalt veranschlagt. Auf den Ausweis bei den Querschnittsämtern wird auf grund der Übersichtlichkeit verzichtet.</i>	0	0	38.040,12	11			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Sachkosten ABM (P) 200 EUR ABM 2293/02 400 EUR</i>	600	11.200	31.343,54	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>ABM 2293/02 Neuantrag (P) Lohnkosten 25.600 EUR Sachkosten 500 EUR</i>	26.100	25.800	23.825,97	13			
	Einnahmen	41.000	71.500	136.677,09				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	671.200	680.800	673.926,57	13			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Aufzüge, Lüftungsanl., Heizungsanlage für Hist. Rathaus, Burgstr.06 u. Kornspeicher</i>	19.300	18.700	11.737,27	11			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial, Büromaschinen, Ersatzbeschaffung Büromöbel, Wartung Kaffeeautomaten</i>	4.000	6.500	3.215,92	11			
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung der Feuerl. erfolgte 2002, für evtl. Neuanschaffungen bzw. Rep. sollte für Burgstr. 06 = 16 Fl. +Hist. Rathaus = 7 Fl. ein Ansatz von 400,- E ausreichen.</i>	400	600	179,86	11		103	
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Burgstr. 6a und 7, BK-Nachzahlung geschätzt</i>	108.100	108.100	108.085,28	24		105	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer Verwaltung (7 Stck.)</i>	13.000	15.000	14.903,81	11		105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	72.400	62.500	74.541,06	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Jahresbeiträge für Gebäude- und Inhaltsvers., Schlüsselhaftpflicht, Elektronikversicherung der Kernverwaltung (Berechnung nach Beiträgen 2002).</i>	27.000	24.500	64.460,85	11		109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Für Fahrzeuge der Verwaltung.</i>	10.900	13.800	12.006,08	11		106	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Durchsicht-u. Reparaturbedarf für sieben Fahrzeuge der Verwaltung.</i>	12.700	12.700	9.623,74	11		106	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Laufende Kfz-Steuern für die Fahrzeuge der Stadt.</i>	4.800	6.300	4.468,69	11		106	
56200	Aus- und Weiterbildung	7.000	5.000	3.051,72	13		107	
59100	Kosten für Verpflegung	1.700	2.100	2.368,13	11			
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	200	5,31	11		108	
60300	Werbematerialkosten	0	2.000	0,00	11			
64000 *	Unfallversicherungen Erläuterung: <i>Berechnung auf der Grundlage der Einwohnerzahl per 31.12.01 und Beitragsfuß 2001.</i>	38.000	52.300	42.493,41	11		109	
64500 *	Versicherungen Erläuterung: <i>Allg. Haftpflicht, Schülerunfallvers., Rechtsschutz,zusätzl. Unfallvers. FFW, Ausstellungvers., Vandalismusvers., Berechnung nach Ansatz 2002</i>	35.200	31.700	31.375,50	11		109	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	103.500	128.000	123.102,18	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>lfd. Kosten lt. bestehenden Beratervertrag 14.234,40 EUR, Gerichtskosten (Auslagen/Geb.) für Pfändung und credireform/Auskunftsersuchen 284,69 EUR (Gewerbeamt).</i>	17.900	17.900	14.968,26	11		110	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Jahresbeitrag Dt. Städtetag, Städte-u.Gemeindetag M-V, Kommunalen Arbeitgeberverband, KGSt, Rat der Gemeinden u.Regionen Europas, Wirtschaftsminist.</i>	13.800	13.700	12.506,88	11		111	
67700	Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.476,82	11			
	Ausgaben	1.161.000	1.202.400	1.208.497,34				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	41.000	71.500	136.677,09				
	Ausgaben	1.161.000	1.202.400	1.208.497,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.120.000	-1.130.900	-1.071.820,25				
	Abschluss Oberabschnitt 020							
	Einnahmen	41.000	71.500	136.677,09				
	Ausgaben	1.161.000	1.202.400	1.208.497,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.120.000	-1.130.900	-1.071.820,25				

0 **Allgemeine Verwaltung**
 02 Hauptverwaltung
 02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Entgelte für Veranstaltungen	300	500	452,49	15		205	
16700	Erstattung v.übrigen Bereiche	0	0	5,09	52			
17100 *	Zuweisungen des Landes	600	100	335,71	13			
	Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2365/02 400 EUR</i> <i>Verlängerung 200 EUR</i>							
17101	Zuweisungen des Landes	300	300	0,00	15		205	
17200	Zuweisungen des Kreises	100	200	153,39	15		205	
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	21.800	14.200	3.644,13	13			
	Erläuterung: <i>Lohnkosten 21.300 EUR</i> <i>Sachkosten 500 EUR</i>							
	Einnahmen	23.100	15.300	4.590,81				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	57.300	47.600	32.044,55	13			

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Aus- und Weiterbildung	300	0	0,00	13		107	
57100	Kosten für Veranstaltungen	3.000	2.600	2.912,92	15		205	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	500	500	152,62	11			
71700	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	1.100	1.022,58	15			
	Ausgaben	62.100	51.800	36.132,67				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02500</u>							
	Einnahmen	23.100	15.300	4.590,81				
	Ausgaben	62.100	51.800	36.132,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000	-36.500	-31.541,86				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 025</u>							
	Einnahmen	23.100	15.300	4.590,81				
	Ausgaben	62.100	51.800	36.132,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.000	-36.500	-31.541,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	64.100	86.800	141.267,90				
	Ausgaben	1.223.100	1.254.200	1.244.630,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.159.000	-1.167.400	-1.103.362,11				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	3.000	2.000	4.475,56	24			
	Erläuterung: <i>Negativatteste, Gebühr für Rechnungserstellung, steuerl. Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>							
11370	Stand- und Marktgebühren	0	0	204,52	25			
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	52,15	23			
16100	Erstattung vom Land	0	0	146,10	13			
16200	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Wolgast Land	0	0	874,31	11			
16400	Verwaltungskostenerstattung von GEZ, LVA u.a.	0	0	3.506,95	21			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.126,84	24			
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	769,67	24			
16900	Innere Verrechnungen	0	0	32.773,81	22			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	850,97	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	4.206,12	13			
17700	Zuschuß von übrigen Bereichen	0	0	1.942,91	25			

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26100	Mahn- und Beitreibungsgebühren	25.000	15.000	16.312,28	21			
26120	Stundungszinsen	100	100	0,00	23			
26800	Kassenüberschüsse	0	0	1,84	21			
	Einnahmen	31.500	20.500	67.244,03				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	558.300	578.700	537.293,68	13			
57100	Veranstaltungskosten	0	1.000	2.078,44	25			
60300	Werbematerialkosten	0	2.000	1.932,61	25			
61000 *	Katastermaterial	2.000	4.100	1.266,73	24			
	Erläuterung: <i>Flurkarten, Eigentümerfolgen</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	7.000	7.400	9.570,93	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.000	41.000	31.594,27	24		110	
	Erläuterung: <i>Notar-, Anwalts- und Gerichtskosten</i>							

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Verband der Kassenverwalter e.V. und Landesverein der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten MV e.V.</i>	100	100	68,41	21		111	
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Eigenanteil SAM 12030/01 und 12394/01</i>	13.400	13.000	9.295,79	25			
84110	Kassenfehlbeträge	0	0	0,54	21			
	Ausgaben	595.800	647.300	593.101,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	31.500	20.500	67.244,03				
	Ausgaben	595.800	647.300	593.101,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.300	-626.800	-525.857,37				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 030</u>							
	Einnahmen	31.500	20.500	67.244,03				
	Ausgaben	595.800	647.300	593.101,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.300	-626.800	-525.857,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	31.500	20.500	67.244,03				
	Ausgaben	595.800	647.300	593.101,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.300	-626.800	-525.857,37				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	<u>Einnahmen</u> Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	22.343,76	32			
	Erläuterung: <i>Gebühren für Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellen von Urkunden, Ahnenforschung und andere Tätigkeiten im Personenstandswesen</i>							
13300	Verkauf von Familienstambüchern	2.000	2.000	1.907,12	32		206	
16200 *	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Wolgast Land	25.400	25.700	24.750,50	11			
	Erläuterung: <i>Anteilsberechnung der Kostenerstattung durch Amt - WLG Land.</i>							
	Einnahmen	50.400	50.700	49.001,38				
40000	<u>Ausgaben</u> SN 001 - Personalausgaben	86.400	80.300	77.272,07	13			

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kauf von Kerzen, Servietten und CD's für die Eheschließungen sowie der Ersatz von Sektgläsern (da normaler Verschleiß).</i>	200	300	0,00	32			
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Softwarepflege 1000 €, Elektr. Formulare 300 €, Ortsbuch auf CD-Rom 200 €.</i>	1.500	1.000	877,19	12		104	
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung der PC Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC u. 4 Drucker</i>	500	600	963,79	12		104	
56200	Aus- und Weiterbildung	400	400	0,00	13		107	
58100 *	Kauf von Familienstambüchern Erläuterung: <i>Kauf von Familienstambüchern sowie Stambüchern von Lebenspartnerschaften</i>	2.000	2.000	2.026,00	32		206	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	800	800	564,21	11			

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	40,90	32		111	
	Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag für zwei Standesbeamten im Landesverband der Deutschen Standesbeamten M/V e.V.</i>							
	Ausgaben	91.900	85.500	81.744,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>							
	Einnahmen	50.400	50.700	49.001,38				
	Ausgaben	91.900	85.500	81.744,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-34.800	-32.742,78				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 050</u>							
	Einnahmen	50.400	50.700	49.001,38				
	Ausgaben	91.900	85.500	81.744,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-34.800	-32.742,78				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110	Erstattung von Wahlkosten	0	300	346,31	11			
	Einnahmen	0	300	346,31				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	2.000	2.359,31	13			
57900	Kosten der Wahlen	0	6.100	13.492,12	11			
	Ausgaben	0	8.100	15.851,43				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	0	300	346,31				
	Ausgaben	0	8.100	15.851,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.800	-15.505,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 052</u>							
	Einnahmen	0	300	346,31				
	Ausgaben	0	8.100	15.851,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-7.800	-15.505,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	50.400	51.000	49.347,69				
	Ausgaben	91.900	93.600	97.595,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.500	-42.600	-48.247,90				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200	Einnahmen Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.586,86	11			
	Einnahmen	0	0	3.586,86				
40000	Ausgaben SN 001 - Personalausgaben	79.700	76.400	52.516,49	13			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars u. d. Gebrauchsgeg.	0	500	0,00	12			
52100 *	Software und Softwarepflege	30.300	28.400	27.651,82	12		104	
	Erläuterung: <i>Gfop 2.200 €, Gewerbe 500 €, ISP 900 €, B&G 200 €, OWIG 1.200€, Bage 4.400 ,Progress 1.600 €, Fernwartung H&H 200 €, HKR 5.500 €,EWO 4.900 €,Tera 2.100 €, Oracle 1.600 €, KVV 1.400 €, ALB 600 €, Grafik1.200 €, Virus 500 €,Digant 1.000 €, Internet Softwarepflege 300 €.</i>							
52200 *	Wartung und techn. Betreuung der PC-Anlagen	15.000	32.300	27.189,30	12		104	
	Erläuterung: <i>9.000 € PC-Zubehör u. Reparaturen; 6.000 € Toner, Farbbänder, Disketten u.a.</i>							

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage 5.000 €, Reparatur u. Ersatzbeschaffung Telefone 500 €</i>	5.500	6.100	13.334,38	12		104	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	400	580,88	11			
	Ausgaben	130.800	144.100	121.272,87				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>							
	Einnahmen	0	0	3.586,86				
	Ausgaben	130.800	144.100	121.272,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-144.100	-117.686,01				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 060</u>							
	Einnahmen	0	0	3.586,86				
	Ausgaben	130.800	144.100	121.272,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-144.100	-117.686,01				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	0	0	3.586,86				
	Ausgaben	130.800	144.100	121.272,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-144.100	-117.686,01				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	16.300	14.500	13.942,62	13			
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	541,97	13		107	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	127,82	11			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	600	600	0,00	11			
	Erläuterung: <i>Gratulation Dienstjubiläum, Verabschiedungen, Begrüßung der Azubi`s, Betriebsausflüge, Weihnachtsfeier usw.</i>							
	Ausgaben	17.800	16.000	14.612,41				
	Abschluss Unterabschnitt 08100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.800	16.000	14.612,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800	-16.000	-14.612,41				
	Abschluss Oberabschnitt 081							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.800	16.000	14.612,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800	-16.000	-14.612,41				

08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.800	16.000	14.612,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.800	-16.000	-14.612,41				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	146.000	169.500	261.592,58				
	Ausgaben	2.212.000	2.305.700	2.214.115,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.066.000	-2.136.200	-1.952.522,80				

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte, Gewerbeanmeldungen und Gewerbeummeldungen, vorübergehende Gestattungen sowie Beglaubigungen</i>	6.000	5.000	6.269,97	31			
10400 *	Gebühren für Anwohnerparkausweise Erläuterung: <i>Gebühren für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen</i>	500	500	475,50	31			
11330 *	Sondernutzungsgebühren Erläuterung: <i>Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Sondernutzungsgebührensatzung,einschließlich Nutzung der Transparentanlage</i>	8.500	10.000	9.477,56	31			
11360	Parkgebühren	0	0	38.796,83	31			

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13500 *	Erlöse aus Fundsachen Erläuterung: <i>Gebühren für die Verwaltung von Fundsachen sowie Einnahmen aus der geplanten Versteigerung von Fundsachen</i>	600	100	1.200,08	31			
26000 *	Buß- und Zwangsgelder Erläuterung: <i>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsangelegenheiten sowie Gewerbe- bzw. allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>	42.000	37.500	47.028,85	31			
	Einnahmen	57.600	53.100	103.248,79				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	181.800	193.400	195.184,01	13			
50000	Unterhaltung der baulichen Anlagen, Rep. an Gebäuden und baul. Anlagen	0	0	1.340,44	67			
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Beschaffung von Dienstkleidung für die Politessen</i>	300	400	509,66	31			

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60100 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterung: <i>Kosten für Bestattungen gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen sowie sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen.</i>	3.000	2.000	545,47	31		113	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	100	134,98	11			
	Ausgaben	185.500	195.900	197.714,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	57.600	53.100	103.248,79				
	Ausgaben	185.500	195.900	197.714,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-127.900	-142.800	-94.465,77				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11010 Einwohnerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	14.000	12.000	19.308,32	33		213	
	Erläuterung: <i>Gebühren für Meldeauskünfte, Meldebescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Beantragung v. Führungszeugnis und Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen u.ä.</i>							
10100 *	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe	22.500	20.000	25.470,01	33			
	Erläuterung: <i>Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und ähnlichen Dokumenten</i>							
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	34.747,93	11			
	Einnahmen	36.500	32.000	79.526,26				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	70.900	66.500	83.439,89	13			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	25.000	20.000	18.960,74	11			

11010 Einwohnerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000 *	Verwaltg.kostenerstattungen an den Bund	3.300	3.000	3.296,81	33		213	
	Erläuterung: <i>Kostenerstattung gemäß Justizverwaltungskostenverordnung sowie Kostenrechtsänderungsgesetz v. 1994 i.V.m. dem BZRG und § 150 Abs. 2 GewO</i>							
	Ausgaben	99.200	89.500	105.697,44				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	36.500	32.000	79.526,26				
	Ausgaben	99.200	89.500	105.697,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.700	-57.500	-26.171,18				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 110</u>							
	Einnahmen	94.100	85.100	182.775,05				
	Ausgaben	284.700	285.400	303.412,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-200.300	-120.636,95				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11100 Einwohnerwesen(alte HH-Stelle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	<u>Einnahmen</u>							
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-410,60	31			
	Einnahmen	0	0	-410,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11100</u>							
	Einnahmen	0	0	-410,60				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-410,60				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 111</u>							
	Einnahmen	0	0	-410,60				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-410,60				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11200 Umweltschutz (alt b.96)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahme	0	0	-124,93	34			
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	-1.084,45	34			
	Einnahmen	0	0	-1.209,38				
	Abschluss Unterabschnitt 11200							
	Einnahmen	0	0	-1.209,38				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.209,38				
	Abschluss Oberabschnitt 112							
	Einnahmen	0	0	-1.209,38				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.209,38				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11300 Lichtsignalanlage

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Ausgaben Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden und baul. Anlagen	0	0	2.310,58	31			
	Ausgaben	0	0	2.310,58				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11300</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.310,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.310,58				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 113</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.310,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-2.310,58				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	94.100	85.100	181.155,07				
	Ausgaben	284.700	285.400	305.722,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-190.600	-200.300	-124.567,51				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Fischereischeine; Baumfällgenehmigungen, Geb.It Hunde VO; Geb.aus Wildschadensverfahren</i>	2.000	1.300	1.090,07	34		207	
10500 *	Einnahmen aus Ersatzvornahme Erläuterung: <i>jhrl. ca. 12-13 PKW = 12-13 Kostenbescheide a 104, 62 €</i>	1.400	1.400	381,48	34		208	
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	958,41	13			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2037/02 400 EUR Verlängerung (P) 200 EUR</i>	600	200	0,00	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten 22.800 EUR Sachkosten 600 EUR</i>	23.400	18.900	0,00	13			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26000 *	Buß- und Zwangsgelder Erläuterung: <i>i. Vergleich mit Vorjahren weniger Bußgeldverfahren 2000 - 513 €; 2001 - 85 €; 2002 -z.Zt. 68 €</i>	100	500	-1.758,84	34			
	Einnahmen	27.500	22.300	671,12				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	105.000	97.000	75.984,39	13			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda</i>	1.000	0	0,00	34			
60100 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterung: <i>Entsorg. Tierkadaver Stadtgebiet -öffentl. Bereich 2001 - 136 €; 2002 - bisher 100 €</i>	200	500	541,80	34		113	
60110 *	Bergung von PKW Erläuterung: <i>durchschn. 12 PKW/Jahr a 90 €</i>	1.100	1.200	1.159,10	34		208	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	200	100	43,40	11			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Erläuterung: <i>Kosten d. Badewasseruntersuchungen - 430 €/J Gerichts-u.Gutachterko.-Senkung von 400 auf 200 €</i>	600	800	415,17	34		110	
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land Erläuterung: <i>Abrechnung Fischereimarken mit Fischereiamt</i>	400	400	388,58	34		207	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Pauschale Umlage pro Einwohner 0.50 EUR = 6.681,00 EUR Tagessatz pro Tier 3,90 EUR, durchschnittl. 12 Hunde = 17.082,00 EUR Tierarztkosten ca. 737,00 EUR</i>	24.500	26.000	23.203,73	34			
71701 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Bedarf durch BQG für Erweiterung Naturlehrpfad Ostseeküste; Dem Antrag wurde mit Beschluss HA am 5.3.2001 für die Jahre 2002 oder 2003 zugestimmt.</i>	1.100	0	0,00	34			
	Ausgaben	134.100	126.000	101.736,17				

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u>							
	Einnahmen	27.500	22.300	671,12				
	Ausgaben	134.100	126.000	101.736,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.600	-103.700	-101.065,05				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 120</u>							
	Einnahmen	27.500	22.300	671,12				
	Ausgaben	134.100	126.000	101.736,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.600	-103.700	-101.065,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>							
	Einnahmen	27.500	22.300	671,12				
	Ausgaben	134.100	126.000	101.736,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.600	-103.700	-101.065,05				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11320 *	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr Erläuterung: <i>bisher durchschn.erzielte Einnahmen in 2000 und 2001 - 5.600 €; hohe Einnahmen in 2002 resultieren aus Störfall Lustwall- 17.592 €).</i>	5.500	20.000	4.424,36	35			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Vermietung Dienstwohnung</i>	3.300	3.300	3.111,49	24			
17100	Zuweisungen des Landes	0	500	616,96	35			
17200	Zuweisungen des Kreises	0	2.000	4.228,38	35			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	3.014,48	13			
17700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Spenden, Sponsoring, Eigenanteile f. Veranstaltungen</i>	1.500	1.300	521,52	35			
	Einnahmen	10.300	27.100	15.917,19				

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	35.400	34.400	33.818,19	13			
40020 *	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit/Aufwandsentschädig.	6.600	6.500	6.043,14	35			
	Erläuterung: <i>Entschädigung Lohnausfall; ehrenam. Tätigk. (Wehrführer/stellvertr. Gerätewart/Jugend wart), Km-pauschale (ca. 100 Einsä.x durchschn. 15 Pers.x1 €)</i>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	5.000	5.900	3.107,74	35		114	
	Erläuterung: <i>lfd. Unterhaltung techn. Anlagen, lt. bestehender Wartungsverträge 4.800 €, Zeitschaltuhr f. Alarmtürverriegelung - 200 €.</i>							
51400 *	Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen	5.800	5.700	7.406,18	35		114	
	Erläuterung: <i>Reparatur und Instandsetzung des Löschwassernetzes der Stadt Wolgast</i>							

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: Ölbindemittel- 3.300 € Überprüfung techn. Geräte 5.000 € Ersatz feuerwehrtechn. Geräte 1.300 € sonstige Ersatz u.Reparaturen 1.400 €	11.000	12.900	11.874,27	35		114	
52200 *	Wartung und techn. Betreuung der PC-Anlagen Erläuterung: Toner u. event. Reparatur für 1 PC	200	300	172,92	12		104	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuer- löscher Erläuterung: Prüfung erfolgte 2002. Für evtl. Auffüllungen/Rep. sollten 100,- Euro eingeplant werden.	100	400	0,00	11		103	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	18.000	17.800	17.040,31	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: Gebäude- und Inhaltsvers.Berechnung u. Beiträge 2002 keine Elektronikvers.-Neuer Vertrag	1.100	3.000	0,00	11		109	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>VK, DK zur Absicherung der Einsatzbereitschaft der FFW durchschn. Verbr.per 07/02- 482 €/Mo</i>	5.800	7.000	6.282,67	35		114	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>jhrl. Überprüfung der KFZ-2.000 €; Leiterpark-1.500 €; Rettungsgerät (Schere, Spreizer)-2.000 €; neue Bereifung LF 16-1.500 €; sonst.Reparaturen-2.000 €</i>	10.000	13.000	10.688,29	35		114	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Ergänzung Einsatzklei.-5.000 €; Dienstklei.-2.260 €; Atemschutzausrüst.-2.750 € gem.FW Dienstvorschr.M/V u.Hupf Übernahme v. 5 Pers. aus d. JFW</i>	10.000	9.400	7.895,70	35		114	
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>Fahrerlaubnis Maschinist</i>	4.000	1.300	1.832,57	13		107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Veranstaltung JFW - tw.Deckung in Höhe v.ca.1.200 € aus 130/177</i>	2.000	2.700	1.971,78	35		114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>Fachbücher und Dienstvorschriften</i>	300	300	242,61	35		114	
58700 *	Gemeinschaftsverpflegung Erläuterung: <i>durchschn. Verbr. per 08/02- 137 €/Mo(abhängig von Anzahl der Einsätze)</i>	1.500	1.000	1.480,06	35		114	
59200 *	Sachbedarf für Hausapotheke Erläuterung: <i>Auffüllung Sanikasten sollte 2003 eingeplant werden.</i>	100	0	0,00	11		108	
59210 *	Ärztliche Betreuung - Tauglichkeitsuntersuchung Erläuterung: <i>Tauglichkeitsuntersuchungen</i>	2.200	2.200	2.186,76	35		114	
60200	Einsatzkosten Störfall Lustwall	0	0	9.867,85	35			
64000 *	Versicherungen FFWUV Erläuterung: <i>Ermittlung des Beitrages auf Grundlage der Umlage und Sonderumlage der FUK unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl und aktiven Mitgliedern der FFW</i>	15.500	16.300	15.350,02	11		109	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.800	3.000	3.616,80	11			

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	588,82	35			
66100 *	Mitgliedsbeiträge	400	400	293,48	35		111	
	Erläuterung: <i>Kreisfeuerwehrverband</i>							
68000	Abschreibungen	105.900	83.800	0,00	25		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	23.200	23.100	0,00	25		122	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	3.200	9.363,39	35			
	Erläuterung: <i>aufgrund Wegfall ABM und der allg.HH-Lage Kürzung des Ansatzes</i>							
	Ausgaben	268.900	253.600	151.123,55				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	10.300	27.100	15.917,19				
	Ausgaben	268.900	253.600	151.123,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.600	-226.500	-135.206,36				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 130</u>							
	Einnahmen	10.300	27.100	15.917,19				
	Ausgaben	268.900	253.600	151.123,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.600	-226.500	-135.206,36				

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	10.300	27.100	15.917,19				
	Ausgaben	268.900	253.600	151.123,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.600	-226.500	-135.206,36				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

17 Seemannsamt

17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10000 *	Einnahmen Verwaltungsgebühren	1.100	2.100	2.513,00	31			
	Erläuterung: <i>Minimierung zum Vorjahr durch Befreiungsanträge vom Musterungserfordernis gem. Seemannsgesetz</i>							
16100	Erstattung vom Land	4.000	5.400	18.873,92	13			
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	100	0,00	31			
	Einnahmen	5.100	7.600	21.386,92				
40000	Ausgaben SN 001 - Personalausgaben	75.400	73.800	83.941,61	13			
56200	Aus- und Weiterbildung	200	400	0,00	13		107	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.800	3.800	1.469,40	11			
	Ausgaben	79.400	78.000	85.411,01				
	Abschluss Unterabschnitt 17000							
	Einnahmen	5.100	7.600	21.386,92				
	Ausgaben	79.400	78.000	85.411,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.300	-70.400	-64.024,09				

17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 170</u>							
	Einnahmen	5.100	7.600	21.386,92				
	Ausgaben	79.400	78.000	85.411,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.300	-70.400	-64.024,09				
	<u>Abschluss Abschnitt 17</u>							
	Einnahmen	5.100	7.600	21.386,92				
	Ausgaben	79.400	78.000	85.411,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.300	-70.400	-64.024,09				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	137.000	142.100	219.130,30				
	Ausgaben	767.100	743.000	643.993,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-630.100	-600.900	-424.863,01				

2	Schulen
20	Schulverwaltung
21	Grund- und Hauptschulen
22	Realschulen
29	Übrige schulische Aufgaben

2 Schulen
 20 Schulverwaltung
 20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	63,91	41			
16220 *	Gastschülerbeiträge	190.000	185.000	202.213,09	41			
	Erläuterung: <i>293 Schüler</i>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	5.200	0,00	41			
	Einnahmen	190.100	190.300	202.277,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	100.300	110.800	97.131,96	13			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	100	500	493,58	41		116	
	Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i>							
57100 *	Kosten für Veranstaltungen	2.000	11.100	1.143,32	41		118	
	Erläuterung: <i>Ausstellungen, Theater</i>							
57700	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.000	810,74	41			

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58300	Kosten für den Schwimmunterricht	11.000	15.000	11.771,75	41			
58400 *	Städtepartnerschaften	3.000	4.000	349,31	41		119	
	Erläuterung: <i>Schulpartnerschaften</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	200	200	202,98	11			
67200 *	Verwaltungskostenerstattung an den Kreis	2.000	2.000	2.265,57	41			
	Erläuterung: <i>Kosten für Schüler die in Fremdgemeinden beschult werden</i>							
71200 *	Zuweisungen für Schulen	400	400	142,14	41			
	Erläuterung: <i>Zuweisung für Klassenfahrten an Schüler aus sozialschwachen Familien</i>							
	Ausgaben	119.000	145.000	114.311,35				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>							
	Einnahmen	190.100	190.300	202.277,00				
	Ausgaben	119.000	145.000	114.311,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.100	45.300	87.965,65				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 200</u>							
	Einnahmen	190.100	190.300	202.277,00				
	Ausgaben	119.000	145.000	114.311,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.100	45.300	87.965,65				

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	190.100	190.300	202.277,00				
	Ausgaben	119.000	145.000	114.311,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	71.100	45.300	87.965,65				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	977,21	11			
16100	Erstattungen vom Land	4.300	4.300	3.983,89	13			
16500 *	Betriebskostenerstattung	2.500	5.100	0,00	41			
	Erläuterung: <i>BK-Pauschale AWO</i>							
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen	7.700	4.900	4.325,53	41			
	Erläuterung: <i>272 Schüler x 30,00€ abzgl. Freistellung aus sozialen Gründen</i>							
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	500	0,00	41			
	Einnahmen	14.500	14.800	9.286,63				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	48.800	48.100	48.189,92	13			

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Renovierung Klassenräume, Wartung und Prüfung Heizung, Sanitär, TÜV</i>	8.000	5.000	7.936,76	41		101	
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	0	500	0,00	41			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Mehrausgaben aufgrund Erhöhung Schülerzahlen von 105 auf 276</i>	1.500	700	763,39	41		116	
52200 *	Wartung u. technische Betreuung PC's Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparatur für neue Medienecke (9PC)</i>	1.000	300	0,00	12		104	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens Erläuterung: <i>1 Kopierer in der GS Baustr. 1 Kopierer in der GS Paschenberg beide Kopierer werden in dem jeweiligen Gebäude benötigt</i>	1.200	600	558,34	41		105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	26.200	28.100	24.870,52	41			
55000	Betriebsstoffe	0	0	42,29	41			

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Einschulung, Theaterbesuch</i>	700	600	255,65	41		118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>272 Schüler x 35,00 €+ 400 € Verbrauchsmaterial (gestiegene Schülerzahlen).</i>	10.000	5.700	5.872,90	41		118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>272 Schüler x 6,00 €</i>	1.700	1.200	2.147,66	41		118	
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlußfahrt 4. Klasse</i>	600	300	255,65	41		120	
59030	Schülerleistungsvergleiche	300	100	50,86	41		118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.000	1.900	1.748,08	11			
	Ausgaben	102.000	93.100	92.692,02				

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21010</u>							
	Einnahmen	14.500	14.800	9.286,63				
	Ausgaben	102.000	93.100	92.692,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-78.300	-83.405,39				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21020 Grundschule Hufelandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	13.600	24.639,86	24			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	500	338,78	24			
	Einnahmen	0	14.100	24.978,64				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	37.900	45.122,00	24			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	700	556,13	11			
	Ausgaben	0	38.600	45.678,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21020</u>							
	Einnahmen	0	14.100	24.978,64				
	Ausgaben	0	38.600	45.678,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-24.500	-20.699,49				

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21030 Grundschule Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	484,03	11			
15201	Schadenersatzleistungen für beschädigte Bücher	0	0	17,10	41			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	100	300	97,65	41			
	Erläuterung: <i>Erstattung Öko-Steueranteil</i>							
16700	Erstattung von übrigen Bereichen	0	4.200	2.748,19	41			
	Einnahmen	100	4.500	3.346,97				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	7.800	33.300,36	13			
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	0	15.000	2.343,18	41			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	700	410,55	41			
52200	Wartung und technische Betreuung PC	0	300	0,00	12			
53110	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	600	558,34	41			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	55.000	57.455,25	24			

21030 Grundschule Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	65,69	41			
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	300	179,46	41			
57600	Lernmittel	0	4.900	5.640,73	41			
57700	Lehr-und Unterrichtsmittel	0	900	1.104,34	41			
59000	Schülerfahrten	0	300	102,26	41			
59030	Schülerleistungsvergleiche	0	100	0,00	41			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	1.500	1.354,24	11			
	Ausgaben	0	87.400	102.514,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21030</u>							
	Einnahmen	100	4.500	3.346,97				
	Ausgaben	0	87.400	102.514,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	100	-82.900	-99.167,43				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	200	0,00	24			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	70,80	11			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen	10.500	11.800	10.765,61	41			
	Erläuterung: <i>370 Schüler x 30,00 € abzgl. Freistellung aus sozialen Gründen</i>							
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	700	0,00	41			
	Einnahmen	10.500	12.700	10.836,41				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	50.400	46.200	36.862,02	13			
50000 *	Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	7.000	7.000	7.373,97	41		101	
	Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartung und Prüfung Heizung, Sanitär, TÜV</i>							

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Hausmeisterbedarf Kleinmaterial, Bohrmaschine, Rasenmäher</i>	2.000	2.000	1.797,56	41		116	
52100 *	Ergänzung und Unterhaltung Software Erläuterung: <i>Softwarepflege T-Router für Internet (800 €).</i>	800	0	0,00	12		104	
52200 *	Wartung und Betreuung PC Erläuterung: <i>Toner und lfd. Reparaturen, Mehrausgaben gegenüber Vorjahr durch neues Computerkabinett.</i>	1.000	300	0,00	12		104	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	1.500	1.500	1.561,02	41		105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	48.800	47.700	54.488,54	41			
55000	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	21,47	41			

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Einschulungen und Abschlußfeiern</i>	1.500	1.500	1.019,81	41		118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>75 Schüler x 35,00 €; 295 Schüler x 71,00 €+ 500,00 € Verbrauchsmaterial</i>	24.100	24.800	20.777,19	41		118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>75 Schüler x 6,00 €; 295 Schüler x 8,00 €</i>	2.900	3.000	10.358,14	41		118	
58400	Städtepartnerschaften	0	700	0,00	41			
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlußfahrten Klassen 4 bis 10</i>	1.000	1.000	1.021,37	41		120	
59030	Schülerleistungsvergleiche	200	100	120,36	41		118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.400	5.000	5.410,73	11			
	Ausgaben	144.600	140.800	140.812,18				

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21050</u>							
	Einnahmen	10.500	12.700	10.836,41				
	Ausgaben	144.600	140.800	140.812,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-134.100	-128.100	-129.975,77				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 210</u>							
	Einnahmen	25.100	46.100	48.448,65				
	Ausgaben	246.600	359.900	381.696,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.500	-313.800	-333.248,08				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	25.100	46.100	48.448,65				
	Ausgaben	246.600	359.900	381.696,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-221.500	-313.800	-333.248,08				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22200 Realschule Hufelandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15100	Ersatz von Post-u.Fernmeldegebühren	0	0	10,23	41			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	800	0,00	24			
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.500	6.380,92	41			
	Einnahmen	0	7.300	6.391,15				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	15.200	45.400	45.790,87	13			
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	0	3.000	2.137,21	41			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	1.200	227,35	41			
52200	Wartung und Betreuung des PC	0	2.100	894,98	12			
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	700	600	558,34	41		105	
	Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	58.200	67.145,53	24			

22200 Realschule Hufelandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Abschlußfeier 10. Klasse</i>	500	500	499,58	41		118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>Kauf notwendiger Lernmittel bis Schuljahresende</i>	300	13.200	8.891,92	41		118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>Kauf notwendiger Lehrmittel bis Schuljahresende</i>	600	1.700	4.506,36	41		118	
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>Klassenfahrten; Fahrten zu Sportvergleichen</i>	300	500	511,29	41		120	
59030	Schülerleistungsvergleiche	100	100	0,00	41		118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.500	11.000	2.029,39	11			
	Ausgaben	19.200	137.500	133.192,82				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u>							
	Einnahmen	0	7.300	6.391,15				
	Ausgaben	19.200	137.500	133.192,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-130.200	-126.801,67				

22200 Realschule Hufelandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 222</u>							
	Einnahmen	0	7.300	6.391,15				
	Ausgaben	19.200	137.500	133.192,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.200	-130.200	-126.801,67				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15100	Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren	0	0	11,24	41			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	49,52	41			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	100	500	146,47	41			
	Erläuterung: <i>Erstattung Öko-Steueranteil</i>							
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.400	10.300	9.571,38	41			
	Einnahmen	12.500	10.800	9.778,61				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	50.000	47.900	49.517,95	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	5.000	5.000	5.503,61	41		101	
	Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartung und Prüfung Heizung, Sanitär u. TÜV</i>							
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	0	300	0,00	41			

22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Hausmeisterbedarf Kleinmaterial</i>	2.500	1.500	1.200,07	41		116	
52100 *	Ergänzung und Unterhaltung Software Erläuterung: <i>Softwarepflege T-Router für Internet (800 €).</i>	800	0	0,00	12		104	
52200 *	Wartung und Betreuung des PC Erläuterung: <i>Toner u. lfd. Reparaturen, Mehrbedarf durch neues Computerkabinett.</i>	1.000	1.100	1.013,95	12		104	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	700	700	558,34	41		105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	139.000	85.400	90.468,88	41			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Abschlußfeier 10. Klasse 12 Schüler mehr als 2002</i>	1.000	800	645,04	41		118	

22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>460 Schüler x 71,00 €+ 600,00 € Verbrauchsmaterial</i>	33.300	16.000	16.300,60	41		118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>460 Schüler x 8,00 €</i>	3.700	7.800	11.441,30	41		118	
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>Erhöhung der Mittel durch steigende Schülerzahl, Schüler Schule Hufelandstr. und Kröslin</i>	1.000	600	500,82	41		120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>Erhöhung der Mittel durch steigende Schülerzahlen Schüler RS Hufeland und Kröslin</i>	300	100	141,73	41		118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.100	3.800	3.337,14	11			
	Ausgaben	242.400	171.000	180.629,43				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u>							
	Einnahmen	12.500	10.800	9.778,61				
	Ausgaben	242.400	171.000	180.629,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.900	-160.200	-170.850,82				

22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 223</u>							
	Einnahmen	12.500	10.800	9.778,61				
	Ausgaben	242.400	171.000	180.629,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.900	-160.200	-170.850,82				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	600	318,05	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	8.100	12.276,12	13			
	Einnahmen	0	8.700	12.594,17				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	8.500	11.726,16	13			
50000 *	Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen an Gebäuden u. baul. Anlagen	2.500	2.500	2.400,39	41		101	
	Erläuterung: <i>Ifd. Werterhaltung, Wartung und Prüfung Heizung, Sanitär, TÜV Sportgeräte, Zaunfelder</i>							
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars u. d. Gebrauchsgeg.	500	0	0,00	41		116	
	Erläuterung: <i>Kleinmaterial TÜV</i>							
52001	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten	0	0	268,42	41			

22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>Erneuerung Matten, Sprossenwand nach TÜV-Beanstandung</i>	2.000	0	0,00	41		116	
52701	Ergänzg. u. Unterhaltg. d. Sport- und Spielgeräte	0	0	1.939,10	41			
55001	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	0	0	56,24	41			
	Ausgaben	5.000	11.000	16.390,31				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22400</u>							
	Einnahmen	0	8.700	12.594,17				
	Ausgaben	5.000	11.000	16.390,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.300	-3.796,14				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 224</u>							
	Einnahmen	0	8.700	12.594,17				
	Ausgaben	5.000	11.000	16.390,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-2.300	-3.796,14				

2 **Schulen**
 22 Realschulen
 22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allgemeine Benutzungsgebühren	17.000	17.000	12.057,54	41			
	Erläuterung: <i>lt. Kosten-und Benutzerverordnung</i>							
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	100	200	83,19	41			
	Erläuterung: <i>Erst. Öko-Steueranteil</i>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	2.400	2.400	4.305,08	13			
	Erläuterung: <i>ABM Lohnkosten</i>							
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	12.800	12.400	21.361,14	13			
	Erläuterung: <i>ABM Lohnkosten</i>							
	Einnahmen	32.300	32.000	37.806,95				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	103.500	95.400	94.947,62	13			

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung baulicher Anlagen, Reparaturen an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, TÜV Wartung, Prüfung Heizung, Sanitär u. Elektro</i>	3.000	3.000	2.642,73	41		101	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung</i>	500	1.000	391,82	41		116	
52001	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars u. d. Gebrauchsgegenstände	0	0	1.022,58	41			
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>Kauf Tornetze</i>	500	500	411,99	41		116	
52701	Ergänzg. u. Unterhaltg. d. Sport- und Spielgeräte	0	0	1.018,68	44			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	30.100	27.800	31.825,83	41			
65000	SN-Geschäftsausgaben	600	600	381,44	11			
	Ausgaben	138.200	128.300	132.642,69				

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u>							
	Einnahmen	32.300	32.000	37.806,95				
	Ausgaben	138.200	128.300	132.642,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.900	-96.300	-94.835,74				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 225</u>							
	Einnahmen	32.300	32.000	37.806,95				
	Ausgaben	138.200	128.300	132.642,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.900	-96.300	-94.835,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>							
	Einnahmen	44.800	58.800	66.570,88				
	Ausgaben	404.800	447.800	462.855,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-360.000	-389.000	-396.284,37				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13400 *	Verkauf von Verpflegung <i>Erläuterung: Trotz Erhöhung Essenpreise keine Mehreinnahmen durch rückläufige Essenteilnehmer</i>	80.000	82.000	64.255,28	41		201	
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	1.269,21	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	22.615,83	13			
	Einnahmen	80.000	82.000	88.140,32				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	21.340,81	13			
52001	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten	0	0	887,17	41			
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>Erläuterung: Schulen werden zusammengefaßt, dadurch nur Kosten für evtl. Rep. bzw. Neuanschaffung von Feuerlöscher.</i>	500	1.200	0,00	11		103	

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	23.000	27.000	0,00	11		109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Rasenmäher Schulen</i>	300	300	0,00	41			
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Hausmeister Schulen</i>	300	300	53,62	41			
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Mehreinnahmen auf 29200.13400 berechtigen zu Mehrausgaben auf 29200.59100.</i>	80.000	82.000	63.996,48	41		201	
59200 *	Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>Bedarf für alle Schulen.</i>	300	300	177,40	11		108	

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Unfallversicherung Erläuterung: <i>Jahresbeitrag Schüler (1.257) auf der Basis des Umrechnungsfaktor v. 37,50 EUR (Stand 2002)</i>	47.200	47.200	41.317,39	11		109	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Jugendherbergswerk Schulen</i>	100	100	102,49	41		111	
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Sozialpädagogen SHIA und CJD</i>	11.000	17.000	19.867,53	41			
	Ausgaben	162.700	175.400	147.742,89				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29200</u>							
	Einnahmen	80.000	82.000	88.140,32				
	Ausgaben	162.700	175.400	147.742,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.700	-93.400	-59.602,57				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 292</u>							
	Einnahmen	80.000	82.000	88.140,32				
	Ausgaben	162.700	175.400	147.742,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.700	-93.400	-59.602,57				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	80.000	82.000	88.140,32				
	Ausgaben	162.700	175.400	147.742,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-82.700	-93.400	-59.602,57				

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	340.000	377.200	405.436,85				
	Ausgaben	933.100	1.128.100	1.106.606,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-593.100	-750.900	-701.169,37				

3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
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 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	1.634,60	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	8.368,40	13			
	Einnahmen	0	0	10.003,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	95.400	91.100	89.408,45	13			
60300 *	Werbungskosten	8.000	8.000	9.328,87	42			
	Erläuterung: <i>Ratskonzerte, Stadtfeste, Hafentage</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	700	800	1.031,73	11			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	5.000	2.556,46	42			
	Erläuterung: <i>Zuschüsse Kulturvereine</i>							
	Ausgaben	106.600	104.900	102.325,51				

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>							
	Einnahmen	0	0	10.003,00				
	Ausgaben	106.600	104.900	102.325,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.600	-104.900	-92.322,51				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 300</u>							
	Einnahmen	0	0	10.003,00				
	Ausgaben	106.600	104.900	102.325,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.600	-104.900	-92.322,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	0	0	10.003,00				
	Ausgaben	106.600	104.900	102.325,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.600	-104.900	-92.322,51				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	19,05	42			
11000	Eintrittsgelder	18.300	16.000	18.309,19	42		209	
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	100	200	86,92	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	4.000	5.000	2.935,91	42			
13200	Souvenirverkauf	1.500	2.000	639,78	42			
13400	Verkauf von Verpflegung	500	1.000	338,48	42			
17100 *	Zuweisungen des Landes	3.100	900	3.084,79	13			
	Erläuterung:							
	<i>Sachkosten 2126/02 2.100 EUR</i>							
	<i>Verlängerung (P) 1.000 EUR</i>							
17101	Zuweisungen des Landes	0	8.000	5.112,92	42			
17200	Zuweisungen des Kreises	0	0	2.556,46	42			

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten 95.700 €, Sachkosten 3.100 € (ABM 2126/02 800 €, Verl (P) 2.300 €)</i>	98.800	100.500	99.861,60	13			
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	1.200	0,00	42			
17700	Zuschuß von übrigen Bereichen	0	200	0,00	42			
	Einnahmen	126.400	135.100	132.945,10				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	208.000	205.000	201.939,24	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung und Prüfung Alarmanlage, Heizung, Sanitär, TÜV und lfd. Werterhaltung</i>	5.600	5.600	4.953,35	42		101	
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	100	100	37,26	42			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Hausmeisterbedarf Kleinmaterial, Stühle für den Innenhof</i>	1.000	3.000	2.531,97	42		123	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52001 *	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.04.2003</i>	500	500	2.053,61	42			
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Softwarepflege First Rumos</i>	600	700	593,10	12		104	
52200 *	Wartung u. Betreuung des PC im Museum Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 2 PC</i>	400	600	0,00	12		104	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Kontrolle wieder 2004.</i>	100	500	0,00	11		103	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	700	700	609,09	42		105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	10.500	9.000	11.674,86	42			

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Versicherung f. Gebäude u. Inhalt</i>	6.100	6.000	0,00	11		109	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Hausmeister</i>	100	0	0,00	42			
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>5. Museumstage Otto Modersohn-Ausstellung von Polen</i>	4.000	7.600	7.922,21	42		209	
59100	Kosten für Verpflegung	300	800	204,19	42			
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	200	0,00	11		108	
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Flyer Museum und Sonderausstellung, Plakate Modersohn und Polen, Inselwerbung und Werbung DSM</i>	2.500	11.000	7.775,39	42		209	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60301 *	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.04.2003</i>	4.200	5.500	1.973,83	42			
60310	Verkaufsmaterial/Souvenirs	2.100	2.100	2.042,14	42			
60400	Ankauf musealer Gegenstände	500	0	1.533,88	42		209	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	5.300	4.900	4.617,63	11			
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,68	42		111	
68000	Abschreibungen	13.700	1.500	0,00	25		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.500	200	0,00	25		122	
	Ausgaben	268.200	265.800	250.492,43				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32000</u>							
	Einnahmen	126.400	135.100	132.945,10				
	Ausgaben	268.200	265.800	250.492,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.800	-130.700	-117.547,33				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 320</u>							
	Einnahmen	126.400	135.100	132.945,10				
	Ausgaben	268.200	265.800	250.492,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-141.800	-130.700	-117.547,33				

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
 32 Museen
 32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	9.000	5.000	7.842,43	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	2.000	2.000	2.106,42	42			
13200	Souvenierverkauf	2.500	2.500	2.514,02	42			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	1.800	1.800	2.160,72	42			
	Erläuterung: <i>Miete Werkstatt</i>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	600	500	1.429,40	13			
	Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2292/02 400 €</i> <i>Verlängerung (P) 200 €</i>							
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	21.400	20.400	26.654,30	13			
	Erläuterung: <i>Lohnkosten 20.900 €, Sachkosten 500 €</i>							
	Einnahmen	37.300	32.200	42.707,29				
	<u>Ausgaben</u>							

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	SN 001 - Personalausgaben	20.900	19.800	25.620,27	13			
50000 *	Unterhaltung baulicher Anlagen Reparaturen an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Heizung, Sanitär, TÜV und lfd. Werterhaltung</i>	2.000	2.000	4.145,11	42		101	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Hausmeisterbedarf Kleinmaterial</i>	1.000	1.600	1.525,15	42		123	
52200 *	Wartung und Betreuung des PC Rungehaus Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen f. 1 PC und Netz</i>	500	1.100	439,49	12		104	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	5.200	4.700	5.134,40	42			
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	0	800	0,00	11			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>5. Museumstage</i>	1.000	1.500	1.523,65	42			

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60300 *	Werbematerial Erläuterung: <i>Nachdruck Flyer</i>	1.500	1.500	753,24	42			
60301 *	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.05.2003</i>	900	2.800	1.773,36	42			
60310	Verkaufsmaterial/Souvenirs	2.100	2.100	2.031,91	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	700	1.200	806,01	11			
	Ausgaben	35.800	39.100	43.752,59				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>							
	Einnahmen	37.300	32.200	42.707,29				
	Ausgaben	35.800	39.100	43.752,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	-6.900	-1.045,30				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 321</u>							
	Einnahmen	37.300	32.200	42.707,29				
	Ausgaben	35.800	39.100	43.752,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.500	-6.900	-1.045,30				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	2.500	3.000	2.306,23	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	300	300	398,30	42			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	49,21	24			
17100 *	Zuweisungen des Landes	1.800	1.600	2.335,63	13			
	Erläuterung: <i>Sachkosten 2425/02 1.200 €</i> <i>Sachkosten Verlängerung (P) 600 €</i>							
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	74.500	67.800	102.794,87	13			
	Erläuterung: <i>Lohnkosten 72.500 €</i> <i>Sachkosten 2.000 €</i>							
	Einnahmen	79.100	72.700	107.884,24				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	72.500	66.000	102.093,85	13			
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	1.500	1.248,28	42			

32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52001 *	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.04.2003</i>	1.000	2.000	0,00	42			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	3.200	2.100	2.039,98	42			
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	1.300	0,00	42			
60301 *	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.04.2003</i>	1.900	2.000	0,00	42			
60400	Ankauf musealer Gegenstände	0	2.000	0,00	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	200	152,22	11			
	Ausgaben	78.900	77.100	105.534,33				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32200</u>							
	Einnahmen	79.100	72.700	107.884,24				
	Ausgaben	78.900	77.100	105.534,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	-4.400	2.349,91				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 322</u>							
	Einnahmen	79.100	72.700	107.884,24				
	Ausgaben	78.900	77.100	105.534,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	-4.400	2.349,91				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32300 Museumshafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	900	3.800	3.840,73	13			
	Erläuterung: <i>Sachkosten ABM Fähre (P)</i>							
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	109.000	38.200	99.129,18	13			
	Erläuterung: <i>ABM Fähre Neuantrag Lohnkosten 107.400 €, Sachkosten 1.600 €</i>							
	Einnahmen	109.900	42.000	102.969,91				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	107.400	36.400	99.815,98	13			
52001 *	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten	3.300	0	8.678,59	42			
	Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.06.2003</i>							
71500	Zuweisung an die BQG	1.600	1.600	0,00	42			
	Ausgaben	112.300	38.000	108.494,57				

32300 Museumshafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u>							
	Einnahmen	109.900	42.000	102.969,91				
	Ausgaben	112.300	38.000	108.494,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	4.000	-5.524,66				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 323</u>							
	Einnahmen	109.900	42.000	102.969,91				
	Ausgaben	112.300	38.000	108.494,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.400	4.000	-5.524,66				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	352.700	282.000	386.506,54				
	Ausgaben	495.200	420.000	508.273,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-142.500	-138.000	-121.767,38				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33000 Freilichtbühne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	681,33	11			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	2.863,23	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	16.885,03	13			
	Einnahmen	0	0	20.429,59				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars <i>Erläuterung: lfd. Reparaturen Freilichtbühne Kleinmaterial</i>	500	500	0,00	42		123	
52001	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten	0	0	8.129,54	42			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	800	200	-248,64	42			
	Ausgaben	1.300	700	7.880,90				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33000</u>							
	Einnahmen	0	0	20.429,59				
	Ausgaben	1.300	700	7.880,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-700	12.548,69				

33000 Freilichtbühne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 330</u>							
	Einnahmen	0	0	20.429,59				
	Ausgaben	1.300	700	7.880,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-700	12.548,69				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 33600 Heimat-und Denkmalpflege (alte HH-Stelle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	Einnahmen							
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-460,16	42			
	Einnahmen	0	0	-460,16				
	Abschluss Unterabschnitt 33600							
	Einnahmen	0	0	-460,16				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-460,16				
	Abschluss Oberabschnitt 336							
	Einnahmen	0	0	-460,16				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-460,16				
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	0	0	19.969,43				
	Ausgaben	1.300	700	7.880,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-700	12.088,53				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

35 Bibliothek

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.435,55	42			
	Erläuterung: <i>Benutzung Internet</i>							
11000	Eintrittsgelder	400	300	586,96	42			
11600	Benutzergebühr Bibliothek	8.000	8.000	8.088,64	42			
15200	Schadensersatzleistungen	0	100	278,42	11			
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	703,59	42			
17100	Zuweisungen des Landes	0	10.200	0,00	42			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	600	0,00	42			
17700	Zuschuss v. übrigen Bereichen	0	100	0,00	42			
26100	Mahn- und Betreibungsgebühren	0	0	7,41	42			
26110	Mahn- und Strafgebühren	2.600	2.700	2.584,61	42			
	Einnahmen	13.500	24.500	13.685,18				
	<u>Ausgaben</u>							

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	SN 001 - Personalausgaben	133.400	127.200	114.750,34	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartung Prüfung Heizung, Sanitär u. TÜV</i>	1.600	1.600	1.964,87	42		101	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Stühle Leseraumecke</i>	1.000	1.300	1.513,03	42		123	
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Wartung Bibliothekssoftware Erneuerung Virensoftware (1000 €), Softwarepflege T-Router für Internet (800 €).</i>	1.800	600	511,29	12		104	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und Wartung PC-Anlage Wartung Medienecke</i>	1.500	2.100	2.045,17	12		104	
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	100	40,95	11		103	

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung u. event. Reparaturen TK-Anlage</i>	200	600	204,03	12		104	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	7.000	6.700	6.113,03	42			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude und Inhaltsvers. nach Stand 2002.</i>	400	1.900	0,00	11		109	
56200	Aus- und Weiterbildung	100	200	0,00	13		107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>z.B. Buchlesungen</i>	2.000	2.800	1.985,86	42		130	
57800 *	Bücher und Zeitschriften für Bibliothek Erläuterung: <i>Buchanschaffungen</i>	26.000	30.700	30.676,04	42		130	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	44,50	11		108	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.300	4.400	3.676,58	11			
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	51,13	42		111	
68000	Abschreibungen	5.700	6.500	0,00	25		122	

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	300	0,00	25		122	
	Ausgaben	185.800	187.200	163.576,82				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	13.500	24.500	13.685,18				
	Ausgaben	185.800	187.200	163.576,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.300	-162.700	-149.891,64				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 352</u>							
	Einnahmen	13.500	24.500	13.685,18				
	Ausgaben	185.800	187.200	163.576,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.300	-162.700	-149.891,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	13.500	24.500	13.685,18				
	Ausgaben	185.800	187.200	163.576,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.300	-162.700	-149.891,64				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17000 *	Zuweisungen des Bundes Erläuterung: <i>Förderung 4. Treffen der Partnerstädte</i>	15.000	11.000	0,00	42			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Zuweisung für 4. Treffen der Partnerstädte</i>	5.000	6.000	0,00	42			
17101 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Sachkosten ABM (P)</i>	400	0	428,46	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten 28.300 €, (P)</i> <i>Sachkosten 900 €</i>	29.200	0	6.302,66	13			
	Einnahmen	49.600	17.000	6.731,12				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	28.300	0	0,00	13			

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	3.500	0	0,00				
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Hafentage, Stadtfeste</i>	25.000	42.000	30.648,03	42			
58400 *	Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>4. Treffen der Partnerstädte im Mai Wedel, Sölvesborg, Nexö</i>	25.000	15.100	22.914,04	42		119	
60301 *	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.04.2003</i>	1.900	0	0,00	42			
	Ausgaben	83.700	57.100	53.562,07				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	49.600	17.000	6.731,12				
	Ausgaben	83.700	57.100	53.562,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.100	-40.100	-46.830,95				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 360</u>							
	Einnahmen	49.600	17.000	6.731,12				
	Ausgaben	83.700	57.100	53.562,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.100	-40.100	-46.830,95				

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	49.600	17.000	6.731,12				
	Ausgaben	83.700	57.100	53.562,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.100	-40.100	-46.830,95				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	415.800	323.500	436.895,27				
	Ausgaben	872.600	769.900	835.619,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-456.800	-446.400	-398.723,95				

4	Soziale Sicherung
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 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100	Entgelte für Veranstaltungen	2.500	1.800	1.626,00	41		211	
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen	100	100	2.327,12	52			
	Erläuterung: <i>Erstattung nicht zweckmäßig ausgegebener Mittel aus 2002</i>							
17000 *	Zuweisungen der EU	11.000	0	0,00	41			
	Erläuterung: <i>Fördermittel internationaler Jugendaustausch ZB: 40000:59020</i>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	6.500	6.500	11.708,58	41		211	
	Erläuterung: <i>ZB für 40000.59020 Ferienspektakel</i>							
17101 *	Zuweisungen vom Land für ABM Sachkosten	1.900	1.600	4.481,73	13			
	Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2291/02 1.300 € Sachkosten (P) 600 €</i>							

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Zuweisungen des Kreises Erläuterung: <i>ZB: für Feriengestaltung 59020</i>	2.000	1.000	7.821,74	41			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes - ABM - Erläuterung: <i>Lohnkosten 67.900 € Sachkosten 1.500 €</i>	69.400	91.500	104.606,32	13			
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	61,36	51			
17701	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	200	0,00	41			
	Einnahmen	93.400	102.700	132.632,85				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	373.800	346.400	330.540,98	13			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	306,78	51			
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Softwarepflege Lämmerzahl</i>	3.500	3.600	3.421,24	12		104	

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung d. PC-Anlage Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 7 PC</i>	1.000	1.800	1.787,13	12		104	
58000	Repräsentationen	0	200	0,00	52			
59020 *	Feriengestaltung Erläuterung: <i>Zweckgebundene Einnahmen auf 40000.17000 und 17100 für Ferienspektakel und Jugendaustausch.</i>	24.000	21.600	22.581,11	41		211	
59021 *	ABM - Feriengestaltung - Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.05.2003</i>	5.700	2.500	4.012,06	41			
59022	ABM-Inlineskating	0	2.000	2.237,06	41			
60300	Werbematerialkosten	0	0	409,01	52			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	500	500	294,68	11			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine) Erläuterung: <i>Lt. Anmeldungen liegen Anträge auf Zuschüsse für 2003 in Höhe von 20.000 EUR vor. Aufgrund der Haushaltssituation können diese Mittel nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden.</i>	8.900	20.000	20.451,68	52			

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71701	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	61,36	52			
71702 *	Zuschüsse an übr. Bereiche	0	1.500	0,00	52			
	Erläuterung: <i>Für Arbeit JuPa waren 1.000 EUR angemeldet; Aufgrund der Haushaltssituation können diese Mittel nicht berücksichtigt werden.</i>							
	Ausgaben	417.400	400.100	386.103,09				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	93.400	102.700	132.632,85				
	Ausgaben	417.400	400.100	386.103,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-324.000	-297.400	-253.470,24				

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	56,24	51			
	Erläuterung: <i>Wohnberechtigungsscheine</i>							
	Einnahmen	100	100	56,24				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	73.800	69.700	66.663,08	13			
52100 *	Softwarepflege	3.500	4.600	4.908,62	12		104	
	Erläuterung: <i>Softwarepflege Wohngeld</i>							
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung d. PC-Anlage	400	600	533,05	12		104	
	Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 2 PC</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	20,45	11			
	Ausgaben	77.800	75.000	72.125,20				

40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>							
	Einnahmen	100	100	56,24				
	Ausgaben	77.800	75.000	72.125,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-74.900	-72.068,96				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 400</u>							
	Einnahmen	93.500	102.800	132.689,09				
	Ausgaben	495.200	475.100	458.228,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.700	-372.300	-325.539,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	93.500	102.800	132.689,09				
	Ausgaben	495.200	475.100	458.228,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-401.700	-372.300	-325.539,20				

4 Soziale Sicherung
 43 Einrichtungen d. Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge
 43100 Haus der sozialen Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	18.800	18.700	18.384,18	24			
	Erläuterung: <i>Volkssolidarität, SPD, Landeskirchliche Gemeinschaft ,Betreuungsverein "Humanitas"</i>							
	Einnahmen	18.800	18.700	18.384,18				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen	2.600	2.600	961,94	24		146	
	Erläuterung: <i>Reparaturen Sanitäranlagen und Elektroversorgung</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	6.800	5.800	6.941,15	24			
67700	Erstattung an übrige Bereiche	0	0	7,23	24			
	Ausgaben	9.400	8.400	7.910,32				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	18.800	18.700	18.384,18				
	Ausgaben	9.400	8.400	7.910,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.400	10.300	10.473,86				

43100 Haus der sozialen Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 431</u>							
	Einnahmen	18.800	18.700	18.384,18				
	Ausgaben	9.400	8.400	7.910,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.400	10.300	10.473,86				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an Anstalten und Einrichtungen	10.000	12.500	15.338,76	31			
	Erläuterung: <i>Zuschuß an den Sozialwerk Ostvorpommern e. V. (Kostenbeteiligung der Stadt Wolgast für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft)</i>							
	Ausgaben	10.000	12.500	15.338,76				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	12.500	15.338,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-12.500	-15.338,76				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 435</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	12.500	15.338,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-12.500	-15.338,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	18.800	18.700	18.384,18				
	Ausgaben	19.400	20.900	23.249,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-600	-2.200	-4.864,90				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17600	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen von privaten Unternehmen	100	100	0,00	52			
	Einnahmen	100	100	0,00				
71700 *	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen an übrige Bereiche	17.000	17.900	14.980,85	52			
	Erläuterung: <i>Anteilige Personalkosten (Landesförderprogramm für Jugend- und Schulsozialarbeit)</i>							
	Ausgaben	17.000	17.900	14.980,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45200</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.900	14.980,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-17.800	-14.980,85				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 452</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.900	14.980,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-17.800	-14.980,85				

45200 Jugendsozialarbeit (Streetworker)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.900	14.980,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-17.800	-14.980,85				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	18,87	53			
11100	Entgelte aus Veranstaltungen	6.000	9.000	6.975,25	53			
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	500	700	657,01	53			
13400	Verkauf von Verpflegung	13.000	15.300	12.926,74	53			
14100	Miete für bebaute Grundstücke	800	400	378,36	53			
15100	Ersatz von Post-u.Fernmeldegebühren	0	100	125,83	53			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	1.244,73	11			
15700	Vermischte Einnahmen	300	300	0,00	53			
16000	Zuweisungen des Bundes	5.600	5.600	3.863,51	13			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	5.112,92	53			
17101	Zuweisungen des Landes für ABM Sachkosten	0	0	622,07	13			
17200	Zuweisungen des Kreises	1.000	1.700	2.052,84	53			

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten ABM Jugendhaus (P)</i>	17.800	0	5.351,53	13			
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.595,23	53			
	Einnahmen	46.100	34.200	40.924,89				
	Ausgaben							
40000	SN 001 Personalausgaben	114.700	93.000	119.367,55	13			
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	7.100	5.100	5.102,98	53		124	
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	2.200	3.900	2.489,81	53		124	
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	0	100	0,00	53			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	12.200	12.200	0,00				
54001	Reinigung	0	0	909,57	53			
54100	Heizung	0	0	6.519,59	53			
54200	Wasser	0	0	993,46	53			
54300	Strom	0	0	1.821,48	53			
54400	Steuern und Abgaben	0	0	1.343,27	53			
54700	Kosten der Bewachung	0	0	374,84	53			

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude und Inhaltsvers.Berechnung nach Beiträgen 2002</i>	2.300	2.300	2.267,17	11		124	
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		124	
57100	Kosten für Veranstaltungen	5.000	7.200	4.243,87	53		124	
57110	Gemagebühren	1.000	1.000	1.688,40	53		124	
59100	Kosten für Verpflegung	1.400	1.400	979,74	13		149	
59101	Kosten für Verpflegung	9.000	10.300	9.224,21	53		124	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.100	2.300	0,00	53			
65001	Bürobedarf	0	0	431,92	53			
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	242,81	53			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.191,87	53			
65400	Reisekosten	0	0	289,10	13			
66100	Migliedsbeiträge	0	0	20,50	53			
68000	Abschreibungen	46.300	30.400	0,00	25		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	4.700	0,00	25		122	

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500	3.000	3.673,55	53		148	
71701	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	204,52	52			
71702	Zuschuss an den Förderverein "Peenebunker"	4.000	10.000	9.341,87	53		148	
	Ausgaben	213.400	187.100	172.722,08				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u>							
	Einnahmen	46.100	34.200	40.924,89				
	Ausgaben	213.400	187.100	172.722,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.300	-152.900	-131.797,19				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 460</u>							
	Einnahmen	46.100	34.200	40.924,89				
	Ausgaben	213.400	187.100	172.722,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.300	-152.900	-131.797,19				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64000 *	Ausgaben Unfallversicherung Erläuterung: <i>Berechnung beruht auf dem Beitragsfuß der Unfallkasse (37,50 EUR) x Kinderanzahl der Kita's (129) Stand 2002</i>	4.900	4.900	3.632,30	11		109	
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Erhöhg. aufgrund jährl. Steigerung Regelkosten; Kapazitätserhöhg. Hort AWO; Anstieg Tagespflege</i>	546.000	375.000	359.170,89	52			
71701 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>FSJ</i>	5.600	5.600	5.061,79	13			
71702 *	Personalkostenzuschuss Hort "Paschenberg" Erläuterung: <i>Förderung lt. Vereinbarung (AWO, Vertrag bis 01/2004)</i>	8.400	15.000	0,00	52			
	Ausgaben	564.900	400.500	367.864,98				

46400 Allgemeine Einrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	564.900	400.500	367.864,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-564.900	-400.500	-367.864,98				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200 *	Betreuungsbeiträge	75.000	72.500	70.928,30	52			
	Erläuterung: <i>Berücksichtigung der Erhöhg. der jährlichen Regelkosten</i>							
13400	Einnahmen aus Verpflegung	19.500	19.400	18.400,68	52		202	
15100	Ersatz von Post-u.Fernmeldegeb³hren	0	0	6,80	52			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	3.554,50	11			
16000 *	Zuweisungen des Bundes	5.600	5.600	3.819,73	13			
	Erläuterung: <i>für Zivi</i>							
16200 *	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.200	16.600	19.559,22	52			
	Erläuterung: <i>in 2003 weniger Kinder aus Fremdgemeinden als in Vorjahren</i>							

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16201 *	Erstattungen der Wohnsitzge meinde Wolgast Erläuterung: <i>Eigenanteil der Stadt Wolgast</i>	79.000	0	0,00	52			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	200	0,00	24			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>analog Elternanteil</i>	75.000	73.600	80.082,11	52			
17101 *	Zuweisungen des Landes für integrative Kita Erläuterung: <i>Ansatz 5 Kinder und Berücksichtigung Erhöhg. der Kostensätze</i>	53.000	52.300	60.634,21	52			
17200 *	Zuweisungen des Kreises für Kita Erläuterung: <i>ca. 1/3 des Elternanteils</i>	24.000	22.700	24.658,48	52			
17600 *	Zuweisungen von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>ZB: für 46410.58200</i>	200	500	0,00	52			
	Einnahmen	344.500	263.400	281.644,03				
	Ausgaben							

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	SN 001 - Personalausgaben	380.200	353.700	347.730,06	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>u.a. Material für Pflasterung Weg</i>	600	2.600	2.035,69	52			
51000 *	Unterhaltung Außenanlage Erläuterung: <i>Bepflanzung/Sandaustausch in Sandkästen/Zaunreparatur/Spielgerätereparatur/Pflege Grünanlage</i>	1.500	0	0,00	52			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Anschaffg. Klemmschutz/Rollos/div. Kleinteile für Küche/Krippenbetten</i>	2.500	3.100	5.611,32	52			
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung PC Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 1 PC</i>	200	300	248,62	12		104	
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	100	0,00	11		103	
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage Erläuterung: <i>Telefon und Fax</i>	100	0	0,00	12		104	

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52400 *	Wartungsleistungen Erläuterung: <i>Wartung Heizung, E-Anlage, Schornsteinfegerprüfung, TÜV-Spielplatz</i>	1.000	400	148,27	52			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	19.700	21.400	19.931,54	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	900	900	0,00	11		109	
56200	Aus- und Weiterbildung	600	800	614,23	13		107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. für sozial schwache Kinder (Anzahl gestiegen)</i>	400	300	508,27	52			
58200 *	Ergänzung Spielzeug und Beschäftigungsmaterial Erläuterung: <i>Für 77 Kinder, desweiteren zweckgebundene Einnahmen auf 46410.17600</i>	1.600	1.600	1.787,21	52			
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Ausgaben analog 46410.13400</i>	19.500	19.400	18.465,79	52		202	

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59101 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Zivi</i>	1.000	700	648,57	13			
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	87,10	11		108	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.400	3.100	2.391,05	11			
68000	Abschreibungen	7.600	9.800	0,00	25		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	5.400	0,00	25		122	
	Ausgaben	440.300	423.700	400.207,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	344.500	263.400	281.644,03				
	Ausgaben	440.300	423.700	400.207,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-95.800	-160.300	-118.563,69				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46411 Kita "An den Bleichen"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11200	<u>Einnahmen</u>				52			
	Betreuungsbeiträge	0	0	-131,20				
	Einnahmen	0	0	-131,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46411</u>							
	Einnahmen	0	0	-131,20				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-131,20				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46430 Kinderkombination "Rungestraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-20,45	51			
11200	Betreuungsbeiträge	0	0	-281,77	52			
	Einnahmen	0	0	-302,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46430</u>							
	Einnahmen	0	0	-302,22				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-302,22				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46431 Kita Puschkinstraße mit Sitz GS Baustr.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-5,11	52			
11200	Betreuungsbeiträge	0	0	6.495,20	52			
13400	Verkauf von Verpflegung	0	0	98,37	52			
15100	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	18,25	52			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.466,11	52			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	6.603,54	52			
17200	Zuweisungen des Kreises	0	0	2.602,73	52			
	Einnahmen	0	0	18.279,09				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	33.914,83	13			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	17,96	52			
58200	Ergänzung Spielzeug und Beschäftigungsmaterial	0	0	274,46	52			
59100	Kosten für Verpflegung	0	0	204,75	52			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	412,38	11			

46431 Kita Puschkinstraße mit Sitz GS Baustr.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	0	0	34.824,38				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46431</u>							
	Einnahmen	0	0	18.279,09				
	Ausgaben	0	0	34.824,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-16.545,29				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	5,11	52			
11200 *	Betreuungsbeiträge	82.000	79.100	77.471,58	52			
	Erläuterung: <i>Berücksichtigung der jährl. Erhöhung der Regelkosten</i>							
13400	Verkauf von Verpflegung	23.500	22.200	21.483,31	52		204	
15100	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren	0	100	57,47	52			
15200	Schadensersatzleistungen	0	100	25.076,29	11			
16000 *	Zuweisungen des Bundes	2.800	2.800	2.812,98	13			
	Erläuterung: <i>für Zivi</i>							
16200 *	Erstattung von Gemeinden	12.000	21.500	22.554,57	52			
	Erläuterung: <i>in 2003 erheblicher Rückgang bei Kindern aus Fremdgemeinden</i>							

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16201 *	Erstattung der Wohnsitz gemeinde Wolgast Erläuterung: <i>Eigenanteil der Stadt Wolgast</i>	86.000	0	0,00	52			
17100 *	Zuweisung des Landes Erläuterung: <i>analog Elternbeitrag</i>	82.000	83.500	82.597,36	52			
17101 *	Zuweisungen integr. KG Erläuterung: <i>Ansatz 4 Kinder unter Berücksichtigung der Erhöhung der Kostensätze</i>	42.500	31.400	31.024,18	52			
17200 *	Zuweisung des Kreises Erläuterung: <i>ca. 1/3 des Elternbeitrages</i>	26.000	24.200	25.342,69	52			
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	600	0,00	52			
17600 *	Zuweisungen von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>ZB: für 46433.58200</i>	200	2.000	0,00	52			
	Einnahmen	357.000	267.500	288.425,54				

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	374.900	357.000	352.535,83	13			
50000 *	Unterhaltung d. baulichen Anlagen	500	4.000	29.482,56	52			
	Erläuterung: <i>Klemmschutz und Scheuerleisten</i>							
51000 *	Unterhaltung Außenanlage	1.000	0	0,00	52			
	Erläuterung: <i>Sandaustausch in Sandkästen/Bepflanzung/Reparatur Zaun und Spielgeräte/Pflege Grünanlagen</i>							
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars	200	1.700	778,04	52			
	Erläuterung: <i>Kleinmaterial, lfd. Unterhaltung</i>							
52200 *	Ergänzung und Unterhaltung der Computer	200	300	340,77	12		104	
	Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 1 PC</i>							
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	200	0,00	11		103	

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52400 *	Wartungsleistungen Erläuterung: <i>Wartung E-Anlage/Heizg./Alarmanlage/TÜV Spielplatz</i>	1.500	1.000	377,21	52			
53100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	0	102,26	13			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	20.900	20.500	21.157,43	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	1.800	1.700	0,00	11		109	
56200	Aus- und Weiterbildung	300	400	1.459,23	13		107	
58200 *	Ergänzung Spielzeug und Beschäftigungsmaterial Erläuterung: <i>Ansatz 65 Kinder, desweiteren zweckgebundene Einnahmen auf 46433.17600</i>	1.300	3.200	1.278,23	52			
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>analog HHST 46433.13400</i>	23.500	22.200	21.308,89	52		204	

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59101 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>für Zivi</i>	500	700	495,80	13			
59200	Sachbedarf für Hausapotheke	100	100	30,97	11		108	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.300	2.000	2.252,70	11			
68000	Abschreibungen	31.200	60.100	0,00	25		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	18.600	0,00	25		122	
	Ausgaben	469.300	493.700	431.599,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46433</u>							
	Einnahmen	357.000	267.500	288.425,54				
	Ausgaben	469.300	493.700	431.599,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-112.300	-226.200	-143.174,38				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 464</u>							
	Einnahmen	701.500	530.900	587.915,24				
	Ausgaben	1.474.500	1.317.900	1.234.497,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-773.000	-787.000	-646.581,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	747.600	565.100	628.840,13				
	Ausgaben	1.687.900	1.505.000	1.407.219,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-940.300	-939.900	-778.378,95				

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	860.000	686.700	779.913,40				
	Ausgaben	2.219.500	2.018.900	1.903.677,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.359.500	-1.332.200	-1.123.763,90				

5	Gesundheit, Sport, Erholung
55	Gesundheit, Sport, Erholung
56	Eigene Sportstätten
58	Park- und Gartenanlagen
59	Tierpark

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 55 Gesundheit, Sport, Erholung
 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700	<u>Ausgaben</u> Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000	20.000	15.337,50	44			
	Ausgaben	10.000	20.000	15.337,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	20.000	15.337,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	-15.337,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 550</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	20.000	15.337,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	-15.337,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	20.000	15.337,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-20.000	-15.337,50				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allgemeine Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>lt. Kosten -und Benutzerverordnung</i>	5.000	3.000	667,24	44			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Dienstwohnung, Kreisverkehrswacht</i>	2.800	2.800	5.748,89	44			
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht Sauna</i>	4.200	4.200	2.147,43	44			
16700	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	336,64	13			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2366/02 1.200 €</i> <i>Sachkosten ABM (P) 600 €</i>	1.800	500	0,00	13			

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten 58.700 € Sachkosten 1.700 €</i>	60.400	43.400	0,00	13			
	Einnahmen	74.200	53.900	8.900,20				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	85.500	67.200	23.991,95	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartung Prüfung Heizung, Lüftung, Sanitär</i>	4.000	7.000	6.610,38	44		101	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Grünanlagen im Sportforum</i>	600	600	761,82	67		127	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung des Inventars im Sportforum</i>	300	300	261,30	67		128	
52001	ABM Sachkosten	0	1.000	0,00	44			

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52700	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0	1.500	2.556,46	44			
52701 *	ABM Sachkosten Erläuterung: <i>ABM neu ab dem 01.05.2002</i>	2.500	2.000	0,00	44			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	36.500	39.000	44.367,12	44			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	2.800	2.800	0,00	11		109	
55000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	0	0	875,52	67			
55001	Betriebs- und Schmierstoffe ABM Sachkosten	0	500	0,00	44			
55100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	2.180,04	67			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Sportfeste Usedom-Marathon</i>	3.000	3.000	3.065,32	44			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	300	338,40	11			
68000	Abschreibungen	12.700	28.900	0,00	25		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.900	4.900	0,00	25		122	

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	165.100	159.000	85.008,31				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	74.200	53.900	8.900,20				
	Ausgaben	165.100	159.000	85.008,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.900	-105.100	-76.108,11				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 560</u>							
	Einnahmen	74.200	53.900	8.900,20				
	Ausgaben	165.100	159.000	85.008,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.900	-105.100	-76.108,11				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	74.200	53.900	8.900,20				
	Ausgaben	165.100	159.000	85.008,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.900	-105.100	-76.108,11				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14240 *	Mieten und Pachten für Werbeflächen Erläuterung: <i>Schwarz Außenwerbung, DSM, Kieser & Söhne</i>	6.000	6.600	9.637,85	24			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2211/02 1.400 € ABM (P) 1.400 €</i>	2.800	3.000	1.185,81	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten 140.800 €, Sachkosten 3.400 € ABM 22/11/02 sowie Verlängerung mit 10 Arbeitnehmern</i>	144.200	55.600	33.855,70	13			
	Einnahmen	153.000	65.200	44.679,36				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>ABM Lohnkosten 140.800 €</i>	140.800	48.700	0,00	13			

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Grünanlagen im gesamten Stadtgebiet, ABM-Sachkosten, Vergabe Grünpflege Chausseestr./Tannenkamp. Übertragbarkeit gem. § 18 Abs. 2 GemHVO.</i>	55.000	55.000	33.989,86	67		127	
51001 *	Baumschnitt Erläuterung: <i>Unterhaltung der Bäume im gesamten Stadtgebiet, Verkehrssicherungspflicht, Übertragbarkeit gem. § 18 Abs. 2 GemHVO.</i>	25.000	25.000	12.015,36	67		127	
51600 *	Unterhaltung der Springbrunnen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Springbrunnen im Stadtgebiet</i>	1.000	1.600	950,04	67		127	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ergänzung des Inventars ABM- Sachkosten</i>	1.500	3.100	2.699,78	67		128	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	1.000	1.300	399,65	24			
55000	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	1.613,47	67			
55100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	5.268,77	67			

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	2.000	3.100	2.198,18	67		131	
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>für ABM</i>	12.000	0	0,00	13		107	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Gutachterkosten für Verkehrssicherheit von Bäumen.</i>	100	0	0,00	67		110	
71600	Zuweisung an private Unternehmen	0	0	48.583,78	13			
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>geplante AB- Maßnahmen mit BQG</i>	2.100	6.800	0,00	67			
	Ausgaben	240.500	144.600	107.718,89				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	153.000	65.200	44.679,36				
	Ausgaben	240.500	144.600	107.718,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-79.400	-63.039,53				

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 580</u>							
	Einnahmen	153.000	65.200	44.679,36				
	Ausgaben	240.500	144.600	107.718,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-79.400	-63.039,53				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Ausgaben Unterhaltung Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze	3.000	5.200	2.301,95	67		127	
	Erläuterung: <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	100	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	5.200	2.301,95				
	Abschluss Unterabschnitt 58100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	5.200	2.301,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-5.200	-2.301,95				
	Abschluss Oberabschnitt 581							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	5.200	2.301,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-5.200	-2.301,95				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	153.000	65.200	44.679,36				
	Ausgaben	243.600	149.800	110.020,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.600	-84.600	-65.341,48				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

59 Tierpark

59000 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700	Ausgaben Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	150.000	140.605,27	42			
	Ausgaben	150.000	150.000	140.605,27				
	Abschluss Unterabschnitt 59000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	150.000	150.000	140.605,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-150.000	-140.605,27				
	Abschluss Oberabschnitt 590							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	150.000	150.000	140.605,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-150.000	-140.605,27				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	150.000	150.000	140.605,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.000	-150.000	-140.605,27				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	227.200	119.100	53.579,56				
	Ausgaben	568.700	478.800	350.971,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-341.500	-359.700	-297.392,36				

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
60	Bauverwaltung
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
62	Wohnungsbauförderung
63	Gemeindestraßen
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung
68	Parkeinrichtungen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	700	700	2.358,34	61			
	Erläuterung: <i>für Genehmigungen von Kaufverträgen, Gebühren für Ausschreibungen, Versand von Bebauungsplänen</i>							
16100	Erstattung vom Land	0	0	3.588,50	66			
17100 *	Zuweisung vom Land	200	0	0,00	13			
	Erläuterung: <i>Sachkosten 200,00 €</i>							
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	17.600	0	0,00	13			
	Erläuterung: <i>ABM (P) Neuantrag Lohnkosten 17.100 -€, Sachkosten 500 €</i>							
26120 *	Stundungszinsen	200	200	611,94	61			
	Erläuterung: <i>Stundungszinsen für Stundungen aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen</i>							
	Einnahmen	18.700	900	6.558,78				

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	485.600	464.900	448.821,09	13			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.200	1.300	1.502,00	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	20.500	3.765,16	61		110	
	Erläuterung: <i>Mittel für Gerichtskosten aufgrund von Klagen gegen Straßenbaubeitragsbescheide, für Sachverständiger sowie Gutachten</i>							
	Ausgaben	496.800	486.700	454.088,25				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	18.700	900	6.558,78				
	Ausgaben	496.800	486.700	454.088,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-478.100	-485.800	-447.529,47				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 600</u>							
	Einnahmen	18.700	900	6.558,78				
	Ausgaben	496.800	486.700	454.088,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-478.100	-485.800	-447.529,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	18.700	900	6.558,78				
	Ausgaben	496.800	486.700	454.088,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-478.100	-485.800	-447.529,47				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65510 *	Ausgaben Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen	10.000	39.100	-34.726,23	62			
	Erläuterung: <i>Änderung Flächennutzungsplan Übertragbarkeit gem. § 18 Abs. 2 GemHVO</i>							
	Ausgaben	10.000	39.100	-34.726,23				
	Abschluss Unterabschnitt 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	39.100	-34.726,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-39.100	34.726,23				
	Abschluss Oberabschnitt 610							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	39.100	-34.726,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-39.100	34.726,23				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	39.100	-34.726,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-39.100	34.726,23				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung
 62000 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen	9.000	22.600	0,00	24			
	Erläuterung: <i>Erst. Vermessungskosten lt. Kaufvertrag</i>							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	0	0	20.451,68	22			
26120	Stundungszinsen	0	100	16,52	24			
	Einnahmen	9.000	22.700	20.468,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	9.000	22.700	20.468,20				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.000	22.700	20.468,20				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 620</u>							
	Einnahmen	9.000	22.700	20.468,20				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.000	22.700	20.468,20				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	9.000	22.700	20.468,20				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.000	22.700	20.468,20				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Ausgaben Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i>	20.000	20.000	24.966,64	67		127	
51101 *	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze einschl. Entwässerung und Kanäle Erläuterung: <i>Reparaturen kleineren Umfangs, Regeneinläufe und Regenentwässerung</i>	7.700	11.000	20.451,68	66		172	
51102 *	Reinigung Straßeneinläufe Erläuterung: <i>turnusmäßige Spülungen von Straßeneinläufen und Anbindungsleitungen im Stadtgebiet</i>	11.000	11.000	0,00	66		172	
51200 *	Unterhaltung der Verkehrs- und Straßenschilder Erläuterung: <i>Unterhaltung der Verkehrs- und Straßennamensschilder im Stadtgebiet</i>	14.300	12.300	12.486,42	67		127	

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51700 *	Unterhaltung Lichtsignalanlage	3.000	3.000	0,00	31			
	Erläuterung: <i>2.250,00 € für Wartungs- und Instandsetzungskosten der LSA Baustr./Hufelandstr. gem. Instandhaltungsvertrag v. 01.06.00 sowie 750,00 € für eventuelle Reparaturarbeiten an der LSA</i>							
	Ausgaben	56.000	57.300	57.904,74				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	56.000	57.300	57.904,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-57.300	-57.904,74				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 630</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	56.000	57.300	57.904,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-57.300	-57.904,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	56.000	57.300	57.904,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-56.000	-57.300	-57.904,74				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51300 *	Ausgaben Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	50.106,60	67		127	
	Erläuterung: <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet. Übertragbarkeit gem. § 18 Abs 2 GemHVO.</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	80.000	92.100	82.127,88	24			
	Ausgaben	120.000	132.100	132.234,48				
	Abschluss Unterabschnitt 67000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	132.100	132.234,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	-132.100	-132.234,48				
	Abschluss Oberabschnitt 670							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	120.000	132.100	132.234,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000	-132.100	-132.234,48				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze Erläuterung: <i>Straßenreinigung und Winterdienst im gesamten Stadtgebiet. Straßenkehrrecht muß ab 2003 bei RWE entsorgt werden. Übertragbarkeit gem. § 18 Abs 2 GemHVO.</i>	55.000	55.000	54.060,94	67		127	
55000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	0	0	5.329,19	67			
55100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	15.436,67	67			
	Ausgaben	55.000	55.000	74.826,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	55.000	74.826,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-74.826,80				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 675</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	55.000	55.000	74.826,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.000	-55.000	-74.826,80				

67500 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	175.000	187.100	207.061,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.000	-187.100	-207.061,28				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11360 *	<u>Einnahmen</u> Parkgebühren	54.000	35.000	0,00	31			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten</i>							
	Einnahmen	54.000	35.000	0,00				
50000 *	<u>Ausgaben</u> Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	2.000	1.100	0,00	67		112	
	Erläuterung: <i>Unterhaltungskosten für Parkscheinautomaten und Parkuhren</i>							
	Ausgaben	2.000	1.100	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>							
	Einnahmen	54.000	35.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.000	33.900	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 680</u>							
	Einnahmen	54.000	35.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.000	33.900	0,00				

68000 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	54.000	35.000	0,00				
	Ausgaben	2.000	1.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.000	33.900	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	81.700	58.600	27.026,98				
	Ausgaben	739.800	771.300	684.328,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-658.100	-712.700	-657.301,06				

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70	Abwasserbeseitigung
73	Märkte
75	Bestattungswesen
77	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11400 *	Abwasserabgabe von Kleineinleitern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa</i>	2.100	6.200	11.578,20	23		212	
11410 *	Umlage an den Wasser- u. Bodenverband Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2002 unter Berücksichtigung evt. Erhöhungen</i>	24.000	21.600	20.473,98	23		210	
	Einnahmen	26.100	27.800	32.052,18				
	<u>Ausgaben</u>							
71300 *	Umlage an Wasser- und Bodenverband Erläuterung: <i>Beitragsrechnung für 2002 = 16.629, 54 €</i>	16.700	16.700	15.906,89	34		210	
71301 *	Abwasserabgaben - Kleineinleiter Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa</i>	4.800	11.400	6.997,03	23		212	

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	21.500	28.100	22.903,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	26.100	27.800	32.052,18				
	Ausgaben	21.500	28.100	22.903,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	-300	9.148,26				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 700</u>							
	Einnahmen	26.100	27.800	32.052,18				
	Ausgaben	21.500	28.100	22.903,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.600	-300	9.148,26				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	14.069,81	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	1.100	1.100	753,53	24		146	
	Erläuterung: <i>Reparaturen Sanitäranlagen und Elektroversorgung</i>							
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	300	300	46,85	67		128	
	Erläuterung: <i>Ergänzung und Unterhaltung des Inventars in Öffentlichen Toiletten.</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	2.200	2.100	3.517,31	24			
	Ausgaben	3.600	3.500	18.387,50				
	Abschluss Unterabschnitt 70100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	3.500	18.387,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.500	-18.387,50				

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 701</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	3.500	18.387,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.500	-18.387,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	26.100	27.800	32.052,18				
	Ausgaben	25.100	31.600	41.291,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	-3.800	-9.239,24				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11370 *	Marktgebühren/Standgebühren Erläuterung: <i>Wochenmarkt sowie private Marktveranstaltungen</i>	5.000	3.500	4.249,86	31			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Abr. Energie Wochenmarkt, Zirkus, Altstadtfest, Herbst- und Weihnachtsmarkt</i>	400	300	557,72	24			
	Einnahmen	5.400	3.800	4.807,58				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Markt- bzw. Veranstaltungsplätze, einschließlich der dazugehörigen Einrichtungen(z.B. Energiekästen u.ä.)</i>	1.000	1.200	0,00	31			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	800	1.300	128,85	24			
	Ausgaben	1.800	2.500	128,85				

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>							
	Einnahmen	5.400	3.800	4.807,58				
	Ausgaben	1.800	2.500	128,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.600	1.300	4.678,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 730</u>							
	Einnahmen	5.400	3.800	4.807,58				
	Ausgaben	1.800	2.500	128,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.600	1.300	4.678,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	5.400	3.800	4.807,58				
	Ausgaben	1.800	2.500	128,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	3.600	1.300	4.678,73				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11350	Friedhofgebühren	132.000	112.500	139.319,11	68			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	151,32	11			
16000	Zuweisungen des Bundes	11.200	11.200	10.933,03	13			
16100 *	Erstattung vom Land	9.000	9.200	8.174,49	13			
	Erläuterung: <i>Erstattung PK für Schwerbehinderten</i>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	1.100	2.400	2.692,28	13			
	Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>							
17101	Zuweisungen des Landes	0	0	1.066,72	68			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	46.800	83.900	95.245,91	13			
	Erläuterung: <i>Lohnkosten 45.500 € Sachkosten 1.300 €</i>							
	Einnahmen	200.100	219.200	257.582,86				

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	181.900	221.300	238.974,09	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartungsverträge</i>	3.000	2.600	2.966,97	68		137	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>Unterh. Grünanlagen, Wegebauausbesserung, ABM-Sachkosten Übertragbarkeit gem. § 18 Abs. 2 GemHVO</i>	15.000	18.400	17.895,22	68		137	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ergänzung Inventar f. Feierhalle und Gebrauchsgegenstände f. Friedhofserweiterung</i>	2.000	1.600	2.498,02	68		137	
52100 *	Ergänzung und Unterhaltung Software Erläuterung: <i>Softwarepflege lt. Vertrag 355,86 €</i>	400	300	837,60	12		137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung u. Betreuung der PC-Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 1 PC</i>	200	300	621,35	12		137	
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	200	0,00	11		137	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	17.400	17.800	0,00	68			
54001	Reinigung	0	0	638,02	68			
54100	Heizung	0	0	2.298,47	68			
54200	Wasser	0	0	1.909,84	68			
54300	Strom	0	0	1.112,51	68			
54400	Steuern und Abgaben	0	0	8.834,91	68			
54700	Bewachung	0	0	560,48	68			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>	1.800	1.700	1.704,19	11		137	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Fahrzeuge u. Geräte Friedhof Tannenkamp</i>	1.100	1.300	703,12	68		137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>erhöhter Reparaturaufwand an Geräten u. Maschinen (Friedhof Tannenkamp)</i>	3.000	2.100	5.754,46	68		137	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Mietwäschereikosten, ABM-Kleidung</i>	1.800	1.800	1.137,44	68		137	
56200	Aus- und Weiterbildung	9.500	9.300	153,39	13		137	
59100	Kosten für Verpflegung	2.800	2.800	1.929,72	13		137	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	11		137	
61100 *	Vermessungskosten Erläuterung: <i>Herausmessung Teilflächen Alter Friedhof, Einmessung Friedhof Tannenkamp</i>	1.000	6.200	0,00	24		136	
64000 *	Unfallversicherungen Erläuterung: <i>Berechnungen erfolgten auf der GL der voraus. Bruttolohnsumme 2002 mit Verrechnung des derzeit gültigen Beitragsfusses, Verringerung durch weniger ABM-Personal</i>	2.500	3.500	2.036,02	11		137	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.000	3.200	0,00				

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65001	Bürobedarf	0	0	311,09	11			
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	286,07	11			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	653,10	11			
65400	Reisekosten	0	0	372,73	13			
66100 *	Mitgliedsbeiträge	200	200	113,51	68		137	
	Erläuterung: <i>Verband der Friedhofsverwalter</i>							
67900	Innere Verrechnungen	0	0	42.028,19	68			
68000	Abschreibungen	23.400	18.400	16.311,37	68		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.300	15.200	14.590,44	68		122	
	Ausgaben	288.500	328.300	367.232,32				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	200.100	219.200	257.582,86				
	Ausgaben	288.500	328.300	367.232,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.400	-109.100	-109.649,46				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 750</u>							
	Einnahmen	200.100	219.200	257.582,86				
	Ausgaben	288.500	328.300	367.232,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.400	-109.100	-109.649,46				

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	200.100	219.200	257.582,86				
	Ausgaben	288.500	328.300	367.232,32				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-88.400	-109.100	-109.649,46				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11340 *	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge	3.000	1.800	3.265,50	67			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Fremdeinsätzen städtischer Fahrzeuge</i>							
13600	Erlöse Sonstiges	2.600	1.600	4.324,04	67			
15400	Verleih von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	1.100	1.746,11	67			
16000	Zuweisungen des Bundes	8.400	8.400	5.788,55	13			
16900	Innere Verrechnung	0	0	44.073,36	67			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	4.444,88	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	37.598,53	13			
	Einnahmen	16.200	12.900	101.240,97				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN-Personalausgaben	504.700	495.300	495.887,22	13			

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung</i>	2.600	2.600	1.176,83	67		112	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Material für Hausmeistertätigkeiten</i>	3.000	6.700	6.000,18	67		128	
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung des PC Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 1 PC</i>	200	300	0,00	12		104	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>evtl. Reparaturkosten</i>	100	400	0,00	11		103	
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	100	600	190,68	12		104	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Miete für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>Miete für Kopierer des Baubetriebshofes</i>	1.100	1.100	609,09	67		105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	19.500	14.500	14.501,22	24			
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Fahrzeuge und Maschinen des Baubetriebshofes, Sportforum und Grünflächen.</i>	20.000	25.400	10.118,19	67		129	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Maschinen und Fahrzeugen des Baubetriebshofes, Sportforum und Grünflächenbereich.</i>	40.000	46.600	20.352,84	67		129	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	4.400	4.400	3.870,62	67		131	
56200	Aus- und Weiterbildung	1.000	400	20,45	13		107	
59100	Kosten für Verpflegung	2.100	2.100	964,40	13		149	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	38,88	11		108	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.600	2.800	2.556,10	11			
	Ausgaben	602.500	603.300	556.286,70				

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77000</u>							
	Einnahmen	16.200	12.900	101.240,97				
	Ausgaben	602.500	603.300	556.286,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-586.300	-590.400	-455.045,73				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 770</u>							
	Einnahmen	16.200	12.900	101.240,97				
	Ausgaben	602.500	603.300	556.286,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-586.300	-590.400	-455.045,73				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77300 Märkte (alte HH-Stelle)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11000	Einnahmen							
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-4.921,44	31			
	Einnahmen	0	0	-4.921,44				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77300</u>							
	Einnahmen	0	0	-4.921,44				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.921,44				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 773</u>							
	Einnahmen	0	0	-4.921,44				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-4.921,44				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	16.200	12.900	96.319,53				
	Ausgaben	602.500	603.300	556.286,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-586.300	-590.400	-459.967,17				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	13.000	10.000	9.473,13	43			
13100	Verkauf von Drucksachen	9.000	9.500	5.751,36	43			
13200	Verkauf von Werbeartikeln	8.000	10.000	4.829,15	43			
16900 *	Innere Verrechnungen	600	600	715,81	43			
	Erläuterung: <i>Für Vermittlungen Weidehof</i>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	400	0	0,00	13			
	Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>							
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	29.100	0	0,00	13			
	Erläuterung: <i>ABM (P) Neuantrag Lohnkosten 28.300 €, Sachkosten 800 €</i>							
	Einnahmen	60.100	30.100	20.769,45				
	<u>Ausgaben</u>							

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	SN 001 - Personalausgaben	90.300	58.800	45.093,04	13			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	500	500	289,21	43		123	
52100 *	Ergänzung und Unterhaltung Software Erläuterung: <i>Aktualisierung Terminal</i>	500	1.500	0,00	12		104	
52200 *	Wartung und Betreuung des PC in der Wolgast-Info Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen f. 2 PC</i>	400	800	766,94	12		104	
53100	Mieten und Pachten	0	0	511,29	43			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	100	0,00	24			
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		107	
60300	Werbematerialkosten	13.900	11.700	1.862,66	43		138	
60301	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten	1.700	0	0,00	43		138	
60310	Verkaufsmaterial / Souvenirs	3.500	2.000	3.823,83	43		138	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.300	3.900	2.250,61	11			
65500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	176,56	43			

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Tourismusverband Insel Usedom</i>	300	300	718,91	43		111	
68000	Abschreibungen	5.300	5.400	0,00	25		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.300	1.400	0,00	25		122	
	Ausgaben	121.200	86.900	55.493,05				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>							
	Einnahmen	60.100	30.100	20.769,45				
	Ausgaben	121.200	86.900	55.493,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.100	-56.800	-34.723,60				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 790</u>							
	Einnahmen	60.100	30.100	20.769,45				
	Ausgaben	121.200	86.900	55.493,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-61.100	-56.800	-34.723,60				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79100 Wirtschaftsförderung "Grüne Küche"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17400	Einnahmen Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	3.457,63	13			
	Einnahmen	0	0	3.457,63				
40000	Ausgaben SN 001 - Personalausgaben	0	0	3.488,89	13			
	Ausgaben	0	0	3.488,89				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79100</u>							
	Einnahmen	0	0	3.457,63				
	Ausgaben	0	0	3.488,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-31,26				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79110 BQG " Usedom West "

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71500 *	Ausgaben Zuweisung an öffentliche Wirtschaftsunternehmen	1.000	200	2.385,59	22			
	Erläuterung: <i>für lfd. Zwecke</i>							
	Ausgaben	1.000	200	2.385,59				
	Abschluss Unterabschnitt 79110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	200	2.385,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-200	-2.385,59				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17000 *	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen des Bundes	40.000	46.000	0,00	25			
	Erläuterung: <i>FM 90% beantragt ZB: 79120.65500</i>							
	Einnahmen	40.000	46.000	0,00				
57100 *	<u>Ausgaben</u> Kosten für Veranstaltungen	3.000	0	0,00	25		152	
	Erläuterung: <i>Oktoberfest, Weihnachtsmarkt, Kompass, wirtsch.Runden</i>							
60300 *	Werbematerialkosten	2.000	0	0,00	25		152	
	Erläuterung: <i>Flyer, Plakate u.a.</i>							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	51.200	0,00	25			
	Erläuterung: <i>Weiterführung Regionales Entwicklungskonzept</i>							
	Ausgaben	55.000	51.200	0,00				

79120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79120</u>							
	Einnahmen	40.000	46.000	0,00				
	Ausgaben	55.000	51.200	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-5.200	0,00				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79140 WTZ-ehemaliges NVA Objekt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100	Ausgaben Vermessungskosten	0	0	1.645,47	24			
	Ausgaben	0	0	1.645,47				
	Abschluss Unterabschnitt 79140							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.645,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.645,47				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79150 Industriegelände

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100 *	Ausgaben Vermessungskosten	10.000	38.400	0,00	24		136	
	Erläuterung: <i>Straßenvermessung</i>							
	Ausgaben	10.000	38.400	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 79150							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	38.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-38.400	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	300	2.500	2.664,35	25			
	Erläuterung: <i>Kopien</i>							
13400 *	Verkauf von Verpflegung	100	100	64,73	25			
	Erläuterung: <i>bei Seminaren</i>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	150.000	150.000	166.897,87	25			
	Erläuterung: <i>Mietenberechnung auf der Basis von 2002</i>							
14240	Miete für Werbeflächen	0	200	184,07	25			
15100 *	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren	6.000	7.000	8.293,08	25			
	Erläuterung: <i>Umlage der Gebühren</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	2.410,35	11			
15700	Vermischte Einnahmen	0	400	63,45	25			

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16500 *	Öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	100	0	0,00	25			
	Erläuterung: <i>Erstattung Nebenkosten</i>							
	Einnahmen	156.500	160.200	180.577,90				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	51.800	60.500	0,00	13			
41400	Lohn Angestellte	0	0	44.295,81	13			
43400	Zusatzversorgung Angestellte	0	0	689,84	13			
44400	Beiträge zur gesetzlichen SV	0	0	9.193,08	13			
50000 *	Unterhaltung d. baul. Anlagen, Reparaturen an Gebäuden u. baul. Anlagen	9.500	8.700	9.940,53	25		140	
	Erläuterung: <i>Wartung: Heizung, Toranlage, Brandmelder, Viterra u.a.</i>							
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.200	1.700	1.460,90	25		140	
	Erläuterung: <i>Wartung Kopierer</i>							

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Wartung Telefoncomputer</i>	100	0	0,00	25		140	
52200 *	Ergänzung und Unterhaltung der Computer Erläuterung: <i>Toner und event. Rep. f. 1PC</i>	200	200	111,50	12		140	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren Erläuterung: <i>Wartung Feuerlöscher</i>	100	400	409,09	25		140	
52310 *	Wartung Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	300	800	740,07	12		140	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	55.400	56.600	0,00	24			
54001	Reinigung	0	0	19.325,58	24			
54100	Heizung	0	0	15.492,88	24			
54200	Wasser	0	0	5.947,30	24			
54300	Strom	0	0	4.879,79	24			
54400	Abgaben und Steuern	0	0	10.234,99	24			

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54700	Bewachung	0	0	2.573,41	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude u. Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- u. Inhaltsversicherung</i>	3.200	3.500	3.222,01	11		140	
56200	Aus- und Weiterbildung	400	400	35,79	13		140	
57100 *	Veranstaltungskosten Erläuterung: <i>div. Veranstaltungen</i>	200	500	421,85	25		140	
58000	Repräsentationen	0	0	10,23	25			
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Flyer, u.s.w.</i>	200	800	0,00	25		140	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	10.500	11.700	0,00				
65001	Bürobedarf	0	0	389,60	11			
65100	Bücher, Zeitschriften	0	0	219,75	11			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	9.387,74	11			
65400	Reisekosten	0	0	292,85	13			

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mahnverfahren</i>	200	200	0,00	25		140	
67600	Betriebs-u.Nebenkosten- Erstattungen	500	500	252,58	25		140	
68000	Abschreibungen	73.900	73.900	0,00	25		122	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	21.800	8.000	21.729,90	25		122	
	Ausgaben	229.500	228.400	161.257,07				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79160</u>							
	Einnahmen	156.500	160.200	180.577,90				
	Ausgaben	229.500	228.400	161.257,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.000	-68.200	19.320,83				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79181 Gewerbegebiet "Am Fuchsberg"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100	<u>Ausgaben</u> Vermessungskosten	1.000	4.900	0,00	24		136	
	Ausgaben	1.000	4.900	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79181</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.000	4.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-4.900	0,00				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 791</u>							
	Einnahmen	196.500	206.200	184.035,53				
	Ausgaben	296.500	323.100	168.777,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000	-116.900	15.258,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	256.600	236.300	204.804,98				
	Ausgaben	417.700	410.000	224.270,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.100	-173.700	-19.465,09				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	504.400	500.000	595.567,13				
	Ausgaben	1.335.600	1.375.700	1.189.209,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-831.200	-875.700	-593.642,23				

8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
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 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000 *	Einnahmen Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i>	57.000	0	10.554,61	22			
22000 *	Konzessionsabgabe Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i>	286.300	280.900	287.004,61	22			
	Einnahmen	343.300	280.900	297.559,22				
	Abschluss Unterabschnitt 81000							
	Einnahmen	343.300	280.900	297.559,22				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	343.300	280.900	297.559,22				
	Abschluss Oberabschnitt 810							
	Einnahmen	343.300	280.900	297.559,22				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	343.300	280.900	297.559,22				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21000 *	Einnahmen Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende Erläuterung: <i>Planung nach Rücksprache 21.10.02</i>	140.000	197.100	112.136,86	22			
22000 *	Konzessionsabgabe Erläuterung: <i>Abschlag in Höhe von 4.600 € je Quartal</i>	18.400	19.200	18.040,17	22			
	Einnahmen	158.400	216.300	130.177,03				
	Abschluss Unterabschnitt 81300							
	Einnahmen	158.400	216.300	130.177,03				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	158.400	216.300	130.177,03				
	Abschluss Oberabschnitt 813							
	Einnahmen	158.400	216.300	130.177,03				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	158.400	216.300	130.177,03				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 81 Versorgungsunternehmen
 81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000 *	<u>Einnahmen</u> Konzessionsabgabe	124.000	113.600	108.141,46	22			
	Erläuterung: <i>Stand nach Abstimmung am 22.10.02</i>							
	Einnahmen	124.000	113.600	108.141,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u>							
	Einnahmen	124.000	113.600	108.141,46				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	124.000	113.600	108.141,46				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 816</u>							
	Einnahmen	124.000	113.600	108.141,46				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	124.000	113.600	108.141,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	625.700	610.800	535.877,71				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	625.700	610.800	535.877,71				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	25,56	31			
	Erläuterung: <i>Genehmigungen Taucharbeiten, Schiffsbegasung.</i>							
11310 *	Hafengebühren	210.000	270.000	165.051,55	31		214	
	Erläuterung: <i>Hafengebühren WHG lt. Gestattungsvertrag 201.000 EUR und Sportschiffahrt ca. 9.000 EUR.</i>							
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen	34.700	34.700	53.730,13	24			
	Erläuterung: <i>Gestattungsvertrag Wolgaster Hafengesellschaft</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	1.106,51	11			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	1.554,87	24			
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	25.600	25.600	21.150,69	22			
	Einnahmen	270.400	330.400	242.619,31				
	<u>Ausgaben</u>							

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	0	500	0,00	31			
51100 *	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Parkplätze Erläuterung: <i>Reparaturkosten im Straßen- und Kaibereich für Stadthafen und Südhafen allgemein</i>	5.000	5.300	10.649,84	66			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars u. d. Gebrauchsgeg. Erläuterung: <i>Kontrollen u. Reparaturen v. Hafenanlagen</i>	500	500	342,20	31			
52200 *	Wartung und technische Betreuung PC Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 2 PC</i>	400	600	255,65	12		104	
52400 *	Wartungsleistungen der Tonnen und Seezeichen Erläuterung: <i>Pflege und Wartung der Tonnen und Seezeichen</i>	4.000	4.000	4.007,88	31			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	4.500	6.100	4.642,31	24			
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Arbeitsschutzbekleidung</i>	100	100	0,00	31			

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71600 *	Zuweisungen an private Unternehmen	35.800	40.000	16.456,31	31		214	
	Erläuterung: <i>10 % Verwaltungskostenanteil d. WHG zzgl. Mwst. ca. 23.316 €, Nutzungsentgelt Sanitär Hafen 12.500 €</i>							
	Ausgaben	50.300	57.100	36.354,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>							
	Einnahmen	270.400	330.400	242.619,31				
	Ausgaben	50.300	57.100	36.354,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	220.100	273.300	206.265,12				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 820</u>							
	Einnahmen	270.400	330.400	242.619,31				
	Ausgaben	50.300	57.100	36.354,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	220.100	273.300	206.265,12				
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>							
	Einnahmen	270.400	330.400	242.619,31				
	Ausgaben	50.300	57.100	36.354,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	220.100	273.300	206.265,12				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100	Entgelte für Veranstaltungen	0	23.000	5.561,31	67			
11500	Reitgebühren	1.500	1.500	2.020,48	67			
13600 *	Verkaufserlöse	20.000	1.100	1.311,51	67			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Bistro</i>							
14101	Pensionsgelder für Pferde	100	100	35,26	67			
14102	Bettenvermietung	6.000	11.500	10.016,92	67			
14300	Nutzungsentschädigungen	0	0	158,67	67			
15900	Mehrwertsteuer	4.400	5.600	2.907,91	67			
15910 *	Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt	66.000	76.000	62.536,50	22			
	Erläuterung: <i>Zu erwartende Erstattungen aus dem IV. Quartal 02</i>							
15920 *	Sonstg.Steuererstattungen vom Finanzamt	0	103.000	175.020,81	22			
	Erläuterung: <i>entfallen ab 2003</i>							

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Lohnkosten 3.100 €, SAM Sachkosten 1.000 €, ABM 22/12/02</i>	4.100	4.200	3.684,01	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten 68.800 €, Sachkosten 100 €</i>	68.900	99.100	110.069,27	13			
26130	Zinseinnahmen aus Steuererstattungen	0	0	87,94	22			
	Einnahmen	171.000	325.100	373.410,59				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	90.000	124.300	121.633,86	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Lfd.Reparaturarbeiten, Inspektionsverträge v. Alarmanlage und Brandmeldeanlage.</i>	3.200	2.200	2.267,66	67		142	
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.600	6.600	2.540,26	67		142	
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars u. d. Gebrauchsgeg.	9.500	12.400	11.689,04	67		142	

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	300	0,00	67		142	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	10.200	10.700	0,00	67			
54001	Reinigung	0	0	430,41	67			
54100	Heizung	0	0	3.868,28	67			
54200	Wasser	0	0	691,47	67			
54300	Strom	0	0	1.461,36	67			
54400	Steuern und Abgaben	0	0	2.347,62	67			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.900	2.900	2.861,24	11		142	
	Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung</i>							
55000	Betriebs- u. Schmierstoffe	600	700	276,13	67		142	
55100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	2.600	3.600	1.241,88	67		142	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	600	700	600,49	67		142	
57100	Kosten für Veranstaltungen	12.000	19.600	8.146,62	67		142	
59100	Kosten für Verpflegung	9.500	17.500	4.207,21	67		142	
59200	Sachbedarf für Hausapotheke	100	100	21,33	67		142	

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59210	Ärztliche Betreuung	2.700	2.700	3.336,09	67		142	
63200 *	Futtermittel	2.700	2.700	2.993,73	67		142	
	Erläuterung: <i>Futtermittel für Pferde</i>							
64000	Unfallversicherung	100	200	0,00	11		109	
64100	Umsatzsteuer	66.000	81.300	31.600,48	67		142	
64110	Umsatzsteuer-Zahllast	6.000	6.600	4.840,51	22		142	
65000	SN - Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00	11			
65001	Bürobedarf	0	0	240,69	67			
65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.153,28	67			
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	800	355,35	67		142	
65501 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.800	0	0,00	22			
	Erläuterung: <i>Steuerberatungskosten für BgA</i>							
66100	Mitgliedsbeiträge	100	0	0,00	67		142	
67900 *	Innere Verrechnungen	600	600	73.574,90	67		142	
	Erläuterung: <i>Lohn- und Sachkosten für Leistungen der Wolgast-Info</i>							

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500	Verzinsung f. innere Darlehen	34.600	34.600	34.512,20	67		142	
	Ausgaben	265.500	332.600	316.892,09				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85000</u>							
	Einnahmen	171.000	325.100	373.410,59				
	Ausgaben	265.500	332.600	316.892,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.500	-7.500	56.518,50				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 850</u>							
	Einnahmen	171.000	325.100	373.410,59				
	Ausgaben	265.500	332.600	316.892,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.500	-7.500	56.518,50				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	171.000	325.100	373.410,59				
	Ausgaben	265.500	332.600	316.892,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-94.500	-7.500	56.518,50				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Kronwiekstr. 17, Spitzenhörweg 35, Garagen</i>	40.000	31.100	27.546,36	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2002 sowie Berücksichtigung von Mehreinnahmen (7.900 €) nach Anpassung entspr. Wertgutachten und der gesetzl. Grundlagen</i>	61.600	53.800	50.877,93	23			
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Nerzfarm Karlshagen</i>	100	100	127,82	24			
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen Erläuterung: <i>Parkplatz, Wiesen, Garten, Windpark, Ackerland</i>	9.200	10.000	13.155,24	24			
14230	Pachten für Angler	4.600	4.600	4.674,95	24			

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14300 *	Nutzungsentschädigungen Erläuterung: <i>Drews; Entschädigungsvereinbarungen mit e.dis und PeeWa (bisher gebucht unter 03000.10000)</i>	1.000	300	2.343,91	24			
14900 *	Erbbauzins Erläuterung: <i>lt. vorliegender Verträge.</i>	13.000	12.200	8.999,15	24			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	6.300	154.232,18	24			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Umlage Grundsteuer und WBV</i>	100	200	3.630,24	24			
26130	Sonstige Zinseinnahmen	0	100	5.604,68	24			
	Einnahmen	129.600	118.700	271.192,46				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Reparaturen Sanitäranlagen und Elektroversorgung</i>	9.000	12.300	6.321,92	24		146	

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50001 *	Unterhaltung d. baulichen Anlagen Reparaturen a. Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der baulichen Anlagen städtischer Gebäude.</i>	4.000	5.200	2.305,60	67		112	
53500 *	Pachten für unbebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Dreilindengrund</i>	200	100	102,26	24		105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	170.200	129.000	163.880,00	24			
61100 *	Vermessungskosten Erläuterung: <i>Hafenstraße, Schlachthof</i>	30.000	46.100	23.253,64	24		136	
71500	Zuweisung an öffentliche Wirtschaftsunternehmen	0	300	2.518,30	24			
	Ausgaben	213.400	193.000	198.381,72				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	129.600	118.700	271.192,46				
	Ausgaben	213.400	193.000	198.381,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.800	-74.300	72.810,74				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Oberabschnitt 880</u>							
	Einnahmen	129.600	118.700	271.192,46				
	Ausgaben	213.400	193.000	198.381,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.800	-74.300	72.810,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	129.600	118.700	271.192,46				
	Ausgaben	213.400	193.000	198.381,72				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.800	-74.300	72.810,74				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.196.700	1.385.000	1.423.100,07				
	Ausgaben	529.200	582.700	551.628,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	667.500	802.300	871.472,07				

9	Allgemeine Finanzwirtschaft
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 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00000 *	Grundsteuer A Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2002 und Anhebung des Hebesatzes von 220 auf 250 v.H.</i>	8.400	7.200	6.803,47	23			
00100 *	Grundsteuer B Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2002 und Anhebung des Hebesatzes von 350 auf 370 v.H.</i>	1.036.100	982.100	1.141.197,12	23			
00101	Grundsteuern Reste	0	0	-2.818,98	23			
00300 *	Gewerbesteuer Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2002</i>	1.260.000	1.275.500	1.582.437,64	23		215	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterung: <i>lt. Novembersteuerschätzung</i>	1.044.300	1.109.900	1.084.576,37	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterung: <i>lt. Novembersteuerschätzung</i>	412.900	413.000	403.646,02	22			
02100 *	Spielgerätesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der in 2002 erfassten Spielgeräte</i>	1.700	1.700	5.245,85	23			
02200 *	Hundesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2002</i>	37.000	37.100	36.332,40	23			
04100 *	Schlüsselzuweisung Erläuterung: <i>gem. HH-Erlass vom 30.09.2002</i>	3.347.600	3.765.800	3.366.159,24	22			
06100 *	Zuweisungen vom Land Erläuterung: <i>ab 2003 siehe 90000.06110 und 06120</i>	0	1.475.600	1.486.245,38	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06110 *	Zuweisungen vom Land für gesetzl.übertr.Aufgaben nach § 10 d FAG Erläuterung: <i>Gem. HH-Erlass vom 30.09.2002</i>	439.700	0	0,00	22			
06120 *	Zuweisungen vom Land für übergemeindl.Aufgaben nach § 10e FAG Erläuterung: <i>Gem. HH-Erlass vom 30.09.2002</i>	1.024.000	0	0,00	22			
09100 *	Gem.anteil am Familienleistungsausgleich Erläuterung: <i>gem. HH-Erlass vom 30.09.2002</i>	404.700	390.000	353.613,33	22			
26500 *	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen Erläuterung: <i>Schätzung</i>	12.500	7.000	50.014,06	23			
	Einnahmen	9.028.900	9.464.900	9.513.451,90				
	Ausgaben							

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81000 *	Gewerbesteuerumlage Erläuterung: <i>GewSt. 1.260.000 € : 300 x 100 x 0,78</i> <i>Vervielfältiger 2003 = 78 v.H.</i>	327.600	277.800	258.001,46	22		215	
83200 *	Kreisumlage Erläuterung: <i>gem. HH-Erlass vom 30.09.2002</i> <i>Kreisumlagegrundlage 7.849.066,73 € X 25,52 %</i>	2.003.100	1.784.700	2.012.602,16	22			
84500 *	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungsolls 2002</i>	1.500	7.300	18.012,81	23			
	Ausgaben	2.332.200	2.069.800	2.288.616,43				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	9.028.900	9.464.900	9.513.451,90				
	Ausgaben	2.332.200	2.069.800	2.288.616,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.696.700	7.395.100	7.224.835,47				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 900</u>							
	Einnahmen	9.028.900	9.464.900	9.513.451,90				
	Ausgaben	2.332.200	2.069.800	2.288.616,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.696.700	7.395.100	7.224.835,47				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	9.028.900	9.464.900	9.513.451,90				
	Ausgaben	2.332.200	2.069.800	2.288.616,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.696.700	7.395.100	7.224.835,47				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinsen aus Geldanlagen (Sparkassen, LB) Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i>	500	0	1.042,63	21			
20600 *	Zinsen aus Geldanlagen (private Kreditinstitute) Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i>	3.000	3.000	12.257,60	21			
27000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Stand 4.11. 13000,35200,46000,46410,46433,75000,79000,79160, es fehlen 32000 und 56000</i>	325.700	318.700	16.311,37	22			
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Stand 4.11. 13000,35200,46000,46410,46433,75000,79000,79160,85 000 es fehlen 32000 und 56000</i>	129.800	116.400	70.832,55	22			

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt Erläuterung: <i>Für den Ausgleich des VWH aus Mitteln der allg. Rücklage.</i>	292.400	152.600	0,00	22			
	Einnahmen	751.400	590.700	100.444,15				
	Ausgaben							
80100 *	Zinsausgaben ans Land Erläuterung: <i>evt. Rückforderungen</i>	100	12.200	2.777,77	25		115	
80800 *	Zinsen - Kapitalmarkt Erläuterung: <i>lt. vorliegenden Zins-u. Tilgungsplänen</i>	1.200.000	1.147.100	1.084.305,83	22		115	
80810 *	Zinsen - Kassenkredite Erläuterung: <i>Geschätzter Ansatz</i>	2.000	5.100	1.052,55	21		115	
84100 *	Säumniszuschläge, Stundungszinsen Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i>	500	500	0,00	21		115	

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2001 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2003 EUR	2002 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt	466.800	408.500	959.236,95	22			
	Erläuterung: <i>Pflichtzuführung</i>							
	Ausgaben	1.669.400	1.573.400	2.047.373,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	751.400	590.700	100.444,15				
	Ausgaben	1.669.400	1.573.400	2.047.373,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-918.000	-982.700	-1.946.928,95				
	<u>Abschluss Oberabschnitt 910</u>							
	Einnahmen	751.400	590.700	100.444,15				
	Ausgaben	1.669.400	1.573.400	2.047.373,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-918.000	-982.700	-1.946.928,95				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	751.400	590.700	100.444,15				
	Ausgaben	1.669.400	1.573.400	2.047.373,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-918.000	-982.700	-1.946.928,95				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	9.780.300	10.055.600	9.613.896,05				
	Ausgaben	4.001.600	3.643.200	4.335.989,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.778.700	6.412.400	5.277.906,52				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	13.689.100	13.817.300	13.816.138,19				
	Ausgaben	14.179.200	13.817.300	13.816.138,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-490.100	0	-0,09				