

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2009**

- 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 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13100	Verkauf von Drucksachen	0	0	14,50	11			
16100	Erstattung Beihilfenumlage	0	0	171,93	13			
16200	Erstattung Gratulationen	800	0	0,00	13			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	11			
17500	Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	2.750,00	11		0218	freiwillig
17600	Spenden von privaten Unternehmen	3.500	3.500	4.388,00	11		0218	freiwillig
17700	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	11		0218	freiwillig
	Einnahmen	4.600	3.800	7.324,43				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	118.700	124.500	120.720,73	13	001		pflicht
40010	Pauschalvergütung Abgeordnete							
*	<i>Stadtvertretung</i> 4.320 €							
	<i>Hauptausschuss</i> 1.620 €							
	<i>Finanzausschuss</i> 1.080 €							
	<i>RPA</i> 400 €							
	<i>Sozial-Kulturausschuss</i> 1.260 €							
	<i>Bauausschuss</i> 1.440 €							
	<i>mtl. Fraktionssitzungen</i> 6.820 €							
	<i>mtl. Pauschalen</i>							
	<i>1 Stadtvertretervorst.</i> 4.200 €							
	<i>4 Fraktionsvors.</i> 8.640 €							
	<i>Gesamtkosten</i> 29.780 €							
	<i>Ansatz 2009</i> 29.800 €							
		29.800	30.000	22.900,00	11			pflicht
54001	Reinigungsmittel							
*	<i>Reinigungsmittel</i>	200	200	77,61	24		0175	
56200	Aus- und Weiterbildung	500	500	0,00	13		0107	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	500	500	260,00	13		0801	

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>Seniorentreffen</i>	3.700	3.700	6.650,79	11		0218	freiwillig
58000 *	Repräsentationen <i>Repräsentationen mit Präsenten f. Jubiläen v. Vereinen, Fir- menjubiläen, Pokale, Sternensänger usw. Verabschiedung von vorauss. zehn Stadtvertretern (300 €)</i>	3.500	3.200	2.532,88	11			freiwillig
58010 *	Gratulationen älterer Bürger <i>108 Gratulationen x 10,00 -€ 1.080 € Geburtstagskarten 150 € Geldpräsente (Erstattung vom Land) 800 €</i>	2.100	1.100	672,32	11			freiwillig
59100	Kosten für Verpflegung	100	100	58,46	11			freiwillig
59108	Kosten für Verpflegung-AMT	500	500	0,00	11			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.806,14	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	3.000	3.000	2.471,91	11	013		
66000	Verfügungsmittel	800	800	678,35	11			freiwillig
	Ausgaben	166.400	171.100	158.829,19				
	Abschluss UA 00000							
	Einnahmen	4.600	3.800	7.324,43				
	Ausgaben	166.400	171.100	158.829,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.800	-167.300	-151.504,76				

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Gemeindeorgane
 00001 Stabstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16100	Erstattung vom Land	0	0	171,93	13			
	Einnahmen	0	0	171,93				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	117.400	135.700	108.684,95	13	001		
56208	Aus - und Weiterbildung - AMT	500	500	0,00	13		0801	
57108	Kosten für Veranstaltungen - AMT	1.000	2.000	344,60	25			
60308 *	Werbematerialkosten - AMT Flyer 11.000 € Fotos 3.000 € Druckkosten 6.000 € Seiten des Amtes v. Broschüre v. VSR Verlag 400 €	20.400	5.000	113,00	25			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	1.200	1.000	166,10	13	013		
71208 *	Zuweisung an den Kreis Kofinanzierung LK - Leader Management Förderprogramm mit Beteiligung der Ämter	2.500	0	0,00	25			
71508	Zuweisung an die BQG - AMT	0	1.100	1.826,50	25			
	Ausgaben	143.000	145.300	111.135,15				
	Abschluss UA 00001							
	Einnahmen	0	0	171,93				
	Ausgaben	143.000	145.300	111.135,15				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.000	-145.300	-110.963,22				
	Abschluss Abschnitt 00							
	Einnahmen	4.600	3.800	7.496,36				
	Ausgaben	309.400	316.400	269.964,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-304.800	-312.600	-262.467,98				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	50,00	11			
11340 *	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge <i>Stand 30.06.2008</i> 743,34 € /6 Mon. x12 Mon. 1.486,68 €	1.400	1.600	1.642,68	11			
13408	Einnahmen aus Verpflegung-AMT	200	200	271,86	11			
13600 *	Verkaufserlöse <i>Bei Neuanschaffung von Flurmobilar (5 Etagen) für die Burg- straße 06, sollen im Zuge dessen, die vorhandenen Sitzgarnitu- ren im Internet verkauft werden.</i>	300	0	60,00	11			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Mietverträge Burgstraße 6a mit Wärmeversorgung und BauBe- Con</i>	6.700	6.700	6.738,60	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Vermietung Kornspeicher Ratssaal</i>	500	100	684,00	11			
15100	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	229,98	11			
15108	Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren-AMT	100	300	567,65	11			
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	296,24	24			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	368,00	11			
16100	Erstattungen Hauptfürsorgestelle MV	4.000	5.100	5.343,93	13			
16206	Verwaltungskostenerstattung - Fusion	0	0	3.581,02	25			
16408	Erstattungen Kommunale Zusatzversorgungskasse M-V	0	0	254,76	13			
16608 *	Erstattungen von privaten Unternehmen-AMT <i>Kostenanteil Wärmeversorgung für Mitbenutzung Altpapiercon- tainer</i>	100	100	331,02	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen <i>Erstattung Bearbeitung f. Vereine/Verbände</i> <i>Tierpark</i> 720 € <i>SHIA</i> 1.350 € <i>Peenebunker</i> 90 € <i>Used. Musikfr.</i> 165 € <i>Kunst, Kultur, Bildung</i> 90€ <i>Gesamt:</i> 2.415 €	2.400	2.500	5.069,13	13			
17200 *	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Für eine MA 01.01. - 31.08.09 je 611 €</i>	5.000	0	0,00	13			
	Einnahmen	20.700	16.600	25.488,87				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	543.600	580.900	576.012,32	13	001		pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Gebäude Historisches Rathaus</i> <i>Standesamt Wandanstrich/ Anlagenwartung</i> 3.200 € <i>Anstrich Flure</i> 6.000 € <i>Reparaturen</i> 3.000 € <i>Fassadenanstrich</i> 22.000 €	34.200	33.000	9.715,24	65		0101	pflicht
50008 *	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u. baul. Anlagen-AMT <i>Reparaturen</i> 3.000 € <i>Wartung</i> 4.000 € <i>Instandsetzung/Anstrich Gauben</i> 10.000 €	17.000	23.000	16.280,98	65			
52000	Geräte, Ausstattungs - und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.260,26	11			freiwillig

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT <i>Feste Kosten:</i> <i>Neopost (Brieföffner Zentrale)</i> 128,42 € <i>Francotyp (Gebühr f. Aufladen Frankiermaschine)</i> 214,20 € <i>Francotyp (Servicevertrag)</i> 415,31 € + 100,00 € f. Material + Kosten u.a. f. : - Prüfplaketten f. ortsveränderl. Elektrogeräte 270 € - Hinweisschilder f. Videoüberwachung 160 € - Teile f. Inventar Verwaltung (Sichtblenden, Pendelstangen, Regale , Zeituhr usw.) 1.500 € - evtl. Rep. Kaffeeautomat/Geschirrspüler 300 € - Schlüssel/Pads f. 3 Gebäude 200 € - Heftklammern f. Kopierer 2. Etage 100 € ----- <i>Gesamtkosten:</i> 3.387,93 €	3.400	4.700	6.359,70	11		0802	
52308 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren <i>evtl. Auffüllung Feuerlöscher</i> 200 € <i>Überprüfung techn. Anlagen</i> 300 €	500	700	0,00	11			
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke - <i>Burgstraße 6a: Miete und BK-Abrechnung</i> - <i>Burgstraße 7: BK-Abrechnung bis Ende Mietvertrag</i>	78.100	93.800	112.400,06	24		0102	freiwillig

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53106	Mieten - Fusion	0	500	3.802,25	24			
53118 *	Mieten für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-AMT <i>Monatliche Miete für die Kopierer in der Verwaltung Burgstr.06/Hist.Rathaus</i> EG 51,03 € x 12 Monate 612,36 € 1. Etage: 126,74 € x 12 Monate 1.520,88 € 2. Etage: 693,16 € x 12 Monate 8.317,92 € 3. Etage: 73,89 € x 12 Monate 886,68 € 4. Etage: 51,03 € x 12 Monate 612,36 € 5. Etage: 183,26 € x 12 Monate 2.199,12 € Kopierer Amt 40 (Neubeschaffung) 2.199,12 € Servicevertrag f. Getränkeautomat 2. Etage 1.092,48 € ----- 17.440,92 €	17.500	14.200	14.738,87	11		0808	
54008 *	Reinigung-AMT <i>monatl. Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Airfresh-System, Wäsche, Innenhofpflege</i>	31.200	29.400	18.630,64	24		0804	
54108 *	Heizung-AMT <i>Heizkosten für die Objekte Burgstraße 6, 6a und Rathausplatz 10</i>	48.100	41.600	39.842,30	24		0804	
54208 *	Wasser-AMT <i>Wasserkosten für die Objekte Burgstraße 6, 6a und Rathaus- platz 10</i>	7.400	9.200	8.677,13	24		0804	
54306	Strom - Fusion	0	0	-29,70	24			
54308 *	Strom-AMT <i>Energiekosten für die Objekte Burgstraße 6, 6a und Rathaus- platz 10 Kosten für Leuchtmittel</i>	27.700	28.500	22.002,99	24		0804	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54408 *	Steuern und Abgaben-AMT <i>Müllgebühren, Aktenvernichtung, Umleerbehälter, Schornsteinfeger, Gebühr Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühr</i>	4.400	4.600	4.381,00	24		0804	
54508	Schädlingsbekämpfung-AMT	100	100	0,00	24		0804	
54708 *	Kosten für Bewachung-AMT <i>Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Fahrstühle und Kosten für Alarmverfolgungen</i>	5.000	5.000	5.190,69	24		0804	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	0	0	4.018,48	24			freiwillig
54808 *	Versicherung für Gebäude und Inventar-AMT <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	8.000	7.400	8.760,11	24		0810	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>Für drei Fahrzeuge OVP-2066 City-Mobil (alt) OVP-AF43 City-Mobil (neu) OVP-TV444 (Botenfahrzeug) Erhöhung notwendig, durch ständige Steigerung der Benzpreise.</i>	3.400	3.000	3.186,06	11		0106	pflicht
55008 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe-AMT <i>Für fünf Dienstfahrzeuge; Die lfd. Benzpreiserhöhungen wurden berücksichtigt.</i>	10.000	9.000	8.461,66	11		0805	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>lfd. Rep. und Durchsichten für drei Dienstfahrzeuge sowie zwei Dienstfahräder</i>	3.500	5.000	3.937,14	11		0106	freiwillig

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55108 *	Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen-AMT Für fünf Dienstfahrzeuge lfd. Instandhaltung sowie allgem. Kosten: . z.B. Feuerl., Warnwesten, Plaketten, Fahrtenbücher, Mappen f. Fahrzeugpapiere	6.400	5.000	3.505,33	11		0805	
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Kfz-steuern f. 3 Fahrzeuge 609 € Versicherungen 2.179,40 € ----- Gesamt 2.788,40 € =====	2.800	700	929,00	11		0145	freiwillig
55208 *	KFZ-Steuern, Gebühren, Versicherungen-AMT Kfz-steuern für fünf Dienstfahrzeuge: 886,99 € Versicherungen 2.926,29 € ----- Gesamt: 3.813,28 € =====	3.900	4.600	4.445,95	11		0805	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	99,90	11			
56200 *	Aus- und Weiterbildung Planung Insp.anwärter 2009	1.700	0	0,00	13			pflicht
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	8.000	10.000	4.242,22	13		0801	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59108 *	Kosten für Verpflegung-AMT <i>Bestückung f. Kaffeeautomat 2. Etage + Verpflegungskosten f. Vermietung/Veranstaltungen Kornspeicher</i>	1.500	1.500	1.466,88	11			
59208	Sachbedarf für Hausapotheke-AMT	100	100	58,55	11			
64000	Unfallversicherungen	7.000	5.900	19.215,29	37		0109	pflicht
64008	Unfallversicherungen-AMT	22.000	18.500	10.100,00	37		0810	
64508 *	Versicherungen-AMT <i>Elektronik-, Haftpflicht-, Schlüsselhaftpflicht-, Rechtsschutz- und Vermögenseigenschadenversicherung</i>	18.500	18.500	17.687,12	37		0810	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.600	3.900	853,92	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	76.200	74.900	64.374,77	11	013		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	11		0110	freiwillig
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten-AMT <i>Beratervertrag Groth/Gräbitz = 2.380,00 € mtl. x 12 Mon. 28.560 € (Vertrag bis 2010) Einigungsstelle (ca. 3 Sitzungen) 300 € Creditreform (Auskunftsersuchen) 209 € evtl. Rechtsstreite 2.000 € 4-6 Stellenbewertungen 3.500 € Doppikberatung Stadt Uelzen 10.000 € (für 5 Jahre)</i> ----- ----- <i>Gesamtkosten: 44.569 €</i>	44.600	31.200	34.173,64	11		0806	
65518	Erstellung Energiepass	0	1.200	0,00	65			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Rat der Gemeinden</i> 315 € <i>Deutscher Städtetag</i> 2.772,36 € <i>(2% Erhöhung)</i> <i>Städte-und Gemeindetag M-V</i> 5.991,92 € <i>VDHK</i> 175 € ----- <i>Gesamt</i> 9.254,28 € =====	9.300	9.500	9.357,96	11			freiwillig
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT <i>KAV</i> 2.366 € <i>Bund Deutscher Schiedsmänner</i> 20 € <i>KGSt</i> 700 € ----- <i>Gesamt</i> 3.086 € =====	3.100	3.000	2.895,40	11		0807	
71308 *	Zuweisung an Zweckverband eGo <i>Gemeinsame Datenschutzbeauftragte</i> <i>Zweckverband "Elektronische Verwaltung"</i> <i>M-V. Pauschale lt. Mitteilung v. 31.07.08</i> <i>425,35 € mtl. x 12 Mon.</i> 5.104,20 €	5.200	0	3.402,77	11			
71508	Zuweisung an die BQG - AMT	0	200	0,00	44			
	Ausgaben	1.056.600	1.083.900	1.044.436,88				
	Abschluss UA 02000							
	Einnahmen	20.700	16.600	25.488,87				
	Ausgaben	1.056.600	1.083.900	1.044.436,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.035.900	-1.067.300	-1.018.948,01				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11100	Entgelte für Veranstaltungen	300	300	0,00	15		0205	
16700	Erstattung v.übrigen Bereiche	100	100	0,00	15		0205	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.885,00	15			
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	15		0205	
	Einnahmen	500	500	3.885,00				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	42.300	38.600	37.835,18	13	001		pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	400	600	40,00	13		0107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. Antigewaltwoche,</i>	1.600	1.600	5.114,62	15		0205	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.300	1.300	375,83	11	003		pflicht
67900	Innere Verrechnungen	200	100	1.219,56	15		0221	
71500	Zuweisung an die BQG	0	200	52,00	25			
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche <i>anteilige Mietkosten Demokratischer Frauenbund</i>	900	900	900,00	15			freiwillig
	Ausgaben	46.700	43.300	45.537,19				
	Abschluss UA 02500							
	Einnahmen	500	500	3.885,00				
	Ausgaben	46.700	43.300	45.537,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.200	-42.800	-41.652,19				
	Abschluss Abschnitt 02							
	Einnahmen	21.200	17.100	29.373,87				
	Ausgaben	1.103.300	1.127.200	1.089.974,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.082.100	-1.110.100	-1.060.600,20				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	0	0	-1,30	21			
15708 *	Vermischte Einnahmen-AMT <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008</i>	100	100	30,00	23			
16100	Erstattungen	0	0	171,93	13			
16208	Verwaltungskostenerstattung Amt Lubmin	500	6.000	0,00	21			
16308	Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband-AMT	200	500	354,27	21			
16408	Verwaltungskostenerstattung LVA - AMT	200	500	0,00	21			
16508	Verwaltungskostenerstattung GEZ - AMT	2.000	2.000	2.328,92	21			
16708	Verwaltungskostenerstattungen IHK, HWK - AMT	1.000	1.500	1.420,00	21			
17500	Zuweisungen von der BQG	0	0	110,00	25			
26100	Mahn- und Beitreibungsgebühren	15.100	15.100	13.555,90	21			
26120 *	Stundungszinsen <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008</i>	100	100	57,00	23			
	Einnahmen	19.200	25.800	18.026,72				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	550.700	545.900	546.178,05	13	001		pflicht
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	4.000	3.500	1.637,10	13			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	15.000	15.000	12.579,66	11	013		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	800	728,64	23		0110	pflicht
65508	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT	400	1.500	346,44	23		0806	
66108	Mitgliedsbeiträge-AMT	100	100	70,00	21		0807	
66118	Ausgaben für MAE	0	0	110,00	25			
71508	Zuweisung an die BQG - AMT	0	400	169,00	25			
84110	Kassenfehlbeträge	0	0	7,50	21			
	Ausgaben	570.600	567.200	561.826,39				

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 03000							
	Einnahmen	19.200	25.800	18.026,72				
	Ausgaben	570.600	567.200	561.826,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-551.400	-541.400	-543.799,67				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
03500 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10008	Verwaltungsgebühren - AMT	0	0	2.868,10	24			
	Einnahmen	0	0	2.868,10				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	148.668,49	13	001		
61000	Katastermaterial	0	0	112,60	24			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	0	0	20,00	13	013		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	4.270,60	24			
	Ausgaben	0	0	153.071,69				
	<u>Abschluss UA 03500</u>							
	Einnahmen	0	0	2.868,10				
	Ausgaben	0	0	153.071,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-150.203,59				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	19.200	25.800	20.894,82				
	Ausgaben	570.600	567.200	714.898,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-551.400	-541.400	-694.003,26				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT <i>Ansatz wie Vorjahr - gem. den Erfahrungen aus den Vorjahren sind Einnahmen und Ausgaben annähernd konstant Gebühren für Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellungen von Urkunden, Ahnenforschung und andere Tätigkeiten im Per- sonenstandswesen</i>	20.000	20.000	25.992,75	32			
13308 *	Verkauf von Familienstammbüchern-AMT <i>Ansatz wie Vorjahr - gem. den Erfahrungen aus den Vorjahren sind Einnahmen und Ausgaben annähernd konstant</i>	2.000	2.000	2.283,00	32			
	Einnahmen	22.000	22.000	28.275,75				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	94.000	92.900	86.718,21	13	001		
52008 *	Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT <i>Ansatz wie Vorjahr - gem. den Erfahrungen aus den Vorjahren sind Einnahmen und Ausgaben annähernd konstant</i>	200	200	10,77	32		0802	
52108 *	Softwarepflege-AMT <i>Jahrespflege Austia 1.200 € Formularlizenz 600 € Lizenz ePR- Server 200 €</i>	2.000	1.800	1.644,49	12		0803	
52208 *	Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT <i>Toner und lfd. Rep. für 2 PC und 2 Drucker</i>	300	500	52,36	12		0803	
53118 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - AMT <i>Miete Kopierer 700 €</i>	700	700	612,36	11		0808	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	900	700	645,60	13		0801	

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58108 *	Kauf von Familienstambüchern-AMT <i>Ansatz wie Vorjahr - gem. den Erfahrungen aus den Vorjahren sind Einnahmen und Ausgaben annähernd konstant</i>	2.000	2.000	1.913,27	32			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	3.100	3.100	1.892,17	11	013		
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT <i>Ansatz wie Vorjahr - gem. den Erfahrungen aus den Vorjahren sind Einnahmen und Ausgaben annähernd konstant</i>	100	100	55,00	32		0807	
	Ausgaben	103.300	102.000	93.544,23				
	Abschluss UA 05000							
	Einnahmen	22.000	22.000	28.275,75				
	Ausgaben	103.300	102.000	93.544,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.300	-80.000	-65.268,48				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16118 *	Erstattung von Wahlkosten -AMT <i>Erstattung aus LR Wahlen 2008</i>	6.000	0	9.286,63	11			
	Einnahmen	6.000	0	9.286,63				
	Ausgaben							
57908 *	Kosten für Wahlen - AMT <i>Kosten für Bundestag-, Europa-, Kommunal- und Landtagswahl u.a. Druckkosten Wählerverzeichnisse/ Wahlbenachrichti- gungskarten, Ausstattung Wahllokale, Verpflegungskosten, Erfrischungsgelder f. Wahlvorstände.</i>	35.000	16.400	0,00	11			
	Ausgaben	35.000	16.400	0,00				
	Abschluss UA 05200							
	Einnahmen	6.000	0	9.286,63				
	Ausgaben	35.000	16.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-29.000	-16.400	9.286,63				
	Abschluss Abschnitt 05							
	Einnahmen	28.000	22.000	37.562,38				
	Ausgaben	138.300	118.400	93.544,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-110.300	-96.400	-55.981,85				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13600 *	Verkaufserlöse <i>Verkauf alter Technik</i>	300	300	180,00	12			
16206	Verwaltungskostenerstattung - Fusion	0	100	0,00	12			
16608	Erstattungen von privaten Unternehmen - AMT	0	0	508,38	12			
	Einnahmen	300	400	688,38				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	98.000	91.300	88.695,41	13	001		pflicht
52106	Softwarepflege - Fusion	0	200	2.657,37	12			

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52108 *	Softwarepflege-AMT 2.000 € GFOP Personalinformationssystem 500 € Busch&Spreen (Gewerbe) 1.400 € ISP (Erschließungsbeiträge) 300 € B&G Systemtechnik 1.200 € OWIG 1.500 € Allg-Owig 6.200 € KSLBage und Zusatzmodule 200 € KSLTarifanpassung Bage 4.000 € HSH EWO 800 € HSH Digant 600 € HSH Elektronische Akte 400 € HSH Intranetauskunft 400 € HSH IRIS 1.900 € H&H Progress 200 € H&H Fernwartung 6.100 € H&H HKR / 1.600 € H&H KVV 600 € Nova Time 9.200 € ALK-Daten Katasteramt 700 € ALB Daten DVZ 700 € ALB Daten Katasteramt 4.000 € Tobit Virus Protection 1.000 € Vireupdate 400 € Internet Münnich 1.700 € Session / 2.100 € Avviso 200 € Abby Finereader Herr Wolf 100 € Nero Herr Wolf 3.000 € GIS-Wartung 700 € Betreuung CN-Lawine 500 € KSU-Kita ----- 54.200 € Gesamtkosten							
Seite 138		54.200	42.700	41.406,61	12	h/hkr/form-verwaltung/vwhh.rtf	0803	Stufe: 9

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>PC Zubehör u. Rep. 1.000 €</i> <i>Tintenpatronen 1.000 €</i>	2.000	2.000	2.815,11	12		0104	freiw./pflicht
52208 *	Wartung und technische Betreuung der PC-AMT <i>PC Zubehör u. Rep. 9.000 €</i> <i>Tintenpatronen 1.000 €</i>	10.000	15.000	12.458,15	12		0803	
52218 *	Wartung und techn. Betreuung CN - Lavine - AMT <i>CN-Lavine</i>	10.700	10.700	13.017,81	12		0803	
52318 *	Wartungsleistung und Prüfgeb. f. Telefonanlagen-AMT <i>Wartung TK-Anlage 5.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung 1.000 €</i>	6.000	6.000	5.787,03	12		0803	
56200	Aus- und Weiterbildung	300	300	0,00	13		0107	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	2.500	4.200	3.508,45	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	10,00	11	003		plicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	500	500	263,90	11	013		
	Ausgaben	184.300	173.000	170.619,84				
	Abschluss UA 06000							
	Einnahmen	300	400	688,38				
	Ausgaben	184.300	173.000	170.619,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.000	-172.600	-169.931,46				
	Abschluss Abschnitt 06							
	Einnahmen	300	400	688,38				
	Ausgaben	184.300	173.000	170.619,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.000	-172.600	-169.931,46				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	0,00	13		0107	pfllicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	500	500	106,60	11	003		pfllicht
71700	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	488,71	11			freiwillig
	Ausgaben	1.800	1.800	595,31				
	<u>Abschluss UA 08100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	595,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-595,31				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.800	595,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.800	-595,31				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	73.300	69.100	96.015,81				
	Ausgaben	2.307.700	2.304.000	2.339.595,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.234.400	-2.234.900	-2.243.580,06				

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 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT <i>Geb f. Aufgaben nach der GewO; GastG; StVG, Beglaubigungen</i> <i>E - angelehnt an Vorjahre</i>	12.000	12.000	16.455,97	31			
11330 *	Sondernutzungsgebühren <i>Geb.gem. Sondernutzungsgebührensatzung der Stadt Wolgast; Nutzung Transparentanlage</i> <i>E- angelehnt an Vorjahre</i>	10.000	10.000	9.310,71	31			
13500 *	Erlöse aus Fundsachen <i>Geb.f.VW v. Fundsachen i. Fundbüro</i>	200	200	23,17	31			
16700	Erstattung v.übrigen Bereichen	0	0	1.388,01	31			
26000 *	Buß- und Zwangsgelder <i>Owi in Verkehrs-, Gewerbe- sowie allg.Ordnungsangelegenheiten</i>	45.000	45.000	60.655,42	31			
	Einnahmen	67.200	67.200	87.833,28				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	212.500	205.900	193.664,88	13	001		
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Bekleidung Politessen</i>	300	400	402,55	31			pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	300	300	380,80	13		0107	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	400	300	0,00	13		0801	
60100 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen <i>Kosten f. Bestattungen gem. § 9 Abs.3 Bestattungsgesetz M/V</i>	5.000	5.000	5.230,35	31			pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	2.200	2.200	2.217,15	11	013		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	61,24	31			

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66108 *	Mitgliedsbeiträge - AMT <i>Mitgl.beitrag + Kosten für die Nutzung der Creditreform Daten- bank</i>	500	500	330,37	31		0807	
67208	Erstattungen an den Landkreis	0	0	30.401,50	13			
	Ausgaben	221.300	215.000	232.688,84				
	Abschluss UA 11000							
	Einnahmen	67.200	67.200	87.833,28				
	Ausgaben	221.300	215.000	232.688,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.100	-147.800	-144.855,56				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 11001 Bürgerbüro Lassin

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	30.800	30.800	29.621,05	13	001		
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - AMT 300,00 € zusätzlich für die Ersatzbeschaffung eines Bürodreh- stuhles.	500	200	170,17	11		0802	
53118 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens - AMT Miete f. Kopierer Neuausschreibung 2008/2009.	700	700	0,00	11		0808	
54808 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar - AMT Versicherung Gebäude und Inventar	100	100	0,00	24		0810	
56208	Aus-u.Weiterbildung - AMT	200	200	0,00	13		0801	
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	2.800	2.900	2.360,25	11	013		
	Ausgaben	35.100	34.900	32.151,47				
	Abschluss UA 11001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	35.100	34.900	32.151,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.100	-34.900	-32.151,47				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT <i>Ansatz wie Vorjahr</i>	16.000	16.000	18.703,16	33			
10108 *	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe-AMT <i>geringere Anzahl von Antragstellern zu erwarten</i>	22.000	25.000	26.062,00	33		0881	
	Einnahmen	38.000	41.000	44.765,16				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	82.000	75.900	72.114,34	13	001		
53118 *	Mieten für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens - AMT <i>Miete Kopierer.</i>	700	700	612,36	11		0808	
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	27.500	37.500	23.051,16	11	013		
67008	Verwaltungskostenerstattung an den Bund-AMT	3.500	3.500	0,00	33		0881	
	Ausgaben	113.700	117.600	95.777,86				
	Abschluss UA 11010							
	Einnahmen	38.000	41.000	44.765,16				
	Ausgaben	113.700	117.600	95.777,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.700	-76.600	-51.012,70				
	Abschluss Abschnitt 11							
	Einnahmen	105.200	108.200	132.598,44				
	Ausgaben	370.100	367.500	360.618,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-264.900	-259.300	-228.019,73				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	500	300	369,20	34			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT <i>Hafen</i> <i>FS, TFS, FAM 4.300 €</i> <i>Umwelt</i> <i>Wildschäden 400 €</i>	4.700	4.500	6.042,52	34			
10500	Einnahmen aus Ersatzvornahme	0	0	-128,44	34			
10508 *	Einnahmen aus Ersatzvornahme-AMT <i>Beräumung PKW</i>	200	300	262,53	34			
17500	Zuweisung von BQG für MAE	0	0	51,33	25			
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	-153,39	34			
26008 *	Buß- und Zwangsgelder-AMT <i>entsprechend den Einnahmen der Vorjahre</i>	100	100	35,00	34			
26120	Stundungszinsen	0	0	89,59	34			
	Einnahmen	5.500	5.200	6.568,34				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	97.400	93.100	139.572,01	13	001		
54001 *	Reinigung <i>Reinigung Dienstkleidung MAE</i>	100	100	34,16	24		0175	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	600	600	0,00	13		0801	

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60108 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen- AMT 5.390 € <i>Kosten der Durchführung nach der Tierseuchenverordnung 200 € Tierkadaverentsorgung durch die FA Saria Entsorgung GmbH 600 € sonst.ordnungsbehördliche Maßnahmen</i>	6.000	6.000	411,00	34			
60118 *	Bergung von PKW-AMT <i>Entsprechend dem Durchschnitt der Vorjahre</i>	200	300	77,35	34			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	600	600	951,82	11	013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Badewasseruntersuchung am Dreilindengrund 6 x 37 222 € (5 regul.+ 1 Nachuntersu.) Folgeuntersuchung der Verdachtsfläche 17 HGG-Süd 2009 ca. 700 €</i>	1.000	1.000	155,00	34		0110	pflicht
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten-AMT <i>Geschätzter Wert für Wildschäden, bei denen Gutachter tätig werden. Die Tendenz zu erhöhten Ausgaben besteht, da insbesondere im Bereich Buggenhagen durch einen hohen Wildbestand.</i>	800	200	145,21	34		0806	
66110	Ausgaben für MAE	0	0	51,33	25			
67100	Verwaltungskostenerstattung an das Land	0	100	0,00	34			pflicht
67108 *	Verwaltungskostenerstattung- AMT <i>Abgabe an das Landesfischereiamt für den Verkauf von Fischereiabgabemarken und T- Fischereischeine</i>	2.700	2.300	1.561,20	34			
67200 *	Erstattg.v. Ausgaben d. VWH an Gemeinden und Gemeinde- verbände <i>Verwaltungskosten für Badewasseruntersuchungen a. Dreilin- dengrund 6 x 3,30 = 19, 60 €</i>	100	100	16,50	34			
71500	Zuweisung an die BQG	0	700	279,50	25			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71708 *	Zuweisungen und Zuschüsse-AMT <i>Zuschuss lt. Kostenvereinbarung v.15.07.06 zur privatrechtlichen Führung des Tierhofes 0, 94 €/EW x 17.625 EW (per 30.06.07) = 16.567, 50 €</i>	16.600	16.800	16.892,16	34			
	Ausgaben	126.100	121.900	160.147,24				
	<u>Abschluss UA 12000</u>							
	Einnahmen	5.500	5.200	6.568,34				
	Ausgaben	126.100	121.900	160.147,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.600	-116.700	-153.578,90				
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>							
	Einnahmen	5.500	5.200	6.568,34				
	Ausgaben	126.100	121.900	160.147,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.600	-116.700	-153.578,90				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz
13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11320 *	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr <i>geschätzter Wert; abhängig von kostenpflichtigen Einsätzen</i>	10.000	10.000	7.502,99	35			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Miete Dienstwohnung</i>	2.800	2.800	2.972,64	24			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	4.373,84	24			
17500	Zuweisungen für MAE	0	0	110,00	25			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	350,00	35			
	Einnahmen	12.800	12.800	15.309,47				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	41.700	38.800	37.024,21	13	001		pflicht
40020 *	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit/Aufwandsentschädig. <i>WF mtl. 153, 39</i> 1.840, 68 € <i>stellv. WF 76, 69</i> 920, 28 € <i>JWF 30, 68</i> 368, 16 € <i>2x Gerätewart mtl.a 61, 36</i> 1.472, 64 € <i>Entschäd.Lohnausfall ca.</i> 300 € <i>Lohnausf.Fisch f. teiln.</i> <i>an "Führer v. Verbänden"</i> 400 € <i>km- Pauschale</i> 3.300 € ----- <i>ges.</i> 8.601, 76 €	8.600	8.200	6.614,24	35			pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Nachrüsten Blitzschutz</i> 800 € <i>Wartung EMA,BMA,RWA /Heizung</i> 2.510 € <i>Reparatur allgemein</i> 4.190 €	7.500	7.500	12.075,98	65		0114	pflicht
51400 *	Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserent- nahmestellen <i>geschätzter Wert für Wartung und Reparatur</i>	4.000	4.000	77,83	35		0114	pflicht

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände 1. ölbindemittel/Schaumbildner 1.200 € 2. Überprüfungen 11.700 € -Pressluftatmer, Umrüst.PA gerät, TÜV 13 PA Flaschen, 50 S-Masken, ortsveränderl.E-Anlagen, Schweißtechnik, Warn/Ex-Ex/Warngerät, Handfeuerlöcher, Luftheber/Dichtkissen 3. Reparatur Funktechnik 1.500 € 4. Ersatz Kleinmaterialien /Werkzeug 2.000 € 5. Ersatzbeschaffung- 200 € FW-Sicherheitsleinen ----- Ges. 16.600 €	16.600	19.100	9.964,21	35		0114	freiw./pflicht
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Toner u. evtl. Rep. für 1 PC	400	400	572,78	12		0114	freiwillig
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuer löcher 100,00 € f. evtl. Auffüllungen /Ersatzbeschaffung Feuerlöcher.	100	600	0,00	11		0114	
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage Wartung TK - Anlage	100	100	0,00	12		0114	
54001 *	Reinigungsmittel monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung Dienstkleidung	4.400	4.200	3.347,87	24		0175	
54100 *	Heizung Vertrags-kto. 251410066920	15.000	12.100	8.013,54	24		0175	
54200 *	Wasser Kd.-Nr. 107320, 107321, 115216	1.600	1.700	1.559,61	24		0175	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom <i>Vertrags-cto. 200125118740, 200125283878, 200125143359, 200125238534, 200125208336, 200125155020, 200125307053</i> <i>Kosten für Leuchtmittel</i>	5.500	5.400	4.071,86	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Müllgebühren, Schornsteinfegerkosten, Sonderabfälle</i>	900	1.000	1.024,78	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltung Einbruchmeldeanlage und Brandmeldeanlage Kosten für Alarmverfolgung</i>	1.300	1.300	1.286,83	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	900	900	827,13	24		0114	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>geschätzter Wert; abhängig von der Anzahl der Einsätze und Preissteigerungen</i>	6.000	5.000	4.237,85	35		0114	pflicht
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>1. Überprüfungen 3.500 €</i> <i>Leiterpark 1.500 €</i> <i>Spill RW 2 200 €</i> <i>HU, ASU, SP 800 €</i> <i>Pulverlösch- anl. TRO TLF 1.000 €</i> <i>2. Instandsetzung 1.600 €</i> <i>Ölwechsel/Abfetten</i> <i>3. sonstige Reparatur und Ersatzteil- Kosten; Pflegemittel 5.000 €</i> ----- <i>ges. 10.100 €</i>	10.100	16.600	8.220,18	35		0114	freiw./pflicht

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Aufwendungsersatz 1.700 € Kfz - vers. OVP JF 200 658, 43 € (2x 329, 21) OVP 2045 892, 45 € OVP 2041 624, 39 € WLG HM 81 312, 38 € WLG LY 82 359, 98 € WLG 203 169, 10 € OVP F 112 312, 38 € OVP DL 30 359, 98 € Anhä. 142, 80 € ----- ges. 3.396, 40 € 5.100 €	5.100	3.900	4.474,07	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung 1. Einsatzbekleidung 2.560 € 10 Latzhosen a 50 € 500 € 10 Bundhose a 50 € 500 € 5 Überhosen Hupf a 200 € 1.000 € 4 Fluchthauben a 140 € 560 € 2. JFW 210 € 10 Schutzhelme mit DJF Abzeichen a 21 € ----- ges. 2.770 € jährliche Überprüfung der Chemieanzüge 800 €	3.600	6.000	9.089,78	35		0114	pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.034,43	13		0114	pflicht

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>Eigene Veranstaltungen der JFW 100 €</i>	100	200	0,00	35		0114	freiwillig
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Fachbücher, Dienstvorschriften, DIN Vorschriften, CD, Video- Lehrfilme</i>	300	300	102,84	35		0114	pflicht
58700 *	Gemeinschaftsverpflegung <i>geschätzter wert; abhängig von Anzahl der Einsätze und Einsatzdauer</i>	1.200	1.200	476,59	35		0114	freiwillig
59210 *	Ärztliche Betreuung - Tauglichkeitsuntersuchung <i>erforderl. turnusmäßige Untersuchungen Kontrolle der Hepatitis-Immunität(Blutkontr.+Nachimpfung)</i>	2.500	2.200	3.541,21	35		0114	pflicht
64000 *	Versicherungen FFWUV <i>FUK 16.846, 76 €</i>	16.900	17.000	16.954,41	37		0114	pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.400	3.400	3.240,46	11	003		pflicht
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Mitgl.beitrag an den Landesfeuerwehrverband entsprechend aktiver Mitglieder</i>	400	400	304,24	35		0114	freiwillig
66110	Ausgaben für MAE	0	0	110,00	25			
67200 *	Erstattg.v. Ausgaben d. VWH an Gemeinden u. Gemeindever- bände <i>Beteiligung am Amtsausscheid</i>	100	100	99,00	35		0114	
67900 *	Innere Verrechnungen <i>nach Rspr. BBH -Leistungen des BBH für FFW</i>	400	300	0,00	35		0221	
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	93.100	94.200	93.803,56	22		0222	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	5.600	8.400	11.039,62	22		0223	
71500	Zuweisung an die BQG	0	300	91,00	25			
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Verfüungsmittel FFW 2.000 € JFW 500 €</i>	2.500	2.500	2.750,00	35			freiwillig
	Ausgaben	261.900	269.300	247.030,11				

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 13000</u>							
	Einnahmen	12.800	12.800	15.309,47				
	Ausgaben	261.900	269.300	247.030,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.100	-256.500	-231.720,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	12.800	12.800	15.309,47				
	Ausgaben	261.900	269.300	247.030,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-249.100	-256.500	-231.720,64				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 17 Seemannsamt
17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>E - für Seefahrtsbücher, Musterungen, Führen v. Musterrollen in Anlehnung der Vorjahre</i> <i>Ist per 12.08.08 796 €</i>	1.000	1.000	1.277,00	36			
16100	Erstattungen	5.200	5.200	9.625,01	13			
26000 *	Buß- und Zwangsgelder <i>Verstöße gegen das Seemannsgesetz in Anlehnung an HH-Jahr 2008</i>	100	0	0,00	36			
	Einnahmen	6.300	6.200	10.902,01				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	88.400	83.700	79.512,02	13	001		pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	100	0	326,78	13			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.900	1.900	1.455,72	11	003		pflicht
	Ausgaben	90.400	85.600	81.294,52				
	Abschluss UA 17000							
	Einnahmen	6.300	6.200	10.902,01				
	Ausgaben	90.400	85.600	81.294,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.100	-79.400	-70.392,51				
	Abschluss Abschnitt 17							
	Einnahmen	6.300	6.200	10.902,01				
	Ausgaben	90.400	85.600	81.294,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.100	-79.400	-70.392,51				
	Abschluss Einzelplan 1							
	Einnahmen	129.800	132.400	165.378,26				
	Ausgaben	848.500	844.300	849.090,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-718.700	-711.900	-683.711,78				

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 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>u.a. Zeugnisabschriften</i>	100	100	34,00	41			
16220 *	Gastschülerbeiträge <i>ca. 305 Schüler aus Fremdgemeinden</i>	210.000	180.000	220.476,62	41		0209	
17000 *	Zuweisungen vom Bund <i>Bundesprogramm gegen Rechts</i>	100.000	100.000	27.000,00	41			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	3.050,00	41			
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	70,00	41			
	Einnahmen	310.100	280.100	250.630,62				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	31.300	29.200	28.490,10	13	001		pflicht
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. Gema Schulen, Prävention; Schulveranstaltungen</i>	3.500	3.000	3.366,15	41		0118	freiwillig
58300	Kosten für den Schwimmunterricht	0	0	12.249,98	41			pflicht
58400 *	Städtepartnerschaften <i>Schulübergreifende Partnerschaften</i>	1.000	1.000	0,00	41		0119	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.971,11	11	003		pflicht
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>evt. anfallende Kosten (Rechtsstreit mit Eltern) z.B. zu Fragen Beschulung und Einzugsbereiche</i>	1.000	1.000	2.760,92	41		0110	
67200 *	Gastschülerbeiträge der Stadt Wolgast an Fremdgemeinden <i>Schüler, die in Fremdgemeinden beschult werden und Schulkosten, die an die jeweilige Gemeinde, erstattet werden müssen</i>	9.000	10.000	3.629,42	41		0209	pflicht
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Auszahlung an Vereine für Projekte gegen Rechts</i>	100.000	100.000	25.000,00	41			
	Ausgaben	147.800	146.200	77.467,68				

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 20000</u>							
	Einnahmen	310.100	280.100	250.630,62				
	Ausgaben	147.800	146.200	77.467,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	162.300	133.900	173.162,94				
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	310.100	280.100	250.630,62				
	Ausgaben	147.800	146.200	77.467,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	162.300	133.900	173.162,94				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15200 *	Schadenersatzleistungen <i>u.a. Ersatzbeschaffung Lernmittel</i>	100	100	1.291,06	24			
16500 *	Betriebskostenerstattung <i>AWO Hort</i>	4.500	4.500	8.260,89	41			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	295,85	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen <i>281 Schüler x 30,68 € 8.621,08 €</i> <i>68 Schüler x 30,68 € 2.086,24 €</i> ----- <i>Plansumme : 6.534,84 €</i>	6.500	6.600	5.890,06	41			
17200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	250,00	41			
17500	Zuweisung von der BQG für MAE	0	100	55,00	41			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00	41			
	Einnahmen	11.100	11.300	16.542,86				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	58.500	52.000	50.242,46	13	001		pfllicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, Heizung</i> <i>Brandschutztüren 1.000 €</i> <i>Reparaturen 7.000 €</i> <i>Wechsel EMA 1.000 €</i>	9.000	9.000	9.701,68	65		0101	pfllicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>u.a Grünabfall, Rabatten, Pflanzkübel</i>	400	400	393,69	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsg- egenstände <i>u.a. Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, Reparaturen u.a. Rasenmä- her, Kleinmaterial</i>	2.900	3.500	3.654,71	41		0116	freiw./pfllicht

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	12			
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 1 PC+Medienecke</i>	1.000	1.000	1.150,03	12		0104	
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage</i>	200	0	0,00	12		0108	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- u. Schulangelegenheiten <i>u.a Kleinsportgeräte, Bälle, Seile</i>	300	300	492,92	41		0116	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete f. 2 Kopierer (Grundschule Baustraße / Paschenberg) a 49,74 €</i>	1.300	1.300	1.224,72	41		0105	pflicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a Grund.- Glas-und Sonderreinigung, Reinigungsmaterial</i>	21.500	20.100	20.489,78	41		0176	
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch + Erhöhung Energiekosten</i>	54.300	39.000	35.911,19	41		0176	
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	6.000	5.000	1.452,15	41		0176	
54300 *	Strom <i>Strom lt. Verbrauch</i>	9.200	9.100	8.546,64	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren, Schornsteinfegergebühren</i>	8.200	8.200	7.672,66	41		0176	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	41		0176	
54700	Kosten der Bewachung	500	500	488,80	41		0176	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	1.700	1.600	0,00	24		0161	
55000	Betriebsstoffe	100	0	0,00	41			pflicht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	0	0,00	41			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. Einschulung, Abschluss Klassen 4</i>	1.000	1.000	728,00	41		0118	freiwillig

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57600 *	Lernmittel <i>281 Schüler x 45,00 € = 12.645 € + 400 € Verbrauchsmaterial</i> <i>= 13.045 €</i>	13.100	11.600	13.895,65	41		0118	pflicht
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>281 Schüler x 10,00 € = 2.810 €</i>	2.900	1.700	0,00	41		0118	pflicht
58300 *	Kosten für den Schwimmunterricht <i>ca. 70 Schüler aufgeteilt auf zwei Schwimmzeiten</i>	8.500	9.400	0,00	41		0156	
59000 *	Schülerfahrten <i>u.a. Abschlussfahrten zum Schuljahresende</i>	600	600	580,30	41		0120	freiwillig
59030 *	Schülerleistungsvergleiche <i>u.a. Lesewettbewerbe, Matheolympiaden</i>	200	200	145,81	41		0118	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.200	3.200	3.043,40	11	003		pflicht
65500	Erstellung Feuerwehrpläne	400	0	0,00	65			
65501	Erstellung Energiepass	0	1.200	0,00	65			
71500 *	Zuweisung an die BQG <i>2 MAE je 6 Monate</i>	0	200	39,00	41			
	Ausgaben	205.200	180.700	159.853,59				
	Abschluss UA 21010							
	Einnahmen	11.100	11.300	16.542,86				
	Ausgaben	205.200	180.700	159.853,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-194.100	-169.400	-143.310,73				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren <i>Hallennutzung Sporthalle</i>	2.500	1.000	1.716,00	41			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	1.292,22	24			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	125,26	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen <i>372 Schüler x 30,68 € 11.412,96 €</i> <i>67 Schüler x 30,68 € 2.055,56 €</i> ----- <i>Planungssumme 9.357,40 €</i>	9.300	9.100	8.682,38	41			
17200 *	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Zuweisung Pommerania Deutsch-Polnischer Schüleraustausch</i>	1.000	1.000	0,00	41			
17500	Zuweisung von der BQG für MAE	0	100	0,00	41			
	Einnahmen	12.800	11.200	11.815,86				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	63.800	51.400	47.770,01	13	001		pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, Heizung 1.000 €</i> <i>Reparaturen 8.000 €</i>	9.000	8.000	8.770,52	65		0101	pflicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>u.a. Grünabfall, Rabatten, Pflanzkübel</i>	600	700	1.290,27	41		0146	freiwillig
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u.a.Reparaturen u.a. Rasenmäher,</i> <i>Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, Kleinmaterial TÜV Sporthalle</i> <i>lt. Protokoll 1.500 €</i>	5.000	5.800	5.877,56	41		0116	freiw./pflicht

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Softwarepflege <i>Pflege Schulsoftware</i>	1.000	1.000	0,00	12		0104	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner und evtl. Rep. für Computerkabinett</i>	2.000	2.500	1.092,53	12		0104	
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage</i>	200	0	0,00	12		0108	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport-u. Schulangelegenheiten <i>u.a. Kleinsportgeräte ,TÜV lt. Protokoll Restsumme 2008</i>	1.200	1.000	4.862,89	41		0116	
53100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	4.400	4.126,87	41			
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete für 1. Kopierer KGD 01696</i>	900	900	886,68	41		0105	pflcht
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a. Grund.-Glas-und Sonderreinigung, Reinigungsmaterial</i>	29.800	27.200	25.999,03	41		0176	
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	34.200	27.000	21.669,23	41		0176	
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	3.200	2.600	2.088,89	41		0176	
54300 *	Strom <i>Energiekosten lt Verbrauch</i>	6.800	6.800	6.192,07	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a Entsorgung, Regenwassergebühren, Schornsteinfeger</i>	6.200	6.200	5.942,28	41		0176	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	41		0176	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>u.a. Bewachung, Alarmverfolgung</i>	600	500	876,26	41		0176	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	3.000	2.700	0,00	24		0161	
55000	Betriebs- und Schmierstoffe	300	0	0,00	41			pflcht
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	0	0,00	41			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. Abschluß 4. und 10. Klassen, Einschulung, Angebot Ganztagschule</i>	2.300	2.300	2.327,80	41		0118	freiwillig

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57600 *	Lernmittel <i>128 Schüler x 45 € = 5.760 € + 400 € Verbrauchsmaterial</i> <i>247 Schüler x 75 € = 18.525 € + 500 € Verbrauchsmaterial</i> = 25.185 €	25.200	24.000	24.686,62	41		0118	pfllicht
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>128 Schüler x 10 € = 1.280 €</i> <i>247 Schüler x 10 € = 2.470 €</i> = 3.750 €	3.700	2.700	2.282,10	41		0118	pfllicht
58300	Kosten für den Schwimmunterricht	4.400	4.100	0,00	41		0156	
58400 *	Städtepartnerschaften <i>Deutsch-Polnischer Schüleraustausch</i>	2.000	2.000	0,00	41		0119	
59000 *	Schülerfahrten <i>u.a. Schulfahrten 8. und 10. Klassen</i>	1.300	1.300	1.242,81	41		0120	freiwillig
59030	Schülerleistungsvergleiche	200	200	264,64	41		0118	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.600	4.600	3.712,61	11	003		pfllicht
65501	Erstellung Energiepass	0	1.200	0,00	65			
71500	Zuweisung an die BQG	0	200	429,00	41			
	Ausgaben	211.700	191.400	172.390,67				
	Abschluss UA 21050							
	Einnahmen	12.800	11.200	11.815,86				
	Ausgaben	211.700	191.400	172.390,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-198.900	-180.200	-160.574,81				

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen

21060 Sporthalle Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11300	Allg. Benutzungsgebühren	0	800	828,00	41			
	Einnahmen	0	800	828,00				
	Abschluss UA 21060							
	Einnahmen	0	800	828,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	800	828,00				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
21070 Regionale Schule Kirchplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54001 *	Reinigung <i>Reinigung einzelner Klassenräume</i>	10.000	0	0,00	41			
54100 *	Heizung <i>Beheizung einzelner Räume für den Unterricht</i>	15.000	0	0,00	41			
54200	Wasser	3.000	0	0,00	41			
54300	Strom	5.000	0	0,00	41			
54400	Steuern und Abgaben	3.000	0	0,00	41			
54500	Schädlingsbekämpfung	100	0	0,00	41			
54700	Kosten der Bewachung	500	0	0,00	41			
	Ausgaben	36.600	0	0,00				
	Abschluss UA 21070							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	36.600	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36.600	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 21							
	Einnahmen	23.900	23.300	29.186,72				
	Ausgaben	453.500	372.100	332.244,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-429.600	-348.800	-303.057,54				

2 Schulen
22 Realschulen

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15100	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	2,50	41			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	30,44	41			
16500	Erstattungen v. öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	4.079,96	41			
16700 *	Erstattungen von übrigen Bereichen 220 Schüler x 30,68 € 6.749,60 € 35 Schüler x 30,68 € 1.037,80 € ----- Planungssumme 5.711,80 €	5.700	5.400	5.092,20	41			
17100 *	Zuweisungen vom Land Für Hallenwart	7.500	0	0,00	13			
17500	Zuweisung von der BQG für MAE	0	100	55,00	41			
	Einnahmen	13.200	5.500	9.260,10				
	Ausgaben							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erhöhung u.a. Hallenwart - (mit Förderung)	59.400	54.700	52.067,24	13	001		pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Wartung EMA, Malerarbeiten 8.000,00 Austausch HA-TW 4.000,00	12.000	8.000	8.153,77	65		0101	pflicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Grünabfall, Rabatten, Pflanzkübel	700	700	446,28	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände u.a. Kleinmaterial, Kleinmöbel	3.400	4.200	5.140,93	41		0116	freiw./pflicht
52001	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	400	0,00	12			
52100 *	Softwarepflege Pflege Schulsoftware	800	800	537,08	12		0104	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Toner und evtl. Rep. für Computerkabinett	2.000	2.000	2.681,90	12		0104	pflicht

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage</i>	200	0	0,00	12		0108	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete Kopierer mtl. 73,89 € x12 Monate = 886,68 €</i>	900	900	886,68	41		0105	pflicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>Reinigung lt Vertrag, Reinigungsmaterial</i>	42.800	41.000	35.401,05	41		0176	
54100 *	Heizung <i>u.a. Heizkosten lt. Verbrauch</i>	44.700	37.000	35.027,15	41		0176	
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	11.000	10.000	3.457,36	41		0176	
54300 *	Strom <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	8.000	7.500	6.768,07	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i>	5.000	5.000	4.044,88	41		0176	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	41		0176	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>u.a Bewachung lt Vertrag, Alarmverfolgung</i>	500	400	474,52	41		0176	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	6.700	6.000	0,00	24		0161	
55000	Betriebs- und Schmierstoffe	100	0	0,00	41			
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	0	0,00	41			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>Zusatzangebot Ganztagschule, Abschluß 10. Klasse</i>	2.300	2.300	2.620,78	41		0118	freiwillig
57600 *	Lernmittel <i>220 Schüler x 75 € = 16.500 € + 500 € Verbrauchsmaterial</i> <i>= 17.000 €</i>	17.000	17.800	15.507,97	41		0118	pflicht
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>220 Schüler x 10 € = 2.200 €</i>	2.200	1.900	2.020,17	41		0118	pflicht
59000 *	Schülerfahrten <i>u.a. Schulfahrten 8. und 10. Klassen</i>	1.000	1.000	17,50	41		0120	freiwillig

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59030	Schülerleistungsvergleiche	200	200	306,70	41		0118	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.200	3.200	2.057,59	11	003		pflicht
65500	Flucht- und Rettungswegpläne	500	0	0,00	41			
65501	Erstellung Energiepass	0	1.200	0,00	65			
71500	Zuweisung an die BQG	0	200	143,00	41			
	Ausgaben	224.800	206.500	177.760,62				
	Abschluss UA 22300							
	Einnahmen	13.200	5.500	9.260,10				
	Ausgaben	224.800	206.500	177.760,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-211.600	-201.000	-168.500,52				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11300	Allg. Benutzungsgebühren	6.000	8.000	7.320,00	41			
15200 *	Schadensersatzleistungen <i>Schadensersatzleistung</i>	800	0	0,00	24			
16500	Erstattungen v. öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	621,83	41			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	13,26	41			
	Einnahmen	6.800	8.000	7.955,09				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wandanstrich innen (8.000 €) und lfd. Reparaturleistungen</i>	10.000	3.000	1.444,65	65		0101	pfllicht
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	495,64	41		0146	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Kleinmaterial</i>	900	900	377,23	41		0116	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- u. Schulangelegenheiten <i>u.a. TÜV Sportgeräte, Reparaturen</i>	1.000	1.000	4.553,79	41		0116	
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a. Reinigung lt. Vertrag, Reinigungsmaterial</i>	9.000	8.400	8.038,71	41		0176	
54100 *	Heizung <i>Reinigungskosten lt Verbrauch</i>	35.800	32.400	30.481,52	41		0176	
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	1.600	1.600	917,15	41		0176	
54300 *	Strom <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	3.500	3.500	2.924,28	41		0176	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>Benzin Rasenmäher</i>	100	100	0,00	41			

22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65501	Erstellung Energiepass	0	1.200	0,00	65			
	Ausgaben	62.400	52.600	49.232,97				
	<u>Abschluss UA 22400</u>							
	Einnahmen	6.800	8.000	7.955,09				
	Ausgaben	62.400	52.600	49.232,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.600	-44.600	-41.277,88				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22500 **Großsporthalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	18.000	22.000	16.083,75	41		0219	
16500	Erstattungen v. öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	963,53	41			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	10,95	41		0219	
17200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	4.219,62	13			
	Einnahmen	18.000	22.000	21.277,85				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	88.500	85.900	75.132,17	13	001		pflicht
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung, Lüftung u. EMA Reparaturen</i>	5.000	6.000	3.229,43	65		0101	pflicht
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <i>u.a. Rabatten, Grünabfall, kleinere Rep. an Wegen und Plätzen</i>	300	300	0,00	41		0146	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Kleinmaterial, Ersatzbeschaffung</i>	900	1.300	1.268,90	41		0116	freiw./pflicht
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte <i>lt. TÜV-Protokoll vom 07.07.2008 Realisierung in 2009</i>	2.000	500	2.465,11	41		0116	freiw./pflicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a. Reinigungsmaterial</i>	900	1.000	892,37	41		0176	
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt Verbrauch</i>	28.800	26.300	25.513,79	41		0176	
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	3.100	3.100	2.691,24	41		0176	
54300 *	Strom <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	9.000	9.000	8.248,00	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i>	2.100	2.100	2.057,96	41		0176	

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54700	Kosten der Bewachung	500	400	447,15	41		0176	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	1.500	1.300	0,00	24		0161	
57100	Kosten für Veranstaltungen	500	500	450,00	44		0219	
65000	SN-Geschäftsausgaben	600	600	527,21	11	003		
65501	Erstellung Energiepass	0	1.200	0,00	65			
67900	Innere Verrechnungen	600	300	471,54	44		0221	pflicht
	Ausgaben	144.300	139.800	123.394,87				
	Abschluss UA 22500							
	Einnahmen	18.000	22.000	21.277,85				
	Ausgaben	144.300	139.800	123.394,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.300	-117.800	-102.117,02				
	Abschluss Abschnitt 22							
	Einnahmen	38.000	35.500	38.493,04				
	Ausgaben	431.500	398.900	350.388,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-393.500	-363.400	-311.895,42				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13400 *	Verkauf von Verpflegung <i>Anstieg der Essenteilnehmer Planung entsprechend den Einnahmen 2008</i>	100.000	60.000	91.851,05	41		0201	
16700	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	3.474,85	24			
	Einnahmen	100.000	60.000	95.325,90				
	Ausgaben							
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>GS und Regionalen Schulen zusammengefaßt. 200,00 € Ansatz f. evtl. Auffüllungen/Ersatzbeschaffungen Feu- erlöscher. (Wartung 2010)</i>	200	1.100	0,00	11		0103	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	0	0	13.959,15	24			
55000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	0	600	695,94	41			
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	300	273,54	41			pflicht
59100 *	Kosten für Verpflegung <i>Anstieg der Essenteilnehmer, Planung entspr. AO-Soll 2008</i>	100.000	60.000	92.282,15	41		0201	freiwillig
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	0	300	0,00	11			pflicht
64000	Unfallversicherung	36.000	25.700	24.943,45	37		0161	pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	300	0,00		003		
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	84,00	41			freiwillig
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Schulsozialarbeiter</i>	17.500	17.500	17.082,25	41			freiwillig
	Ausgaben	153.900	105.900	149.320,48				
	Abschluss UA 29200							
	Einnahmen	100.000	60.000	95.325,90				
	Ausgaben	153.900	105.900	149.320,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.900	-45.900	-53.994,58				

29200 **Übrige schulische Aufgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	100.000	60.000	95.325,90				
	Ausgaben	153.900	105.900	149.320,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.900	-45.900	-53.994,58				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	472.000	398.900	413.636,28				
	Ausgaben	1.186.700	1.023.100	909.420,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.700	-624.200	-495.784,60				

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 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17200	Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	21.142,00	13			freiwillig
	Einnahmen	0	0	21.142,00				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	73.900	67.700	90.475,42	13	001		freiwillig
56200	Aus- und Weiterbildung	300	200	25,00	13		0107	freiwillig
60300 *	Werbungskosten u.a. Erstellung der neuen Imagebroschüre, Plakatierung Holt- kamp, Stadt- und Hafenfest Imagebroschüre Sperrvermerk über 16.500 EUR	33.000	8.000	7.977,76	42			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	400	274,80	11	003		freiwillig
66100 *	Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge Förderkreis Intern. HfS, Tourismusverband	400	0	0,00	41			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Usedomer Festival 3.500 € und Zuschüsse an Kulturvereine	6.500	3.000	2.963,00	42			freiwillig
	Ausgaben	114.500	79.300	101.715,98				
	Abschluss UA 30000							
	Einnahmen	0	0	21.142,00				
	Ausgaben	114.500	79.300	101.715,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.500	-79.300	-80.573,98				
	Abschluss Abschnitt 30							
	Einnahmen	0	0	21.142,00				
	Ausgaben	114.500	79.300	101.715,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-114.500	-79.300	-80.573,98				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Eintrittsgelder	15.000	15.000	22.452,20	42			freiwillig
13100 *	Verkauf von Drucksachen <i>Einnahmen entsprechend 60310</i>	2.000	2.000	5.988,40	42			freiwillig
16500	Erstattungen v. öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	296,31	42			freiwillig
17100	Zuweisungen des Landes	5.000	0	0,00	42			freiwillig
17101	Zuweisungen des Landes	0	5.000	15.000,00	42			freiwillig
17200	Zuweisungen des Kreises	0	0	1.000,00	42			freiwillig
17500	Zuweisung von BQG für MAE	0	100	110,00	42			freiwillig
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	2.000,00	42			freiwillig
17700	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	4.177,12	42			freiwillig
	Einnahmen	22.000	22.100	51.024,03				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	131.600	126.600	121.494,00	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung BMA,EMA,RWA, Heizung Reparaturen</i>	5.000	6.000	5.710,32	65		0177	freiwillig
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen <i>u.a. Grünpflanzen, Rabatten</i>	100	100	89,71	42		0177	freiwillig
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsge- genstände <i>u.a. Aufsteller, Leuchtmittel, Leha-Bildaufhängtechnik</i>	3.500	3.500	2.666,96	42		0177	freiwillig
52100 *	Softwarepflege <i>First Rumos</i>	600	600	14,85	42		0177	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner und evt. Rep. für 2 PC</i>	400	400	308,19	42		0177	freiwillig
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	200	0,00	42		0177	freiwillig

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage</i>	400	400	0,00	42		0177	freiwillig
53100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	0	500,00	42			freiwillig
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Kopierer KGL 06325 51,03 € ges. 612,36 €</i>	700	600	612,33	42		0177	freiwillig
54001	Reinigungsmittel	200	200	174,64	42		0177	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	12.000	8.100	5.711,69	42		0177	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	1.000	1.000	711,31	42		0177	freiwillig
54300 *	Strom <i>Energieverbrauch lt. Abrechnung</i>	6.000	6.000	5.320,81	42		0177	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i>	400	400	387,28	42		0177	freiwillig
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	323,62	42		0177	freiwillig
54700	Kosten der Bewachung	1.400	1.800	1.390,36	42		0177	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	4.100	3.800	3.758,31	24		0177	freiwillig
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>u.a. Handschuh, Winterarbeitsschuh</i>	100	100	90,20	42		0177	freiwillig
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	42		0177	freiwillig
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. Ausstellung Hans Pölzig einer der größten Deutschen Bauarchitekten, eines seiner letzten großen Bauten war, die heutige Deutsche Bank in Wolgast, Museumstage</i>	10.000	10.000	33.792,01	42		0177	freiwillig
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	42		0177	freiwillig
60300 *	Werbematerialkosten <i>u.a. Fleyer, Eintrittskarten</i>	5.000	5.000	15.633,64	42		0177	freiwillig
60310	Verkaufsmaterial / Souvenirs	2.000	2.300	693,46	42		0177	freiwillig
60400	Ankauf musealer Gegenstände	0	1.500	14,41	42		0177	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.100	2.100	2.116,06	42	003	0177	freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	42		0177	freiwillig

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67900	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	175,49	42		0221	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	13.800	13.300	13.328,96	42		0222	freiwillig
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	100	100	147,38	42		0223	freiwillig
71500	Zuweisung an die BQG	0	1.300	910,00	42			freiwillig
	Ausgaben	202.100	196.900	216.125,99				
	Abschluss UA 32000							
	Einnahmen	22.000	22.100	51.024,03				
	Ausgaben	202.100	196.900	216.125,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.100	-174.800	-165.101,96				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 32 Museen
 32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Eintrittsgelder	5.200	5.000	5.979,00	42			freiwillig
13100	Verkauf von Drucksachen	4.000	4.000	4.403,30	42			freiwillig
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Vermietung Hofgebäude Hoffmann</i>	1.900	1.900	1.809,96	42			freiwillig
	Einnahmen	11.100	10.900	12.192,26				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA,BMA Reparaturen</i>	3.000	3.000	4.315,24	65		0177	freiwillig
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Kleinmaterial</i>	200	500	125,10	42		0177	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 1 PC+ Netz</i>	200	500	0,00	42		0177	freiwillig
52300	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher	100	200	0,00	42		0177	freiwillig
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a. Bodenreinigungspflege</i>	100	100	0,00	42		0177	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch inkl. Preiserhöhung</i>	4.500	3.800	3.183,37	42		0177	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	400	400	199,73	42		0177	freiwillig
54300 *	Strom <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	1.100	1.100	837,85	42		0177	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u. a. Schornsteinfeger</i>	200	200	136,46	42		0177	freiwillig
54700	Kosten der Bewachung	1.300	1.300	2.975,44	42		0177	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	600	500	487,29	24		0177	freiwillig

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a Museumstage, Skatturnier, lange Nacht der Denkmäler</i>	1.000	1.000	862,26	42		0177	freiwillig
60300 *	Werbematerial <i>u.a Fleyer, Eintrittskarten, Werbung im Internet</i>	1.300	1.000	3.300,76	42		0177	freiwillig
60310	Verkaufsmaterial / Souvenirs	3.000	3.000	2.827,72	42		0177	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.000	1.000	787,52	42	003		freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	100	100	0,00	42		0221	freiwillig
	Ausgaben	18.100	17.700	20.038,74				
	Abschluss UA 32100							
	Einnahmen	11.100	10.900	12.192,26				
	Ausgaben	18.100	17.700	20.038,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.000	-6.800	-7.846,48				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11000	Eintrittsgelder	0	500	1.214,55	42			freiwillig
16700 *	Erstattung Schiffsversicherung <i>Bei Vergabe Erstattung der Schiffsversicherung</i>	2.300	0	0,00	24			
	Einnahmen	2.300	500	1.214,55				
	Ausgaben							
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	3.500	842,07	42			freiwillig
52300	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher	0	200	0,00	42			freiwillig
54300	Strom	0	800	597,85	42		0177	freiwillig
54800 *	Schiffsversicherung <i>Schiffsversicherung</i>	2.300	2.300	2.246,72	24			freiwillig
60300	Werbungskosten	0	100	85,68	42			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	400	176,77	42	003		freiwillig
	Ausgaben	2.300	7.300	3.949,09				
	Abschluss UA 32200							
	Einnahmen	2.300	500	1.214,55				
	Ausgaben	2.300	7.300	3.949,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-6.800	-2.734,54				
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	35.400	33.500	64.430,84				
	Ausgaben	222.500	221.900	240.113,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-187.100	-188.400	-175.682,98				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54300 *	Strom Vertrags-kto. 200125099575	0	1.000	3.493,97	42		0176	freiwillig
	Ausgaben	0	1.000	3.493,97				
	Abschluss UA 33000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	3.493,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-3.493,97				
	Abschluss Abschnitt 33							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	1.000	3.493,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-3.493,97				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 35 Bibliothek
 35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.738,45	42			freiwillig
11000	Eintrittsgelder	3.000	1.500	3.280,90	42			freiwillig
11600	Benutzergebühr Bibliothek	10.000	10.000	9.595,00	42			freiwillig
13100	Verkauf von Drucksachen	0	0	74,00	42			
15700 *	Vermischte Einnahmen <i>u.a. Einnahmen aus Fernleihen für Porto und Telefon</i>	500	500	1.028,61	42			freiwillig
17100 *	Zuweisungen des Landes <i>u.a. Projekte zur Leseförderung</i>	2.000	2.000	4.000,00	42			freiwillig
17200	Zuweisungen des Kreises	0	0	500,00	42			freiwillig
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	299,08	42			freiwillig
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	63,00	42			freiwillig
26110	Überziehungsgebühren	2.500	2.500	2.324,00	42			freiwillig
	Einnahmen	20.000	18.500	22.903,04				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	137.700	131.600	125.309,40	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung BMA,EMA, Klimagerät, Eingangstüren (elektr. Türen sind wartungspflichtig)</i>	4.000	5.000	926,71	65		0178	freiwillig
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsg- egenstände <i>u.a. Kleinmaterial, Erhöhung der Kosten Bucheinschlagfolie</i>	1.200	1.000	998,74	42		0178	freiwillig
52100 *	Softwarepflege <i>Wartung Bbcon und Virensoftware</i>	1.800	1.800	1.120,25	42		0178	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für PC Anlage, Medienecke</i>	1.500	1.500	1.901,03	42		0178	freiwillig
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	100	0,00	42		0178	freiwillig
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage</i>	200	200	0,00	12		0178	freiwillig

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete Kopierer</i>	1.800	2.100	1.742,16	42		0178	freiwillig
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a. Reinigungsfirma, Reinigungsmittel</i>	12.000	12.000	12.029,32	42		0178	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	8.800	8.300	7.613,42	42		0178	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	1.100	1.100	622,95	42		0178	freiwillig
54300 *	Strom <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	4.000	4.000	3.991,69	42		0178	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Müllentsorgung, Regenwassergebühren, Niederschalgs- wasser</i>	2.500	2.500	2.311,95	42		0178	freiwillig
54700 *	Kosten der Bewachung <i>lt. Vertrag, Alarmverfolgungen</i>	1.000	1.000	384,37	42		0178	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	2.500	1.900	1.846,43	24		0178	freiwillig
56200	Aus- und Weiterbildung	200	500	0,00	13		0178	freiwillig
57100	Kosten für Veranstaltungen	4.000	4.000	6.976,81	42		0178	freiwillig
57800 *	Bücher und Zeitschriften für Bibliothek <i>Buchanschaffungen lt. Kennzahlenberechnung Einwohnerzahl x 3 € 12 144 Einwohner x 3 € = 36.432 €</i>	30.000	30.000	30.448,89	42		0178	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.800	2.800	1.883,42	42	003		freiwillig
65501	Erstellung Energiepass	0	1.200	0,00	42			freiwillig
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Bibliotheksverband</i>	100	100	75,00	42		0178	freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	500	500	78,60	42		0221	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	58.500	57.700	58.091,53	42		0222	freiwillig

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	9.400	22.000	15.222,34	42		0223	freiwillig
	Ausgaben	285.700	292.900	273.575,01				
	<u>Abschluss UA 35200</u>							
	Einnahmen	20.000	18.500	22.903,04				
	Ausgaben	285.700	292.900	273.575,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.700	-274.400	-250.671,97				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	20.000	18.500	22.903,04				
	Ausgaben	285.700	292.900	273.575,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-265.700	-274.400	-250.671,97				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	0	0	2.787,20	42			freiwillig
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	500	0,00	42			freiwillig
17100	Zuweisungen des Landes	0	500	5.000,00	42			freiwillig
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	500,00	42			freiwillig
17500	Zuweisung von der BQG für MAE	0	100	45,50	42			freiwillig
	<u>Einnahmen</u>	0	1.100	8.332,70				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Reparaturen</i>	300	500	0,00	65		0101	freiwillig
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Aufsteller, kleine Werbeträger, Werbepost</i>	2.000	2.000	372,35	42			freiwillig
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. Stadtfeste, Hafenfest</i>	25.000	22.000	23.511,89	42			freiwillig
58400	Städtepartnerschaften	5.000	5.000	7.853,85	42			freiwillig
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Stadtfeste, Hafentage usw. für Inanspruchnahme von Leistungen des BBH</i>	20.000	3.000	2.488,05	42		0221	freiwillig
71500	Zuweisung an die BQG	0	300	1.287,46	42			freiwillig
	<u>Ausgaben</u>	52.300	32.800	35.513,60				
	<u>Abschluss UA 36000</u>							
	Einnahmen	0	1.100	8.332,70				
	Ausgaben	52.300	32.800	35.513,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.300	-31.700	-27.180,90				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 36 Heimatpflege
36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11370	Stand- und Marktgebühren	0	0	450,00	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	0	0	40.963,50	42			
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	20.950,00	13			
17101	Zuweisungen vom Land	0	0	5.000,00	42			
17400	Zuweisungen vom Arbeitsamt	0	12.000	130.540,00	13			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	11.500,00	42			
	Einnahmen	0	12.000	209.403,50				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	160.364,60	13	001		
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	9.717,34	42			
53110	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.670,48	42			
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	0	102.237,41	42			
60300	Werbematerialkosten	0	0	54.127,00	42			
67900	Innere Verrechnungen	0	0	7.689,50	42			
71500	Zuweisung an die BQG	0	1.400	3.930,00	42			
	Ausgaben	0	1.400	343.736,33				
	Abschluss UA 36600							
	Einnahmen	0	12.000	209.403,50				
	Ausgaben	0	1.400	343.736,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	10.600	-134.332,83				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	0	13.100	217.736,20				
	Ausgaben	52.300	34.200	379.249,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-52.300	-21.100	-161.513,73				
	Abschluss Einzelplan 3							
	Einnahmen	55.400	65.100	326.212,08				
	Ausgaben	675.000	629.300	998.148,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-619.600	-564.200	-671.936,63				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17200	Zuweisungen des Kreises	0	13.400	0,00	13			
17201	Zuweisungen vom Kreis	0	8.000	0,00	51			
17208 *	Zuweisungen des Kreises - AMT <i>Zuweisung für PK Kitaaufgaben, die vom Kreis übertragen wurden.</i>	15.500	0	0,00	13			
17218 *	Zuweisungen des Kreises - AMT <i>Zuweisung für Sachkosten Kitaaufgaben</i>	8.000	0	0,00	51			
	Einnahmen	23.500	21.400	0,00				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	75.400	38.700	34.569,44	13	001		pflicht
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und <i>Sachkosten, die aus Kitazusweisungen gedeckt sind (40000.17218)</i>	3.400	0	0,00	51			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	100	100	21,12	13	013		
71700	Zuschüsse an Sozialvereine	9.000	9.000	5.916,80	52			freiwillig
	Ausgaben	87.900	47.800	40.507,36				
	Abschluss UA 40000							
	Einnahmen	23.500	21.400	0,00				
	Ausgaben	87.900	47.800	40.507,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.400	-26.400	-40.507,36				

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10008	Verwaltungsgebühren - AMT	0	0	22,50	51			
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	-75,16	51			
	Einnahmen	0	0	-52,66				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	43.000	40.300	38.294,13	13	001		
52108 *	Softwarepflege-AMT <i>Softwarepflege Wohngeld</i>	5.200	5.200	4.686,81	12		0803	
52208 *	Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT <i>Toner und evtl. Rep. für 2 PC</i>	400	400	0,00	12		0803	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	300	200	0,00	13		0801	
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	400	400	168,10	11	013		
	Ausgaben	49.300	46.500	43.149,04				
	Abschluss UA 40010							
	Einnahmen	0	0	-52,66				
	Ausgaben	49.300	46.500	43.149,04				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.300	-46.500	-43.201,70				
	Abschluss Abschnitt 40							
	Einnahmen	23.500	21.400	-52,66				
	Ausgaben	137.200	94.300	83.656,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-113.700	-72.900	-83.709,06				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>bestehender Mietvertrag (Fortbildungsakademie)</i>	3.800	19.600	21.449,32	24			freiwillig
	Einnahmen	3.800	19.600	21.449,32				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, Heizung Reparaturen</i>	1.100	7.000	2.221,23	65		0101	freiwillig
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöscher <i>Prüfung Feuerlöscher alle zwei Jahre; letzte Prüfung 2007 Prüfung (269,39 €)</i>	300	100	269,36	11		0103	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Vertrags-kto. 251410044578</i>	1.000	10.200	-5.122,27	24		0175	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kd.-Nr. 105565</i>	1.000	1.200	1.294,04	24		0175	freiwillig
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125094344</i>	1.600	2.600	1.947,08	24		0175	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband, Nieder- schlagwassergebühr, Schornsteinfegerkosten</i>	200	200	147,33	24		0175	freiwillig
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Kosten für Alarmverfol- gung</i>	400	500	324,87	24		0175	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	700	600	0,00	24		0109	freiwillig
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben <i>Telefonanschluss für Alarmanlage</i>	300	0	0,00	11			
	Ausgaben	6.600	22.400	1.081,64				

43100 Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 43100							
	Einnahmen	3.800	19.600	21.449,32				
	Ausgaben	6.600	22.400	1.081,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-2.800	20.367,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	1.100	1.000	0,00	24		0109	freiwillig
71708 *	Zuweisungen an Anstalten und Einrichtungen - AMT <i>Zuschuss a.d. Sozialwerk OVP e. V. für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft</i>	1.500	1.500	2.000,00	31			freiwillig
	Ausgaben	2.600	2.500	2.000,00				
	Abschluss UA 43500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.600	2.500	2.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.600	-2.500	-2.000,00				
	Abschluss Abschnitt 43							
	Einnahmen	3.800	19.600	21.449,32				
	Ausgaben	9.200	24.900	3.081,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.400	-5.300	18.367,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche <i>lt. Vertrag Streetworker</i>	17.000	17.000	16.128,82	52			freiwillig
	Ausgaben	17.000	17.000	16.128,82				
	Abschluss UA 45200							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	16.128,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-16.128,82				
	Abschluss Abschnitt 45							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	16.128,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-16.128,82				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	53			freiwillig
11100	Entgelte aus Veranstaltungen	6.000	6.000	5.756,18	53			freiwillig
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	1.300	1.300	2.407,00	53			freiwillig
13400	Verkauf von Verpflegung	10.000	10.000	9.088,90	53			freiwillig
14100	Miete für bebaute Grundstücke	500	500	850,00	53			freiwillig
15100	Ersatz von Post-u.Fernmeldegebühren	100	100	0,00	53			freiwillig
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	863,46	53			freiwillig
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	300,00	53			freiwillig
16000	Zuweisungen des Bundes	5.400	4.600	4.337,58	13			freiwillig
16500	Erstattungen v. öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	405,90	53			freiwillig
17100	Zuweisungen des Landes	0	100	300,00	53			freiwillig
17200	Zuweisungen des Kreises	0	1.000	2.688,00	53			freiwillig
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	8.800	11.483,22	13			freiwillig
17500	Zuweisung BQG für MAE	0	0	55,00	53			freiwillig
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	150,00	53			freiwillig
	Einnahmen	23.500	32.600	38.685,24				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	102.300	111.100	121.614,70	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, lfd. Reparaturen, Dachreparatur 12.000 EUR</i>	18.000	7.000	7.014,24	65		0124	freiwillig
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsg- egenstände <i>u.a. Kleinmaterial, Kleinmöbel (7.000 €) komplette Parkettversiegelung (1.200 €)</i>	8.200	7.000	8.632,53	53		0124	freiwillig
52200	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen	100	100	52,38	53		0124	freiwillig
52300	Unterhaltung und Wartung Feuerlöscher	100	400	0,00	53		0124	freiwillig

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a. Reinigungsmittel</i>	700	700	408,56	53		0124	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	7.500	6.300	5.884,85	53		0124	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	1.200	1.000	692,64	53		0124	freiwillig
54300 *	Strom <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	3.200	3.700	3.359,73	53		0124	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i>	1.600	1.600	1.567,21	53		0124	freiwillig
54700	Kosten der Bewachung	500	500	447,15	53		0124	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	1.200	1.100	1.054,72	24		0124	freiwillig
56200	Aus- und Weiterbildung	600	600	20,00	13	01	0124	freiwillig
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>lf. Veranstaltungen, Ferienspektakel</i>	10.000	10.000	10.089,81	53		0124	freiwillig
58200 *	Materialien für die Kreativwerkstatt <i>u.a. Bastelmaterial</i>	1.500	1.500	1.866,79	53		0124	freiwillig
59100	Verpflegungskosten Zivis	1.000	1.000	793,95	13		0124	freiwillig
59101	Kosten für Verpflegung	5.000	5.000	5.784,49	53		0124	freiwillig
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	0	54,14	53			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.700	2.700	1.705,52	53	003		freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	48,00	53		0124	freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	2.500	2.000	0,00	53		0221	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	44.600	43.000	42.852,09	53		0222	freiwillig
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	1.100	600	377,89	53		0223	freiwillig
71500	Zuweisung an öffentlichen Wirtschaftsunternehmen	0	0	19,50	53			freiwillig
71702	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.500	27.500	25.415,25	53			freiwillig
	Ausgaben	241.300	234.500	239.756,14				

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 46000							
	Einnahmen	23.500	32.600	38.685,24				
	Ausgaben	241.300	234.500	239.756,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-217.800	-201.900	-201.070,90				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14300 *	Nutzungsentschädigungen ASB " Fröbel" 636 € pro Monat / im Jahr 7.632 € " Brummkreisel" 1.230 € pro Monat / im Jahr 14.760 €	22.400	0	0,00	52			
16700	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	9.639,00	52			
	Einnahmen	22.400	0	9.639,00				
	Ausgaben							
53100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	6.600	19.278,00	52			
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche u.a. Wohnsitzgemeindeanteil	790.000	720.000	650.000,00	52			pfllicht
	Ausgaben	790.000	726.600	669.278,00				
	Abschluss UA 46400							
	Einnahmen	22.400	0	9.639,00				
	Ausgaben	790.000	726.600	669.278,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-767.600	-726.600	-659.639,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13400	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	-0,31	52			
	Einnahmen	0	0	-0,31				
	Abschluss UA 46410							
	Einnahmen	0	0	-0,31				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-0,31				
	Abschluss Abschnitt 46							
	Einnahmen	45.900	32.600	48.323,93				
	Ausgaben	1.031.300	961.100	909.034,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-985.400	-928.500	-860.710,21				
	Abschluss Einzelplan 4							
	Einnahmen	73.200	73.600	69.720,59				
	Ausgaben	1.194.700	1.097.300	1.011.901,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.121.500	-1.023.700	-942.180,41				

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

5 Gesundheit, Sport, Erholung
55 Förderung des Sports

55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	43.700	41.300	40.069,31	13	001		
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	200	0,00	11	003		
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche <i>Zuweisung Sportvereine</i>	15.000	15.000	12.104,00	44			freiwillig
	Ausgaben	58.800	56.500	52.173,31				
	Abschluss UA 55000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	58.800	56.500	52.173,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.800	-56.500	-52.173,31				
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	58.800	56.500	52.173,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.800	-56.500	-52.173,31				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 56 Eigene Sportstätten
 56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	15.000	8.000	16.202,50	44			freiwillig
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Miete Wohnung Sportforum</i>	3.000	3.000	3.039,72	44			freiwillig
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke <i>Pacht Sauna Sportforum</i>	3.100	4.300	3.067,68	44			freiwillig
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	308,50	24			freiwillig
16500	Erstattungen v. öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	4.950,00	44			freiwillig
17500	Zuweisung von der BQG für MAE	0	0	78,84	44			freiwillig
	Einnahmen	21.100	15.300	27.647,24				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	69.900	62.100	59.230,01	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Trockenlegung Kellerwand (15 m²) 8.000 €</i> <i>Reparaturen/Watrung Heizung u. Lüftung 4.000 €</i>	12.000	7.000	4.051,79	65		0101	freiwillig
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen <i>u.a. lfd. Wartung und kleine Rep. Rasen-und Kunstrasen</i>	5.000	5.000	1.614,80	44			freiwillig
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsge- genstände <i>u.a. Rep. Kleinmaterial, Kleinmöbel</i>	2.500	2.800	2.890,22	44			freiwillig
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher <i>100 € für evtl. Auffüllungen/Ersatzbeschaffung Feuerlöscher.</i>	100	200	0,00	11		0103	freiwillig
52700	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	2.000	2.000	0,00	44			freiwillig
54001 *	Reinigungsmittel <i>u.a. Reinigungsmaterial</i>	2.200	2.600	2.119,30	44		0176	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Heizkosten lt Verbrauch</i>	31.200	25.000	23.630,90	44		0176	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Wasserkosten lt Verbrauch</i>	10.000	12.000	10.443,51	44		0176	freiwillig

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom <i>Stromkosten lt Verbrauch</i>	8.500	8.200	7.487,14	44		0176	freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren, Schornsteinfeger</i>	6.700	6.700	6.856,83	44		0176	freiwillig
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	44		0176	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	2.700	2.400	3.602,41	24		0109	freiwillig
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>u.a. Benzin und Öl Rasenmäher</i>	1.100	1.100	971,75	44		0158	freiwillig
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>u.a. Rep. Rasentraktor, Multicar</i>	2.500	2.500	4.150,25	44		0158	freiwillig
55200 *	Kfz-Steuer, Gebühren, Versicherungen <i>Kfz-vers.f.</i> <i>WLG KC 49 299,88 €</i>	300	600	0,00	11		0145	freiwillig
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	191,38	44			freiwillig
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>u.a. " Sport statt Gewalt "Sportfeste</i>	3.000	3.000	2.448,34	44			freiwillig
60300	Werbematerialkosten	0	0	522,41	44			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	400	297,10	11	003		freiwillig
67900	Innere Verrechnungen	3.000	2.300	39,30	44		0221	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	60.200	55.600	51.872,34	22		0222	freiwillig
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	41.500	36.900	33.926,89	22		0223	freiwillig
71500	Zuweisung an die BQG	0	400	331,50	44			freiwillig
	Ausgaben	265.100	239.100	216.678,17				

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 56000</u>							
	Einnahmen	21.100	15.300	27.647,24				
	Ausgaben	265.100	239.100	216.678,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.000	-223.800	-189.030,93				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	21.100	15.300	27.647,24				
	Ausgaben	265.100	239.100	216.678,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-244.000	-223.800	-189.030,93				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14240 *	Mieten und Pachten für Werbeflächen <i>bestehende Werbeverträge für das Stadtgebiet</i>	6.400	6.000	6.355,49	24			
15200	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00	67			
	Einnahmen	6.900	6.500	6.355,49				
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen <i>Vergabe Rasenmadh ca. 24.000 €</i> <i>Vergabe Bepflanzung ca. 6.000 €</i> <i>Vergabe Bepflanzung Straßenbegleitgrün ca. 10.000 €</i>	25.000	30.000	30.000,00	67		0127	freiwillig
51001 *	Baumschnitt <i>Vergabe Baumpflegemaßnahmen</i>	15.000	25.000	21.294,09	67		0127	freiwillig
51002 *	Grünflächenpflege allg. <i>Ausleihe von Geräten zur Grünflächenpflege</i> <i>Beschaffung von Rindenmulch, Erde, Dünger, Ersatzpflanzen</i> <i>u.ä.</i>	8.000	0	0,00	67		0127	
51600 *	Unterhaltung der Springbrunnen <i>Konservierung Springbrunnen Rathausplatz, Spülung u. Unter-</i> <i>haltung des Springbrunnen in der Hufelandstr.</i>	3.000	6.000	6.965,24	67		0127	freiwillig
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsge- genstände <i>Beschaffung v. Kleingartengeräten, Reparaturkosten Rasen-</i> <i>mäher, Motorsensen u.ä.</i>	13.000	12.000	10.605,15	67		0128	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kd.-Nr. 105333, 103062</i>	4.700	4.300	3.573,43	24		0175	
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125121732, 200125130189</i>	1.800	2.500	1.553,83	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Niederschlagswassergebühr</i>	500	500	417,92	24		0175	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Beschaffung von Schnitenschutzbekleidung, Arbeitsschutzhand- schuhe u.ä.</i>	3.000	2.500	1.669,28	67		0131	freiwillig
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Baumgutachter</i>	3.000	3.000	2.998,85	67		0110	
	Ausgaben	77.000	85.800	79.077,79				
	Abschluss UA 58000							
	Einnahmen	6.900	6.500	6.355,49				
	Ausgaben	77.000	85.800	79.077,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.100	-79.300	-72.722,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze <i>Beschaffung Pflanzen, Erde, Kies austausch in Sandkästen u. ä.</i>	1.000	8.500	6.918,40	67		0127	freiwillig
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Beschaffung von Ersatzteilen für die Spielgeräte TÜV- Abnahme für alle Spielplätze u.ä.</i>	3.000	0	0,00	67			
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125132343</i>	400	600	294,26	24		0175	
	Ausgaben	4.400	9.100	7.212,66				
	Abschluss UA 58100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.400	9.100	7.212,66				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.400	-9.100	-7.212,66				
	Abschluss Abschnitt 58							
	Einnahmen	6.900	6.500	6.355,49				
	Ausgaben	81.400	94.900	86.290,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.500	-88.400	-79.934,96				

5 Gesundheit, Sport, Erholung
 59 Tierpark
59000 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen <i>Erstattung Versicherungen und Steuern</i> KFZ 500 EUR Gebäude 700 EUR	1.200	1.300	1.235,70	24			freiwillig
	Einnahmen	1.200	1.300	1.235,70				
	Ausgaben							
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	700	600	0,00	24		0109	freiwillig
55200 *	Kfz- Steuern, Gebühren, Versicherungen <i>Kfz -Vers. (OVP -JR 3) 456, 96 €</i>	500	1.300	1.235,70	11		0145	freiwillig
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Zuschuß lt Vertrag Stadt-Tierparkverein</i> <i>10.000 EUR mit Sperrvermerk</i>	140.000	150.000	150.000,00	42			freiwillig
	Ausgaben	141.200	151.900	151.235,70				
	Abschluss UA 59000							
	Einnahmen	1.200	1.300	1.235,70				
	Ausgaben	141.200	151.900	151.235,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	-150.600	-150.000,00				
	Abschluss Abschnitt 59							
	Einnahmen	1.200	1.300	1.235,70				
	Ausgaben	141.200	151.900	151.235,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-140.000	-150.600	-150.000,00				
	Abschluss Einzelplan 5							
	Einnahmen	29.200	23.100	35.238,43				
	Ausgaben	546.500	542.400	506.377,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-517.300	-519.300	-471.139,20				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.000	1.922,20	61			
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	1.000	1.000	1.427,10	61			
16100	Erstattungen vom Land	0	0	171,93	13			
26120	Stundungszinsen	1.300	2.500	7.008,48	61			
	Einnahmen	3.800	4.500	10.529,71				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	509.400	488.200	520.108,45	13	001		
56200	Aus- und Weiterbildung	300	0	0,00	13			
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	1.300	1.500	813,65	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	200	200	42,12	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	4.100	3.800	6.197,21	11	013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Mittel für Gerichtskosten aufgrund von Klagen gegen Straßen- baubeiträge</i> <i>lfd. Kosten f. Sachverständigen- und Gutachten sowie Prüfungen von</i> <i>Verwendungsnachweisen</i>	20.000	21.000	10.000,00	61		0117	pflicht
65501 *	Kosten für Stellungnahmen zu Dorferneuerungsangelegenheiten <i>Kosten f. Stellungnahmen zu Dorferneuerungsanträgen</i>	100	100	0,00	61			
65508	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten-AMT	2.000	0	0,00	66		0806	
	Ausgaben	537.400	514.800	537.161,43				
	Abschluss UA 60000							
	Einnahmen	3.800	4.500	10.529,71				
	Ausgaben	537.400	514.800	537.161,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-533.600	-510.300	-526.631,72				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 60 Bauverwaltung
60100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10008 *	Verwaltungsgebühren - AMT <i>Gebühren für Negativatteste, Rangrücktritte und Löschungsbe- willigungen</i>	2.000	1.500	0,00	24			
	Einnahmen	2.000	1.500	0,00				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	211.200	172.900	0,00	13			
56208 *	Aus- und Weiterbildung - AMT <i>Gis-Schulungen</i>	1.800	1.000	0,00	13		0801	
61000 *	Katastermaterial <i>Kosten für Alteigentumsfolgen Kosten für Veränderungsnachweise Gebäudeeinmessungen und Grundstücksvermessungen</i>	1.500	500	0,00	24			
61008	Katastermaterial - AMT	0	4.000	0,00	24			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	2.200	2.900	0,00	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>- Notarkosten Ankauf Wolgast Flur 14 Fs 34/4 und 34/7 (Ska- terplatz): 200 € - Notarkosten Ankauf Wolgast Flur 14 Fs 35 TF (Weg): 200 € - Notarkosten Ankauf Wolgast Flur 6 Fs 110, 76, 79: 500 € - Notarkosten Ankauf Wolgast Flur 2 Fs 69, Flur 14 Fs 62 (Radweg an Greifswalder Straße): 500 € - Wertgutachten Breite Straße 21d: 4.000 € - Verfahrenskosten Lange Straße 10: 30.000 €</i>	35.400	9.000	0,00	24		0117	
	Ausgaben	252.100	190.300	0,00				

60100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 60100</u>							
	Einnahmen	2.000	1.500	0,00				
	Ausgaben	252.100	190.300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-250.100	-188.800	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	5.800	6.000	10.529,71				
	Ausgaben	789.500	705.100	537.161,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-783.700	-699.100	-526.631,72				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
61100 *	Vermessungskosten <i>Gebäudeeinmessungen laut Aufforderung Kataster- und Vermessungsamt</i> <i>- Sportforum Anbau Sauna ca.</i> 600 € <i>- Weidehof Anbau ca.</i> 600 € <i>- Toilettengebäude am Fischmarkt,</i> <i>Oberwallstraße und Hufelandstraße je ca.</i> 300 € <i>- Baubetriebshof Werkstatt ca.</i> 400 € <i>Vermessung Friedhof Tannenkampweg in</i> <i>jetzigem Zaunverlauf incl. Gebäudeeinmessung ca.</i> 10.000 € <i>(Planung vorbehaltlich, für den Fall das die</i> <i>Vermessung in 2008 nicht abgeschlossen/abgerechnet wird)</i> <i>Vermessung Wolgast Flur 14 Fs 35 ca.</i> 2.500 € <i>Vermessung Wolgasterfähre Sauziner</i> <i>Straße (Geh- und Radweg) ca.</i> 7.000 € <i>Vermessung Wolgast Bleichstraße</i> <i>Gehweg vor Grundstück Schulz ca.</i> 1.000 €	23.000	0	0,00	24			
65501 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ortsbildanalyse</i> 3.000 € <i>Garagen Wasserstraße</i>	5.000	0	0,00	62			

61000 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65510 *	Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen <i>Bauleitplanung BP 22 Wilhelmstr./Bleichstrasse 30.000 €</i> <i>Grünordnungsplan 10.000 €</i>	40.000	30.000	-4.584,79	62			pflicht
	Ausgaben	68.000	30.000	-4.584,79				
	Abschluss UA 61000							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	68.000	30.000	-4.584,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.000	-30.000	4.584,79				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13100	Verkauf von Drucksachen	0	0	2.951,00	43			
	Einnahmen	0	0	2.951,00				
	Ausgaben							
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land <i>Städtebauförderungsgebühr Innenstadtsanierung</i>	2.800	1.800	1.372,50	61		0186	
71600	Zuweisung an die BauBeCon Sanierungsträger GmbH	0	0	2.933,00	61			
	Ausgaben	2.800	1.800	4.305,50				
	Abschluss UA 61500							
	Einnahmen	0	0	2.951,00				
	Ausgaben	2.800	1.800	4.305,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.800	-1.800	-1.354,50				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	2.951,00				
	Ausgaben	70.800	31.800	-279,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.800	-31.800	3.230,29				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 62 Wohnungsbauförderung

62000 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen <i>Erstattung Nebenkosten zu abgeschlossenen Verträgen</i>	900	900	856,05	24			
	Einnahmen	900	900	856,05				
	Abschluss UA 62000							
	Einnahmen	900	900	856,05				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	856,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land <i>Städtebauförderungsgebühr Wohnumfeldverbesserung</i>	400	200	227,50	61		0186	
	Ausgaben	400	200	227,50				
	Abschluss UA 62100							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	400	200	227,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-200	-227,50				
	Abschluss Abschnitt 62							
	Einnahmen	900	900	856,05				
	Ausgaben	400	200	227,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	500	700	628,55				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15200	Schadensersatzleistungen	300	300	0,00	67			
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben							
51100 *	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen <i>Beschaffung von diversen Materialien zur Straßen- und Wege- unterhaltung</i> <i>Ausleihe von div. Maschinen u.ä.</i>	15.000	15.500	18.915,35	67		0127	pflicht
51101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze einschl. Entwässerung und Kanäle	8.000	10.000	10.731,35	66			pflicht
51102	Reinigung Straßeneinläufe	0	13.000	0,00	66			pflicht
51200 *	Unterhaltung der Verkehrs- und Straßenschilder <i>Vergabe für die Beschaffung von Verkehrszeichen</i> <i>Vergabe von Markierungsarbeiten</i> <i>Anfertigung von div. Zusatzzeichen, Straßennamensschildern u.ä.</i> <i>Bereitstellung von Gasflaschen und Gas u.ä.</i>	13.000	13.000	7.391,60	67		0127	pflicht
51700 *	Unterhaltung Lichtsignalanlage <i>Reparatur LSA Baustr./Hufelandstr.</i>	4.000	4.000	0,00	31			pflicht
	Ausgaben	40.000	55.500	37.038,30				
	Abschluss UA 63000							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	40.000	55.500	37.038,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.700	-55.200	-37.038,30				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen

63416 Ausbau Bahnhofstraße (Werft bis Platz d.Jugend)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	17.500,00	61			
	Ausgaben	0	0	17.500,00				
	Abschluss UA 63416							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	17.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-17.500,00				
	Abschluss Abschnitt 63							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	40.000	55.500	54.538,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.700	-55.200	-54.538,30				

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

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14300 *	Nutzungsentschädigungen <i>Nutzungsvertrag Zecheriner Weg (jährlich) 50 €</i>	100	100	50,00	24			
15200	Schadenersatzleisten	2.000	0	0,00	67			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen <i>Erst. Energiekosten für Werbeanlagen ca. 20 €</i>	0	0	19,71	24			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen <i>Erstattung Energiekosten Zecheriner Weg</i>	200	100	212,48	24			
	Einnahmen	2.300	200	282,19				
	Ausgaben							
51300 *	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung <i>Unterhaltung der gesamten Beleuchtung im Stadtgebiet</i>	60.000	65.000	56.621,43	67		0127	pflicht
54300 *	Strom <i>Energiekosten laut Verbrauch</i>	147.300	145.800	132.935,65	24		0175	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Gutachterkosten für die Planung Ausschreibung Wartung Be- leuchtung</i>	1.000	0	0,00	67			
	Ausgaben	208.300	210.800	189.557,08				
	Abschluss UA 67000							
	Einnahmen	2.300	200	282,19				
	Ausgaben	208.300	210.800	189.557,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-206.000	-210.600	-189.274,89				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
51100 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze <i>Entsorgungskosten, Vergabe Straßenreinigung, Winterdienst u.ä. Übertragungsvermerk auf Grund der laufenden Kosten für Stra- ßenreinigung (Vertrag mit ÖKO- Bau Kluge) berücksichtigen</i>	70.000	70.000	54.315,91	67		0127	pflicht
	Ausgaben	70.000	70.000	54.315,91				
	Abschluss UA 67500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	70.000	54.315,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-54.315,91				
	Abschluss Abschnitt 67							
	Einnahmen	2.300	200	282,19				
	Ausgaben	278.300	280.800	243.872,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-276.000	-280.600	-243.590,80				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
68 Parkeinrichtungen

68000 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11360 *	Parkgebühren <i>E -aus Parkscheinautomaten Stadt Wolgast</i>	35.000	35.000	38.789,35	31			
	Einnahmen	35.000	35.000	38.789,35				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Reparaturkosten Parkscheinautomaten Beschaffung von Parkscheinrollen u.ä. Zuordnung an Amt 31 ?</i>	3.000	3.000	2.986,83	67		0101	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.986,83				
	Abschluss UA 68000							
	Einnahmen	35.000	35.000	38.789,35				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.986,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.000	32.000	35.802,52				
	Abschluss Abschnitt 68							
	Einnahmen	35.000	35.000	38.789,35				
	Ausgaben	3.000	3.000	2.986,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.000	32.000	35.802,52				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11410 *	Umlage an den Wasser- und Bodenverband <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008</i>	22.000	22.000	22.436,70	23		0210	
	Einnahmen	22.000	22.000	22.436,70				
	Ausgaben							
71300 *	Umlage an Wasser- und Bodenverband <i>Ansatz gem. Mitteilung WBV 09/08 vorbehaltlich des Beschlusses der Mitgliederversammlung im Nov.</i>	16.500	15.400	15.085,48	34		0210	
	Ausgaben	16.500	15.400	15.085,48				
	Abschluss UA 69000							
	Einnahmen	22.000	22.000	22.436,70				
	Ausgaben	16.500	15.400	15.085,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500	6.600	7.351,22				
	Abschluss Abschnitt 69							
	Einnahmen	22.000	22.000	22.436,70				
	Ausgaben	16.500	15.400	15.085,48				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500	6.600	7.351,22				
	Abschluss Einzelplan 6							
	Einnahmen	66.300	64.400	75.845,00				
	Ausgaben	1.198.500	1.091.800	853.593,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.132.200	-1.027.400	-777.748,24				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11400 *	Abwasserabgabe von Kleleinleitern <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008</i>	200	200	143,20	23		0212	
	Einnahmen	200	200	143,20				
	Ausgaben							
71301 *	Abwasserabgaben - Kleleinleiter <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008</i>	200	200	143,16	23		0212	pflicht
	Ausgaben	200	200	143,16				
	Abschluss UA 70000							
	Einnahmen	200	200	143,20				
	Ausgaben	200	200	143,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,04				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	3.516,09	24			
	Einnahmen	0	0	3.516,09				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Reparaturen</i>	1.500	1.500	3.842,63	65		0101	pflicht
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgenstände	100	100	0,00	67		0128	pflicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>Reinigungsmittel</i>	100	100	0,00	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kd.-Nr. 105579, 107942, 105294</i>	2.200	2.000	2.118,69	24		0175	
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125107908</i>	1.200	1.200	939,57	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Niederschlagswassergebühr</i>	200	200	130,60	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	200	200	0,00	24		0109	
	Ausgaben	5.500	5.300	7.031,49				
	Abschluss UA 70100							
	Einnahmen	0	0	3.516,09				
	Ausgaben	5.500	5.300	7.031,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.300	-3.515,40				
	Abschluss Abschnitt 70							
	Einnahmen	200	200	3.659,29				
	Ausgaben	5.700	5.500	7.174,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.500	-5.300	-3.515,36				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11370 *	Marktgebühren/Standgebühren <i>E - Wochenmarkt Stadt Wolgast</i>	1.500	2.500	1.793,50	31			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen <i>Erstattung Energiekosten für Märkte</i>	700	700	844,68	24			
	Einnahmen	2.200	3.200	2.638,18				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Reparaturen Zählersäulen</i>	200	500	136,97	65		0101	freiwillig
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125146866, 200125212761, 200125083412, 200125256939, 200125139048, 200125089905, 200125083435</i>	3.300	2.400	1.788,34	24		0175	
	Ausgaben	3.500	2.900	1.925,31				
	Abschluss UA 73000							
	Einnahmen	2.200	3.200	2.638,18				
	Ausgaben	3.500	2.900	1.925,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	300	712,87				
	Abschluss Abschnitt 73							
	Einnahmen	2.200	3.200	2.638,18				
	Ausgaben	3.500	2.900	1.925,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	300	712,87				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11350	Friedhofgebühren	120.000	120.000	122.837,46	68			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Mietvertrag Friedhof Tannenkamp</i>	5.700	5.700	5.563,84	24			
16000	Zuweisungen des Bundes	10.800	9.200	7.879,00	13			
16100	Erstattungen	8.400	8.400	8.208,00	13			
17101	Zuweisungen vom Land	0	0	1.067,01	68			
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	110,00	68			
	Einnahmen	144.900	143.300	145.665,31				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	143.700	130.700	111.213,35	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung RMA, Heizung, Sammelgrube 1.100 €</i> <i>Reparaturen u. Malerarbeiten 4.900 €</i>	6.000	7.000	5.023,45	65		0137	pflicht
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen <i>Unterhaltung öffentlicher Flächen</i> <i>Vergabe Baumschnitt und Baumfällungen</i> <i>Abrechnung von Entsorgungskosten vorher HHST: 54400</i> <i>Beschriftung der Stelle</i>	23.000	18.000	18.401,40	68		0137	pflicht
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsge- genstände <i>TÜV- Gebühren</i> <i>Beschaffung von Kleinwerkzeug</i> <i>div. Gebrauchsgegenstände</i>	4.000	5.000	3.153,94	68		0137	pflicht
52108 *	Softwarepflege-AMT <i>Pflege Jpax</i>	1.000	1.000	365,00	12		0803	
52208 *	Wartung und technische Betreuung der PC-AMT <i>Toner und evtl. Rep. für 1 PC</i>	300	200	108,97	12		0803	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	200	0,00	11		0137	pfllicht
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage Friedhof</i>	500	100	63,90	12		0137	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete f. Kopierer Anschaffung eines größeren Kopierers im Zuge des Umzuges der Friedhofsverwaltung (Frau May)</i>	1.200	300	203,12	68		0137	
54001 *	Reinigung <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel</i>	3.100	3.300	2.485,38	68		0137	pfllicht
54100 *	Heizung <i>Vertrags-kto. 251410067777</i>	5.400	4.400	2.675,10	68		0137	pfllicht
54200 *	Wasser <i>Kd.-Nr. 106333, 107184, 107185</i>	2.200	3.200	3.175,60	68		0137	pfllicht
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125111957, 200125139074</i>	2.700	3.000	2.019,48	68		0137	pfllicht
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Müllgebühren, Gebühr Wasser- und Bodenverband, Schorn- steinfegerkosten (Kosten für Mischabfälle unter 51000)</i>	300	6.800	2.079,94	68		0137	pfllicht
54500	Schädlingsbekämpfung	200	200	230,40	68		0137	pfllicht
54700 *	Bewachung <i>Ausschaltung Einbruchmeldeanlage, Kosten für Alarmverfol- gung</i>	500	500	419,76	68		0137	pfllicht
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	1.000	900	841,97	24		0137	pfllicht
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>Kraftstoffe für Uni-Truck und Rasentraktor Kleingeräte u.ä.</i>	2.000	1.600	1.454,29	68		0137	pfllicht
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Reparaturkosten für Uni-Truck Erhöhung auf Grund des Alters des Fahrzeuges Reparaturkosten Rasentraktor u.ä.</i>	7.000	5.000	5.558,57	68		0137	pfllicht

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Miete für Arbeitsschutzbekleidung</i> <i>Beschaffung von Arbeitsschutzschuhen u.ä.</i>	1.400	1.600	1.187,12	68		0137	pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	100	300	0,00	13		0137	pflicht
56208	Aus- und Weiterbildung - AMT	100	200	0,00	13		0801	
59100	Verpflegungskosten Zivis	0	800	19,00	13			pflicht
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	11		0137	pflicht
61100 *	Vermessungskosten <i>neu unter 61000.61100</i>	0	8.000	0,00	24			pflicht
64000 *	Unfallversicherungen <i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	100	800	759,31	37		0137	pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.900	2.000	1.289,70	11	003		pflicht
65008	SN 013 Geschäftsausgaben - AMT	300	300	236,33		013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Baumschau Tannenkampfriedhof</i>	4.000	4.000	3.818,92	68		0137	
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag für den Verband der Friedhofsverwalter</i>	200	200	126,40	68		0137	pflicht
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Innere Verrechnung mit BBH</i>	10.000	20.000	30.443,41	68		0221	pflicht
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	27.700	23.900	23.633,51	22		0222	pflicht
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	16.000	16.000	16.431,47	22		0223	pflicht
71500	Zuweisung an die BQG	0	800	435,50	68			
	Ausgaben	266.100	270.400	237.854,29				
	Abschluss UA 75000							
	Einnahmen	144.900	143.300	145.665,31				
	Ausgaben	266.100	270.400	237.854,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.200	-127.100	-92.188,98				

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 75							
	Einnahmen	144.900	143.300	145.665,31				
	Ausgaben	266.100	270.400	237.854,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-121.200	-127.100	-92.188,98				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
11340	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge	1.500	1.500	1.573,78	67			
13600	Erlöse Sonstiges	1.500	2.000	3.664,51	67			
15200	Schadensersatzleistungen	100	100	127,03	67			
15400	Verleih von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300	100	674,77	67			
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	100	100	307,71	67			
16000	Zuweisungen des Bundes	8.100	6.900	6.622,56	13			
16900	Innere Verrechnung							
*	02500.67900 Gleichstellungsbeauftragte 200 €							
	13000.67900 Feuerwehr Wolgast 400 €							
	22500.67900 Großsporthalle 600 €							
	32000.67900 Museum 1.000 €							
	32100.67900 Rungehaus 100 €							
	35200.67900 Bibliothek 500 €							
	36000.67900 Heimat- und Denkmalpflege 20.000 €							
	46000.67900 Jugendhaus 2.500 €							
	56000.67900 Sportforum 3.000 €							
	75000.67900 Friedhöfe 10.000 €							
	79120.67900 Wirtschaftsförderung 10.000 €							
	82000.67900 Stadthafen 900 €	49.200	36.200	44.238,65	67		0221	
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes							
*	Förderung eines Arbeitnehmers	11.500	3.600	8.202,78	13			
17500	Zuweisung von BQG für MAE (Mehraufwandsentschädigung)	0	0	55,00	67			
	Einnahmen	72.300	50.500	65.466,79				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	438.800	367.200	339.755,06	13	001		
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen							
*	Wartung EMA, Heizung, Rolltore 1.000 €							
	Reparaturen 3.000 €	4.000	4.000	1.594,35	65		0101	pflcht

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>Kauf von Kleinwerkzeug TÜV-Kosten für div. Maschinen u.ä.</i>	10.000	9.000	9.546,31	67		0128	pfllicht
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner und evtl .Rep. für 1 PC</i>	200	200	0,00	12		0104	pfllicht
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	100	700	0,00	11		0103	pfllicht
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage, 4 neue Telefone</i>	400	100	0,00	12		0104	pfllicht
53110 *	Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete Kopierer.</i>	1.200	1.200	612,36	67			pfllicht
54001 *	Reinigungsmittel <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Grundreinigung, Reinigungsmittel</i>	4.300	3.500	3.180,86	24		0175	
54100 *	Heizung <i>Vertrags-kto. 251410084706, 251410056271</i>	17.900	14.200	9.339,59	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kd.-Nr. 104953, 104952</i>	2.700	3.200	3.176,15	24		0175	
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125113563, 200125129822</i>	3.500	3.800	2.732,32	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Gebühr Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühr, Schornsteinfegerkosten</i>	600	600	516,46	24		0175	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Kosten Alarmverfolgung</i>	500	500	473,83	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	700	600	572,05	24		0109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe <i>Kraftstoffkosten für Maschinen und Fahrzeuge</i>	35.000	35.000	19.410,32	67		0129	pfllicht

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>Kraftstoffkosten für Maschinen und Fahrzeuge</i>	55.000	60.000	47.664,46	67		0129	pflicht
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen <i>Kfz-Vers. und Kfz-steuern für alle Fahrzeuge des BBH</i>	8.600	8.000	7.223,71	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Miete für Arbeitsschutzbekleidung Beschaffung Arbeitsschutzschuhe</i>	4.500	4.800	4.651,11	67		0131	pflicht
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	285,60	13		0107	pflicht
59100	Verpflegungskosten Zivis	0	2.100	0,00	13			pflicht
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	80,52	11			pflicht
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.800	3.400	2.515,33	11	003		pflicht
71500	Zuweisung an die BQG	0	800	279,50	67			
	Ausgaben	592.800	523.900	453.609,89				
	Abschluss UA 77000							
	Einnahmen	72.300	50.500	65.466,79				
	Ausgaben	592.800	523.900	453.609,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.500	-473.400	-388.143,10				
	Abschluss Abschnitt 77							
	Einnahmen	72.300	50.500	65.466,79				
	Ausgaben	592.800	523.900	453.609,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-520.500	-473.400	-388.143,10				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	8.818,17	43			freiwillig
13100 *	Verkauf von Drucksachen <i>u.a. Einnahmen aus Verkauf Wolgastbuch</i>	8.100	5.000	12.195,50	43			freiwillig
13200	Verkauf von Werbeartikeln	1.000	1.000	1.975,55	43			freiwillig
17500	Zuweisung der BQG für MAE	0	0	13,00	43			freiwillig
	Einnahmen	20.100	17.000	23.002,22				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	38.200	38.300	35.275,42	13	001		freiwillig
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	700	700	418,36	43		0179	freiwillig
52100 *	Softwarepflege <i>Aktualisierung Terminal</i>	500	500	0,00	43		0179	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner und evtl. Rep. für 2 PC</i>	400	400	0,00	43		0179	freiwillig
53110 *	Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete Kopierer.</i>	700	700	612,36	43		0179	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	100	100	0,00	24		0179	freiwillig
56200	Aus- und Weiterbildung	0	200	0,00	43			freiwillig
60300 *	Werbematerialkosten <i>u.a. Kataloge, Plakate, Karten</i>	10.000	10.000	20.220,78	43		0179	freiwillig
60310 *	Verkaufsmaterial / Souvenirs <i>u.a. Ankauf von Souvenirs zum Verkauf, Wolgastbuch</i>	5.600	2.500	2.577,50	43		0179	freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.700	1.700	1.509,52	43	003		freiwillig
66100	Mitgliedsbeiträge	300	300	250,00	43		0179	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	1.200	1.400	3.626,28	43		0222	freiwillig

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	100	200	214,68	43		0223	freiwillig
	Ausgaben	59.500	57.000	64.704,90				
	Abschluss UA 79000							
	Einnahmen	20.100	17.000	23.002,22				
	Ausgaben	59.500	57.000	64.704,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.400	-40.000	-41.702,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
71500 *	Zuweisung an die BQG <i>Verwaltungskostenpauschale an REGE (52 MAE X 13,00 EUR für 10 Monate = 6.760 EUR)</i>	6.800	700	0,00	41			freiwillig
	Ausgaben	6.800	700	0,00				
	Abschluss UA 79110							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.800	700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.800	-700	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
17108	Zuweisungen vom Land - AMT	0	45.000	0,00	25			
17701	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	300	350,00	25			
	Einnahmen	0	45.300	350,00				
	Ausgaben							
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Beschilderung der Bauten der Europ. Route der Backsteingotik</i>	500	0	0,00	25			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>Deckungsring 0152</i>	5.000	3.000	2.998,39	25		0152	freiwillig
60300 *	Werbematerialkosten <i>Deckungsring 0152</i> <i>mehrsprachige Flyer zu den Bauten der Europäischen Route der Backsteingotik</i>	4.000	3.000	2.999,92	25		0152	freiwillig
65500 *	Prüfung Verwendungsnachweise <i>Deckungsring 0110</i>	200	200	493,75	25		0110	
65508	Sachverständiger-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT	0	50.000	0,00	25			
66100 *	Mitgliedsbeiträge <i>Beitrag Verein Europäische Route der Backsteingotik</i> <i>Deckungsring 0152</i>	2.500	2.500	0,00	25		0152	freiwillig
67900 *	Innere Verrechnungen <i>0221 Inanspruchnahme von Leistungen des BBH</i>	10.000	6.000	1.311,83	25		0221	
71500 *	Zuweisung an die BQG <i>Zuweisung an Trägerverein ABM</i> <i>Deckungsring 0160</i>	200	200	0,00	25			
	Ausgaben	22.400	64.900	7.803,89				

79120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss UA 79120							
	Einnahmen	0	45.300	350,00				
	Ausgaben	22.400	64.900	7.803,89				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.400	-19.600	-7.453,89				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	700	809,44	25			freiwillig
11300	Allg. Benutzungsgebühren	100	100	28,00	25			freiwillig
13400	Verkauf von Verpflegung	100	100	14,40	25			freiwillig
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	150.000	157.000	170.211,82	25			freiwillig
15100 *	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren <i>weniger Ausgaben und Einnahmen durch neue Telefonanlage</i>	3.000	3.500	3.925,87	25			freiwillig
16600	Betriebskostenerstattung	2.500	2.500	8.870,68	25			freiwillig
	Einnahmen	156.700	163.900	183.860,21				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	50.500	49.000	44.411,40	13	001		freiwillig
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung BMA,RWA, Rolltore, Heizung</i> <i>Wärmezähler 3.000 €</i> <i>Reparaturen 7.000 €</i>	10.000	15.000	9.332,02	65		0140	freiwillig
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	431,07	25		0140	freiwillig
52100	Softwarepflege	300	300	56,07	12		0140	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner und evt. Rep. für 1 PC</i>	300	300	199,33	12		0140	freiwillig
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>Prüfung Feuerlöscher alle zwei Jahre;</i> <i>letzte Prüfung 2007 (328,68 €)</i>	400	100	328,68	11		0140	freiwillig
52310 *	Wartung Telefonanlage <i>Wartung TK-Anlage</i>	600	600	420,39	12		0140	freiwillig
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens <i>Miete Kopierer.</i>	800	800	715,09	25		0140	freiwillig

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001 *	Reinigungsmittel <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmittel</i>	18.900	18.200	17.408,80	24		0140	freiwillig
54100 *	Heizung <i>Vertrags-kto. 251410071836</i>	24.000	21.700	18.704,11	24		0140	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kd.-Nr. 110367</i>	9.300	10.000	9.420,05	24		0140	freiwillig
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125146033, 200125130080, 200125129844</i>	6.700	7.500	5.480,43	24		0140	freiwillig
54400 *	Abgaben und Steuern <i>Müllgebühren, Kosten Umleerbehälter, Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühr, Schornsteinfegerkosten</i>	10.000	11.400	11.307,74	24		0140	freiwillig
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0140	freiwillig
54700 *	Bewachung <i>Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Kosten Alarmverfolgung</i>	300	300	221,36	24		0140	freiwillig
54800 *	Versicherungen für Gebäude u. Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	2.500	2.200	2.126,53	24		0140	freiwillig
56200	Aus- und Weiterbildung	600	500	584,00	13		0140	freiwillig
57100	Veranstaltungskosten	800	500	28,54	25		0140	freiwillig
59100	Kosten für Verpflegung	0	500	0,00	25			freiwillig
60300	Werbematerialkosten	0	500	188,96	25			freiwillig
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	7.000	7.000	5.770,36	11	003		freiwillig
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	25		0140	freiwillig
65501	Erstellung Energiepass	0	2.000	0,00	65			freiwillig
67600	Betriebs-u.Nebenkosten- Erstattungen	1.500	1.500	1.217,80	25		0140	freiwillig
68000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	71.600	70.100	70.061,08	22		0222	freiwillig
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	1.100	600	726,47	22		0223	freiwillig
	Ausgaben	218.900	222.300	199.140,28				

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 79160</u>							
	Einnahmen	156.700	163.900	183.860,21				
	Ausgaben	218.900	222.300	199.140,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.200	-58.400	-15.280,07				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	176.800	226.200	207.212,43				
	Ausgaben	307.600	344.900	271.649,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-130.800	-118.700	-64.436,64				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	396.400	423.400	424.642,00				
	Ausgaben	1.175.700	1.147.600	972.213,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-779.300	-724.200	-547.571,21				

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 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftlichen Unternehmen	68.000	40.000	63.727,54	22			
22000	Konzessionsabgabe	300.000	296.000	296.410,28	22			
	Einnahmen	368.000	336.000	360.137,82				
	Abschluss UA 81000							
	Einnahmen	368.000	336.000	360.137,82				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	368.000	336.000	360.137,82				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftlichen Unternehmen	181.000	210.000	181.271,63	22			
22000	Konzessionsabgabe	14.800	14.800	14.800,00	22			
	Einnahmen	195.800	224.800	196.071,63				
	Abschluss UA 81300							
	Einnahmen	195.800	224.800	196.071,63				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	195.800	224.800	196.071,63				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen

81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
21000 *	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligun- gen/Dividende <i>zu erwartende Gewinnausschüttung</i>	300.000	0	0,00	22			
22000	Konzessionsabgabe	133.000	133.000	133.000,01	22			
	Einnahmen	433.000	133.000	133.000,01				
	Abschluss UA 81600							
	Einnahmen	433.000	133.000	133.000,01				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	433.000	133.000	133.000,01				
	Abschluss Abschnitt 81							
	Einnahmen	996.800	693.800	689.209,46				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	996.800	693.800	689.209,46				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
82 Verkehrsunternehmen
82000 **Stadthafen (ab 2008)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Geb.gem.SchiffabfallentsorgungsG und hafenbehördliche Erlaubnisse in Anlehnung an Vorjahre</i>	300	300	290,00	36			
11310 *	Hafengebühren <i>Durch vermehrte Anläufe von poln. Schiffen und Steigerung bei Sportbooten sind Mehreinnahmen zu erwarten</i> <i>Ansatz 2008 - 12.000 €</i> <i>Prognose:</i> <i>Kabinenschiffe 5.000 €</i> <i>Dauerlieger Stadthafen 2.000 €</i> <i>Sportboote/Sonstige 8.000 €</i>	15.000	12.000	21.511,05	36		0214	
11311 *	Hafengebühren lt.Einzug WHG <i>2009 Einschränkung durch Baggerung im Peenestrom, daraus resultierender Kaisanierung und Verlust einer Lagerhalle im Südhafen</i>	80.000	100.000	90.346,92	36			
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen <i>Gestattungsvertrag WHG (Anteil Stadthafen)</i>	14.300	30.800	30.563,32	24			
16600 *	Erstattungen aus Strom- und Wasserentnahme <i>Einnahmen f.Energie/ Wasser für Sportboote und Kabinenschiffe</i> <i>Betrag in Anlehnung an Vorjahre</i>	2.500	2.500	7.872,84	36			
16601 *	Erstattung von privaten Unternehmen <i>hafenberichte an Lloyds Register Fairplay z.Pflege der Datenbank</i> <i>vierteljährlich 87, 50 €</i>	300	300	350,00	36			
16900 *	Innere Verrechnungen <i>f. Leistungen des Hafenamtes f. andere Einrichtungen der Stadt</i>	0	100	0,00	36			
	Einnahmen	112.400	146.000	150.934,13				
	Ausgaben							

82000 Stadthafen (ab 2008)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	3.000	3.000	2.634,98	66		0125	freiwillig
51100	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Parkplätze	3.000	5.000	0,00	66		0125	freiwillig
51101 *	Unterhaltung Wasserstraßen <i>Die Kosten für den Eisaufruch sind durch die Stadt zu finanzieren. Die geschätzte Anzahl von 4 x im Jahr bei starken Wintern wird als real eingeschätzt. Kosten pro Eisaufr. ca. 700 €</i>	2.800	2.800	0,00	36			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände <i>Wartung Entsorgungsanlagen - TÜV Zertifikat für Bilgenwasserentsorgung 250 € - Entsorgung Bilgenwassertank 1.300 € - Wartung Abwasserpumpanlage 350 € Sonstiges 500 € (Hinweisschilder, Rettungsgeräte, Wimpel, Flaggenmast, (Ersatz wegen Diebstahl und Vandalismus)</i>	2.400	2.000	2.016,42	36		0111	freiwillig
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen <i>Toner u. evtl. Rep. für 2 PC, Internet</i>	1.600	1.600	1.428,00	12		0104	freiwillig
52400 *	Wartungsleistungen der Tonnen und Seezeichen <i>Pflege und Wartung der Seezeichen und Betonung im Südhafen lt. gesetzlicher Vorschrift durch Wasser- und Schifffahrtsamt (gleichbleibend)</i>	4.000	4.000	3.789,00	36		0111	freiwillig
54200 *	Wasser <i>Kd.-Nr. 112791, 105276, 105275, 105274, 112039</i>	3.600	3.600	2.953,55	24		0175	
54300 *	Strom <i>- Vertrags-kto. 200125120298 - Sanitäranlagen (Abr. mit Herrn Gödel)</i>	2.400	5.800	5.367,98	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Müllgebühren, Gebühr Wasser- und Bodenverband, Entsorgung Bilschwasser</i>	2.100	2.300	1.257,85	24		0175	

82000 Stadthafen (ab 2008)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen <i>Mittel f. Kabinenschiffest - Disco, Blasmusik o.a., Akkordeon- spieler, Hüpfburg, GEMA, Bühne, Bestuhlung</i>	1.000	1.000	822,55	36			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Mindestansatz</i>	100	100	41,00	36		0110	
67900 *	Innere Verrechnungen <i>Leistungen des BBH für Hafen - Auskunft BBH für 2008 - Reini- gung Hafen, Entleerung Papierkörbe, Absperrung Kabinen- schiffest, Mülltonnen, Grünanlagen etc.</i>	900	700	821,37	36		0221	
71600 *	Zuweisungen an private Unternehmen <i>Aufwandsentgelt WHG (lt. Gestattungsvertrag 10% der Einnahmen zzgl. 19% Mwst.) f. Einziehung der Hafengebühren 16.200 € Nutzung Sanitärbereich im Hafen (gem. Vertrag) 10.680 €</i>	27.000	25.000	21.846,81	36		0214	freiwillig
	Ausgaben	53.900	56.900	42.979,51				
	Abschluss UA 82000							
	Einnahmen	112.400	146.000	150.934,13				
	Ausgaben	53.900	56.900	42.979,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.500	89.100	107.954,62				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82100 Südhafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14210 *	Pachten für unbebaute Grundstücke - Gestattungsvertrag WHG (Anteil Südhafen) - Pachtvertrag WHG	18.600	0	0,00	24			
	Einnahmen	18.600	0	0,00				
	Ausgaben							
54200 *	Wasser Kd.-Nr. 113420	100	0	0,00	24			
54300 *	Strom Vertrags-kto. 200120875631	100	0	0,00	24			
	Ausgaben	200	0	0,00				
	Abschluss UA 82100							
	Einnahmen	18.600	0	0,00				
	Ausgaben	200	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	18.400	0	0,00				
	Abschluss Abschnitt 82							
	Einnahmen	131.000	146.000	150.934,13				
	Ausgaben	54.100	56.900	42.979,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	76.900	89.100	107.954,62				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke <i>Vorauszahlung Betriebskosten, Umsatzpacht</i>	2.600	2.500	2.984,50	24			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	2.539,90	24			
15900 *	Mehrwertsteuer <i>Steuern der Betriebskostenvorauszahlungen und der Umsatz- pacht</i>	400	400	408,89	22			
15910	Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt	37.000	24.700	1.012,58	22			
15920	Sonstige Steuererstattungen vom Finanzamt	50.000	65.000	69.839,94	22			
	Einnahmen	90.000	92.600	76.785,81				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Reparaturen 1.000 €</i> <i>Instandsetzung Zaun, Löschteich 3.000 €</i> <i>Wartung BMA, Kläranlage, Heizung 800 €</i>	4.800	3.000	4.100,13	65		0101	freiwillig
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher <i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre, nächste Prüfung in 2010</i>	0	300	0,00	24			freiwillig
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband, Schorn- steinfegerkosten</i>	300	300	245,93	24		0175	freiwillig
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Aufschaltung Einbruchmeldeanlage</i>	300	300	240,00	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	800	700	689,06	24		0109	freiwillig
64100 *	Umsatzsteuer <i>Mehrwertsteuerausgaben</i>	38.000	1.400	723,07	22		0142	freiwillig
64110	Umsatzsteuer - Zahllast	0	600	524,72	22		0142	freiwillig

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Kosten für Steuererklärung</i>	4.300	4.000	3.969,85	22		0110	freiwillig
	Ausgaben	48.500	10.600	10.492,76				
	<u>Abschluss UA 85000</u>							
	Einnahmen	90.000	92.600	76.785,81				
	Ausgaben	48.500	10.600	10.492,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.500	82.000	66.293,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	90.000	92.600	76.785,81				
	Ausgaben	48.500	10.600	10.492,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	41.500	82.000	66.293,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
13600 *	Verkaufserlöse <i>Holzeinschlag im Stadtwald</i>	7.000	2.100	5.527,79	24		0226	
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke - bestehende Mietverträge <i>Kronwiekstraße</i> - bestehende Mietverträge <i>Hollendorfer Weg 2</i> zzgl. eventuell <i>Gewölbekeller Rathausplatz 10, wenn Keramiker den Mietvertrag verlängert</i>	13.800	15.500	25.524,91	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Pachten aus Kleingartenanlagen</i>	14.200	14.200	61.823,17	23			
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke <i>bestehende Pachtverträge Nerzfarm Karlshagen, Katzenschutzverein, Tierhof Wolgast</i>	300	300	314,00	24			
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen <i>bestehende Pachtverträge für Gärten, Äcker, Weiden u.ä.</i>	19.800	16.700	19.395,29	24			
14230 *	Pachten für Angler <i>bestehende Pachtverträge mit den Angelvereinen</i>	4.000	4.000	4.010,51	24			
14300 *	Nutzungsentschädigungen <i>Nutzungsentschädigung Am Tierpark 4</i>	2.900	2.900	4.086,92	24			
14900 *	Erbbauzins <i>bestehende Erbbaurechtsverträge</i>	19.800	19.800	24.358,05	24			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen <i>Umlage öffentliche Lasten auf Pächter</i>	100	100	45,26	24			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen - <i>Umlage öffentliche Lasten auf Pächter ca. 300 €</i> - <i>Umlage Versicherungen auf Pächter ca. 2.900 €</i>	3.200	3.200	498,29	24			
26120	Stundungszinsen	0	0	185,43	24			
	Einnahmen	85.100	78.800	145.769,62				
	Ausgaben							

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Wartung EMA, Heizung</i> 400 € <i>Reparaturen (diverse Objekte)</i> 6.100 €	6.500	10.000	4.864,85	65		0101	freiwillig
51800 *	Unterhaltung und Pflege des Waldes - flächenbezogene Grundgebühr jährlich 1.413,40 € - einschlagsbezogene Grundgebühr - Kosten für Waldbewirtschaftung/Aufforstung	7.000	2.100	1.944,81	24		0226	
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöcher <i>Prüfung Feuerlöcher alle zwei Jahre; letzte Prüfung 2007 (108,29 €)</i>	200	100	108,29	11		0103	
53500 *	Pachten für unbebaute Grundstücke <i>Pacht Badestelle Dreilindengrund jährlich 102,26 €</i>	200	200	102,26	24		0102	freiwillig
54001 *	Reinigungsmittel <i>monatliche Unterhaltsreinigung Kronwiekstraße 17</i>	800	800	846,86	24		0175	
54100 *	Heizung <i>Kd.-Nr. 100303, Vertrags-kto. 251410079976, 251410072683</i>	37.000	39.300	33.184,09	24		0175	
54200 *	Wasser <i>Kd.-Nr. 106339, 104889, 105093</i>	1.700	2.200	2.039,50	24		0175	
54300 *	Strom <i>Vertrags-kto. 200125143643, 200125084919, 200125122579, 200125093702, Am Tierpark 4 zzgl. eventuell Gewölbekeller Rathausplatz 10, wenn Keramiker den Mietvertrag nicht verlängert</i>	8.300	9.200	1.327,19	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben <i>Grundsteuer und Gebühren Wasser- und Bodenverband, Nie- derschlagswassergebühr, Schornsteinfegerkosten, Müllgebüh- ren und Abfuhr Fäkalien Am Tierpark 4, Straßenreinigung Nerz- farm Karlshagen</i>	153.300	153.400	149.990,32	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung <i>Kronwiekstraße 17: Aufschaltung Einbruchmeldeanlage, Kosten Alarmverfolgung</i>	600	600	524,52	24		0175	

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar <i>Versicherung Gebäude und Inventar</i>	8.000	7.000	0,00	24		0109	
61100 *	Vermessungskosten <i>neu unter 61000.61100</i>	0	15.000	959,80	24			freiwillig
64000 *	Unfallversicherungen <i>Beiträge Berufsgenossenschaft</i>	200	200	909,95	24		0109	
	Ausgaben	223.800	240.100	196.802,44				
	<u>Abschluss UA 88000</u>							
	Einnahmen	85.100	78.800	145.769,62				
	Ausgaben	223.800	240.100	196.802,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.700	-161.300	-51.032,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	85.100	78.800	145.769,62				
	Ausgaben	223.800	240.100	196.802,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.700	-161.300	-51.032,82				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.302.900	1.011.200	1.062.699,02				
	Ausgaben	326.400	307.600	250.274,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	976.500	703.600	812.424,31				

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 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
00000 *	Grundsteuer A <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008</i>	7.700	7.700	7.689,06	23			
00100 *	Grundsteuer B <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008</i>	1.000.000	1.043.000	1.041.141,61	23			
00101	Grundsteuern Reste	0	0	-2,15	23			
00300 *	Gewerbesteuer <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008 unter Berücksichtigung von Einzelfällen</i>	2.200.200	2.200.200	2.468.391,19	23		0215	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <i>lt. Haushaltserlass vom 15.10.2008 = 1.357.582 €</i>	1.357.500	1.311.300	1.318.285,00	22			
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Lt. Haushaltserlass vom 15.10.2008 = 499.707,82 €</i>	499.700	502.700	473.069,00	22			
02200 *	Hundesteuer <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008</i>	26.000	27.200	27.189,39	23			
04100 *	Schlüsselzuweisung <i>lt. Haushaltserlass vom 15.10.2008 = 2.563.033,85 €</i>	2.563.000	2.699.100	2.800.626,25	22			
04101 *	Schlüsselzuweisung zur HH - Konsolidierung <i>lt. Haushaltserlass vom 15.10.2008 = 825.699,72 €</i>	825.700	801.700	590.916,93	22			
06120 *	Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben <i>lt. Haushaltserlass vom 15.10.2008 = 723.539,01 € für den VWH</i>	723.500	723.000	692.616,20	22			freiwillig
09100 *	Gem.anteil am Familienleistungsausgleich <i>lt. Haushaltserlass vom 15.10.2008 = 328.313,19 €</i>	328.300	341.000	323.049,60	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16200 *	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Am Peenestrom VKE 2009 3.006.500,00 € Verr.a. JR 2007 - 119.899,89 € ----- 2.886.600,11 € =====	2.886.600	2.702.200	2.682.459,06	22			
26500 *	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008 unter Berücksichtigung von Einzelfällen	44.100	50.000	88.019,79	23			
	Einnahmen	12.462.300	12.409.100	12.513.450,93				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage 2.200.200 € : 350 x 100 x 0,32 = 201.161,28 € Vervielfältiger 2009 32 2010 35	201.200	238.900	222.197,00	22		0215	
83200 *	Kreisumlage lt. Haushaltserlass vom 15.10.2008 Kreisumlagegrundlage 8.390.778,64 davon 43 % = 3.608.034,82 € 43,7 % = 3.666.770,27 €	3.666.800	3.067.300	2.778.973,55	22		0112	
83220 *	Amtsumlage AUL 2009 1.572.051,57 € Verr.a.JR 2007 - 105.079,08 € ----- 1.466.972,49 € =====	1.467.000	1.332.400	1.484.050,85	22		0112	
84500 *	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2008	8.000	7.500	9.187,36	23			
	Ausgaben	5.343.000	4.646.100	4.494.408,76				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss UA 90000</u>							
	Einnahmen	12.462.300	12.409.100	12.513.450,93				
	Ausgaben	5.343.000	4.646.100	4.494.408,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.119.300	7.763.000	8.019.042,17				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	12.462.300	12.409.100	12.513.450,93				
	Ausgaben	5.343.000	4.646.100	4.494.408,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.119.300	7.763.000	8.019.042,17				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
20500	Zinsen aus Geldanlagen (Sparkassen, LB)	0	0	16,79	21			
20600	Zinsen aus Geldanlagen (private Kreditinstitute)	45.000	45.000	101.650,32	21			
27000 *	Abschreibungen <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	370.700	359.200	357.269,35	22		0222	
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals <i>Planung lt. Ausgaben bis 10.11.08</i>	74.900	84.800	78.086,74	22		0223	
28000 *	Zuführung vom VMH aus Veräußerungserlösen und Mitteln der allg. Rücklage <i>825.700 € aus zusätzlichen Konsolidierungsmitteln FAG 2009</i> <i>565.700 € aus Konsolidierungsmitteln der Vorjahre</i> ----- <i>1.391.400 € Zwischensumme</i> ----- <i>+ 256.200 € aus Grundstücksverkäufen VMH</i> ----- <i>1.647.600 € Gesamt</i>	1.647.600	735.500	0,00	22			
28009	Zuführung vom VMH aus Mitteln der Sonderrücklage	0	0	622,02	22			
	Einnahmen	2.138.200	1.224.500	537.645,22				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	41.500	37.200	0,00	13	001		
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land <i>Verwaltungskostenerstattung für aufgenommenes Darlehen beim Landesförderinstitut MV</i>	600	800	741,72	22			pflicht
80800 *	Zinsen - Kapitalmarkt <i>lt. vorliegender Zins- und Tilgungsplänen</i>	810.100	842.400	883.111,01	22		0115	
80810	Zinsen - Kassenkredite	100	100	10,48	21		0115	
84100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100	100	0,00	21		0115	
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Zuführung entsprechend Tilgungsleistungen (91000.97700)</i>	631.400	578.900	1.005.898,42	22			

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2007 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis	Disponibilität/ Beeinflussbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2009 €	2008 €					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86001 *	Zuführung zum VMH Mittel aus erhöhter Schlüsselzuweisung 825.700 € aus zusätzlichen Konsolidierungsmitteln FAG 2009	825.700	801.800	590.916,93	22			
86008	Zuführung zum VMH-AMT	77.400	0	0,00	22			
86900 *	Zuführung zum VMH gem. § 19 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 GemHVO Zuführungsbetrag kostenrechnende Einrichtungen (EGZ 9.400 €)	9.400	0	54.781,01	22			
	Ausgaben	2.396.300	2.261.300	2.535.459,57				
	<u>Abschluss UA 91000</u>							
	Einnahmen	2.138.200	1.224.500	537.645,22				
	Ausgaben	2.396.300	2.261.300	2.535.459,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.100	-1.036.800	-1.997.814,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	2.138.200	1.224.500	537.645,22				
	Ausgaben	2.396.300	2.261.300	2.535.459,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-258.100	-1.036.800	-1.997.814,35				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	14.600.500	13.633.600	13.051.096,15				
	Ausgaben	7.739.300	6.907.400	7.029.868,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.861.200	6.726.200	6.021.227,82				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	17.199.000	15.894.800	15.720.483,62				
	Ausgaben	17.199.000	15.894.800	15.720.483,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00				