

**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes
für das Haushaltsjahr 2005**

- 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 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 16700 | Erstattung v. übrigen Bereichen | 0 | 0 | 10,99 | 13 | | | |
| 17500 | Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 100 | 100 | 200,00 | 11 | | 0218 | |
| 17600 | Spenden von privaten Unternehmen | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0218 | |
| 17700 | Spenden von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0218 | |
| | Einnahmen | 400 | 300 | 210,99 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Für Angestellte Steigerung West um 1% Steigerung Anpassung Ost um 2% (von 92,5 auf 94,5%)</i> | 120.000 | 115.800 | 112.679,43 | 13 | | | |
| 40010 * | Pauschalvergütung Abgeordnete Erläuterung: <i>Gesamtausgaben nach Überarbeitung entsprechend neuer Entschädigungsordnung lt. Beschluss StVV verbleiben die alten Beträge</i> | 23.000 | 27.900 | 21.441,66 | 11 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 100 | 147,50 | | | | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 100 | 200 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kosten f. Veranstaltungen u.a. Seniorentreffen u. Neu- jahrsempfang.</i> | 3.700 | 3.700 | 2.366,85 | 11 | | 0218 | |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58000 * | Repräsentationen Erläuterung: <i>Ausgaben f. verschiedene Präsente des Bgm. f. Firmen- jubiläen, festlichen Anlässen, Einweihungen, Verabschie- dungen von Mitarbeitern.</i> | 2.200 | 2.600 | 1.099,31 | 11 | | | |
| 58008 | Repräsentationen-AMT | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 58010 * | Gratulationen älterer Bürger Erläuterung: <i>Nach Zuarbeit von Herrn Gierds (EMA) am 16.08.04, sind im Haushalt 2005 50 Gratulationen an die älteren Bürger (100. Geburtstag und jeden weiteren, sowie zu jedem 50., 60., 65., 70. und 75. Hochzeitstag) einzuplanen. 50 Gratulationen x 10,00 -€ = 500 €</i> | 500 | 700 | 442,10 | 11 | | | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 0 | 1.000 | 739,55 | 11 | | | |
| 59108 | Kosten für Verpflegung-AMT | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.090,30 | 11 | | | |
| 66000 | Verfügungsmittel | 800 | 1.000 | 467,68 | 11 | | | |

00000 Gemeindeorgane

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66008 | Verfügungsmittel-AMT | 200 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 154.200 | 154.500 | 140.474,38 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 400 | 300 | 210,99 | | | | |
| | Ausgaben | 154.200 | 154.500 | 140.474,38 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -153.800 | -154.200 | -140.263,39 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00001 Stabstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 85.100 | 0 | 0,00 | | | | |
| 56208 | Aus-u.Weiterbildung-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 500 | 0 | 0,00 | 13 | | | |
| 71508 * | Zuweisung an die BQG - AMT | 1.000 | 0 | 0,00 | 25 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuweisung Personal- und Sachkosten für die GAP- Maßnahme Tourismusentwicklung für 2005 1.000 EUR und 2006 1.000 EUR</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 86.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 00001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 86.700 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -86.700 | 0 | 0,00 | | | | |

00001 Stabstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 00</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 400 | 300 | 210,99 | | | | |
| | Ausgaben | 240.900 | 154.500 | 140.474,38 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -240.500 | -154.200 | -140.263,39 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 40,45 | 11 | | | |
| 10008 | Verwaltungsgebühren-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 11340 | Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge | 0 | 1.900 | 1.777,88 | 11 | | | |
| 11348 | Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge-AMT | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 13400 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 500 | 576,08 | 11 | | | |
| 13408 | Einnahmen aus Verpflegung-AMT | 300 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 13600 | Verkaufserlöse | 0 | 0 | 13,40 | 11 | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke | 6.700 | 6.700 | 6.738,60 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>Miete Burgstraße 6a (BauBeCon und Wärmeversorgung)</i> | | | | | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14101 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Ratssaal, Kaminzimmer usw.</i> | 600 | 400 | 695,00 | 11 | | | |
| 15100 | Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren | 0 | 100 | 187,28 | 11 | | | |
| 15108 | Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren-AMT | 200 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 15200 | Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 604,13 | 11 | | | |
| 16100 | Erstattungen | 0 | 0 | 3.126,92 | 13 | | | |
| 16206 * | Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>gem. Auseinandersetzungsvertrag Miete/Betriebskosten Amtsgebäude 27.561 EUR auf Grund Betriebskostennachzahlung + 2.000 EUR</i> | 29.500 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| 16207 * | Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>Erstattung aus 02000.64007, Anteile Unfallkasse aus 2004,</i> | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16208 * | Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>gem. Auseinandersetzungsvertrag einmalige Ausgleichzahlung 15.000 EUR</i> | 15.000 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 198,45 | 24 | | | |
| 16601 | Erstattung von privaten Unternehmen | 100 | 0 | 822,59 | 11 | | | |
| 16608 | Erstattungen von privaten Unternehmen-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16700 * | Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Bearbeitungsgebühren f. Vereine/Verbände</i> <i>Tierpark = 1.260,00 €</i> <i>SHIA = 1.800,00 €</i> <i>DPFF = 270,00 €</i> <i>Peenebunker = 90,00 € (Budgetierung Zuschuss)</i> <i>Peenebunker = 180,00 €</i> <i>Wolgaster Tafel = 180,00 €</i> <i>Inselfreunde = abgemeldet</i> <i>Usedomer Musikfreunde = 165,00 €</i> <i>Gesamt: 3.945,00 € sind zu vereinnahmen</i> <i>Mindereinnahmen, da der Verein "Inselfreunde" keine AN mehr abrechnen lassen, sowie der Verein "SHIA" eine rückläufige Beschäftigungszahl anzeigte.</i> | 3.900 | 9.000 | 31.751,77 | 11 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 448,23 | 13 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 0 | 8.036,14 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 58.500 | 18.700 | 55.016,92 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Für Angestelltenvergütung: Steigerung West um 1% Anpassung Ost von 92,5 auf 94,5%; bei Beamtenbezügen: AWE als 2. Stellv. d. Bgm.</i> | 676.500 | 617.000 | 600.002,62 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren für Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen im Historischen Rathaus sowie laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen.</i> | 6.000 | 17.900 | 16.396,30 | 65 | | 0101 | |
| 50007 * | Unterhaltung Grundstücke, Gebäude-Ämterfusion Erläuterung: <i>bisher Rg. in Höhe von 1.825,42 EUR auf grund Ämterfusion, Rest steht noch aus</i> | 2.500 | 0 | 0,00 | 65 | | | |
| 50008 * | Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u. baul. Anlagen-AMT Erläuterung: <i>Wartungsgebühren für Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen im Technischen Rathaus; laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparatur des Daches 4.Etage, Zimmer 406, Reparatur des Personenaufzuges</i> | 14.000 | 0 | 0,00 | 65 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Aufarbeitung der Konferenztische Kornspeicher = 2.113,52 €</i> | 2.200 | 4.000 | 3.033,52 | 11 | | | |
| 52007 * | Geräte, Ausstattungs- und Erläuterung: <i>Im Zuge der Ämterfusion wird eine Zusammenlegung der Büroräume bzw. Neueinrichtung erfolgen Zimmerausstattungen = u.a. Kleinmobilar, Schränke, Regale, Beschilderung wie Wegweiser, Etagen-, bzw. Zimmerbeschilderung (Anpassung an das vorhan- dene Modulexsystem).</i> | 6.000 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 52008 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen- stände-AMT Erläuterung: <i>Wartung Frankiermaschine + Brieföffner (Maschine) = 653,08 € Büromaschinen (Handdiktiergeräte, Tischrechner) = 861,42 € (27.08.04/8 x 12) Ersatzbeschaffungen (Projektlampe, Telefonträger, Ak- kus, Kisten) = 581,28 € (27.08.04/8 x 12) Kauf Kühlschrank f. EMA =129,00 € Rep. Geschirrspüler Handstaubsauger f. Treppenreinigung Burgstr.- 139,00 €</i> | 3.200 | 0 | 0,00 | 11 | | 0802 | |
| 52300 | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlö- scher | 0 | 500 | 260,11 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52308 * | Wartungsleist. u. Prüfgeb. für Feuerlöscher-AMT Erläuterung: <i>Wartung der Feuerlöscher erfolgte 2004. 200,00 € sollten für evtl. Auffüllungen bzw.Ersatzbeschaffungen versanschlagt werden.</i> | 200 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 53100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Burgstr. 7</i> | 117.700 | 117.900 | 115.281,45 | 24 | | 0102 | |
| 53106 * | Mieten - Fusion Erläuterung: <i>Miete Kleinbrückenstraße 63.632,76 EUR Miete Archiv Wilhelmstr. 2.918,46 EUR Betriebskostennachzahlung 5.000,00 EUR Erstattungen 40,93% vom Amt Lubmin, siehe HHSt 02000.16206</i> | 71.600 | 0 | 0,00 | 24 | | | |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Kopierer WLK-Info siehe 79000.53110</i> | 0 | 13.000 | 12.996,00 | 11 | | | |
| 53116 | Mieten für bewegl.Sachen des Anlagevermögens - Fusion | 200 | 0 | 0,00 | 24 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53117 * | Miete für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>4 Kopierer ehem. Amt WLG-Land für Bauamt, Kämmerei, Hauptamt und Ordnungsamt - 5.137,12 EUR (bis April und Juli 05)</i> | 5.200 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 53118 * | Mieten für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens- AMT Erläuterung: <i>Miete für die Kopierer der Verwaltung lt Vertrag 00129649 im Quartal:</i> | 16.400 | 0 | 0,00 | 11 | | 0808 | |
| 53200 * | Leasing Erläuterung: <i>Austausch Dienstwagen</i> | 7.500 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 66.100 | 65.340,58 | | | | |
| 54008 * | Reinigung-AMT Erläuterung: <i>- Reinigungsmittel, Wäsche (ca. 2.000,00 EUR) - Airfresh-System für Toiletten Burgstr. 6 (pro Quartal 239,22 EUR) - Innenhofpflege Burgstr. (ca. 1.300,00 EUR) - Fensterreinigung Burgstraße, Rathausplatz 10 (ca. 600,00 EUR) - Fremdvergabe der Flur- und Sanitärreinigung Burgstr., Rathausplatz 10 (lt. Ausschreibung 8.300,00 EUR) - Fremdvergabe Grundreinigung Burgstr., Rathausplatz 10 (lt. Angebot)</i> | 14.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0804 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54108 * | Heizung-AMT Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 34.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0804 | |
| 54208 * | Wasser-AMT Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 4.300 | 0 | 0,00 | 24 | | 0804 | |
| 54308 * | Strom-AMT Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 23.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0804 | |
| 54408 | Steuern und Abgaben-AMT | 3.900 | 0 | 0,00 | 24 | | 0804 | |
| 54508 | Schädlingsbekämpfung-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0804 | |
| 54708 | Kosten für Bewachung-AMT | 4.400 | 0 | 0,00 | 24 | | 0804 | |
| 54800 | Versicherungen für Gebäude und Inventar | 0 | 30.700 | 31.054,03 | 11 | | | |
| 54808 * | Versicherung für Gebäude und Inventar-AMT Erläuterung: <i>Povinzial (Sachversicherung)</i> | 14.000 | 0 | 0,00 | 11 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>1 Dienstfahrzeug OVP - 2040 (Renault Twingo)</i> | 1.000 | 13.700 | 13.693,36 | 11 | | 0106 | |
| 55008 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe-AMT Erläuterung: <i>7 Dienstfahrzeuge OVP - 2050 (City - Mobil) OVP - 2001 (Audi Bgm.) OVP - 2036 (Renault Rapid) OVP - 2044 (VW Polo) OVP - 2032 (VW Golf) OVP - KG 26 (VW Caddy) ein Tojota ehem.Amt WLG-Land (1.000 €)</i> | 14.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 0805 | |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>1 Dienstfahrzeug OVP - 2040 (Renault Twingo)</i> | 1.000 | 11.900 | 11.835,98 | 11 | | 0106 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55108 * | Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen-AMT Erläuterung: <i>7 Dienstfahrzeuge</i> | 11.900 | 0 | 0,00 | 11 | | 0805 | |
| 55200 * | Kfz-Steuer, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>1 Dienstfahrzeug OVP - 2040 (Renault Twingo)</i> | 1.000 | 14.700 | 1.281,72 | 11 | | 0145 | |
| 55208 * | KFZ-Steuer, Gebühren, Versicherungen-AMT Erläuterung: <i>7 Fahrzeuge Kfz Steuern = 1.378,97 € Umlage Kfz - Haftpflicht, Kasko - Versicherung, Insassenversicherung = 4.476,39 € Aufwendersatz = 1.700,00 €</i> | 7.600 | 0 | 0,00 | 11 | | 0805 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>für Boten</i> | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 5.240,69 | 13 | | | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56207 * | Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>zwei Vorortschulung a 900 EUR Schulungen H&H 2 x 179,80 und 3x 237,80</i> | 3.000 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 500 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 0 | 1.100 | 929,10 | 11 | | | |
| 59108 | Kosten für Verpflegung-AMT | 1.100 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 59200 * | Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>Für evt. Ersatzbeschaffung der Sanikästen.</i> | 0 | 100 | 79,22 | 11 | | | |
| 59208 | Sachbedarf für Hausapotheke-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 64000 * | Unfallversicherungen Erläuterung: <i>Einsparung durch Senkung der MA - Zahl und Ausgliederung KITA.</i> | 25.400 | 45.400 | 34.716,62 | 11 | | 0109 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64007 * | Unfallversicherung - Ämterfusion Erläuterung: <i>Reg. aus 2004 ehemals Amt WLG-Land, dav. 1.000 EUR Erstattung</i> | 2.200 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 64008 * | Unfallversicherungen-AMT Erläuterung: <i>49 Mitarbeiter x 208 EUR</i> | 10.200 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 64500 * | Versicherungen Erläuterung: <i>Allgemeine Haftpflicht = 10.406,00 € Rechtsschutzvers. ÖRAG = 1.600,00 € Vermögensschadenvers. OKV = 3.800 €</i> | 15.800 | 15.800 | 34.836,16 | 11 | | 0109 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 96.800 | 88.616,14 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 70.600 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 65407 * | Reisekosten-Ämterfusion Erläuterung: <i>Reisekosten für Schulungen H&H Berlin</i> | 300 | 0 | 0,00 | 13 | | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Rechtsstreite Stadt</i> | 1.000 | 15.000 | 14.945,66 | 11 | | 0110 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65508 * | Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten-AMT Erläuterung: <i>neuer Vertrag Groth monatl. 2.320 EUR = 27.840 EUR, Creditreform 209 EUR nicht planbare Rechtsstreite 2.000 EUR</i> | 30.000 | 0 | 0,00 | 11 | | 0806 | |
| 65807 * | Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Umzugskosten ehem. Amt WLG - Land</i> | 3.300 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Rat der Gemeinden und Regionen Europas Jugendherbergsverband Bund Deutscher Schiedsmänner Verband Deutscher Hafenskapitäne (VDHK) Deutscher Städtetag 2.821 EUR Städte-und Gemeindetag M-V6. 324,96 EUR</i> | 3.800 | 13.400 | 13.670,70 | 11 | | 0111 | |
| 66108 * | Mitgliedsbeiträge-AMT Erläuterung: <i>KAV 2.742 EUR Kommunale Geschäftsstelle f. Verwaltungsvereinfachung (KGST - bis 2006) 700 EUR</i> | 3.500 | 0 | 0,00 | 11 | | 0807 | |

02000 Hauptamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67900 * | Innere Verrechnungen | 2.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Erläuterung: <i>für Leistungen der Feuerwehr (Einsatz Feuerwehrdrehleiter für Reinigungsarbeiten an Verwaltungsgebäuden) oder anderen kostenrechnenden Einrichtungen</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 1.236.300 | 1.095.500 | 1.064.209,96 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 02000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 58.500 | 18.700 | 55.016,92 | | | | |
| | Ausgaben | 1.236.300 | 1.095.500 | 1.064.209,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.177.800 | -1.076.800 | -1.009.193,04 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02500 Gleichstellungsangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11100 | Entgelte für Veranstaltungen | 300 | 300 | 535,00 | 15 | | 0205 | |
| 16700 | Erstattung v.übrigen Bereiche | 100 | 0 | 0,00 | 15 | | 0205 | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 395,97 | 13 | | | |
| 17101 | Zuweisungen des Landes | 0 | 300 | 0,00 | 15 | | | |
| 17200 | Zuweisungen des Kreises | 0 | 100 | 0,00 | 15 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 7.100 | 21.550,21 | 13 | | | |
| 17700 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 2,12 | 15 | | 0205 | |
| | Einnahmen | 500 | 7.900 | 22.483,30 | | | | |

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 36.800 | 43.500 | 56.214,64 | 13 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 300 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 1.600 | 1.500 | 2.243,69 | 15 | | 0205 | |
| 65000 * | SN 003 - Geschäftsausgaben | 400 | 300 | 348,96 | 11 | | | |
| | Erläuterung: 02500.65001 = 100,00 € 02500.65100 = 100,00 € | | | | | | | |
| 71700 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 900 | 1.000 | 968,52 | 15 | | | |
| | Ausgaben | 39.900 | 46.600 | 59.775,81 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 02500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 500 | 7.900 | 22.483,30 | | | | |
| | Ausgaben | 39.900 | 46.600 | 59.775,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -39.400 | -38.700 | -37.292,51 | | | | |

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 02</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 59.000 | 26.600 | 77.500,22 | | | | |
| | Ausgaben | 1.276.200 | 1.142.100 | 1.123.985,77 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.217.200 | -1.115.500 | -1.046.485,55 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren | 100 | 1.000 | 950,72 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>Negativatteste, Rechnungsgebühren und steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung</i> | | | | | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT | 400 | 0 | 0,00 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>Negativatteste, Rechnungsgebühren und steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung</i> | | | | | | | |
| 15700 * | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 43,50 | 23 | | | |
| | Erläuterung: <i>Hundemarken</i> | | | | | | | |
| 16200 | Verwaltungskostenerstattung vom Amt Wolgast Land | 0 | 4.000 | 1.242,54 | 11 | | | |
| 16300 | Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband | 0 | 600 | 0,00 | 11 | | | |
| 16308 | Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband-AMT | 800 | 0 | 0,00 | 11 | | | |

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16400 | Erstattung v.sonstg.öffentl. Bereich | 0 | 1.500 | 1.827,78 | 21 | | | |
| 16408 | Verwaltungskostenerstattung LVA - Amt | 1.500 | 0 | 0,00 | 21 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 500 | 5.719,65 | 24 | | | |
| 16700 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 1.000 | 1.545,85 | 24 | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| 16908 | Innere Verrechnungen-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| 26100 * | Mahn- und Beitreibungsgebühren Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i> | 0 | 15.000 | 18.041,49 | 21 | | | |
| 26108 | Mahn- und Beitreibungsgeb.-AMT | 20.000 | 0 | 0,00 | 21 | | | |
| 26120 | Stundungszinsen | 0 | 100 | 195,00 | 23 | | | |
| 26128 | Stundungszinsen-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 23 | | | |

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26800 | Kassenüberschüsse | 0 | 0 | 1,11 | 21 | | | |
| | Einnahmen | 23.100 | 23.800 | 29.567,64 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 705.900 | 563.300 | 550.800,54 | 13 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 700 | 0,00 | 13 | | | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 700 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 61000 | Katastermaterial | 2.000 | 2.000 | 2.016,80 | 24 | | | |
| 61008 * | Katastermaterial-AMT | 2.400 | 0 | 0,00 | 24 | | | |
| | Erläuterung: <i>Kartensätze für alle Gemeinden</i> | | | | | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 6.500 | 8.912,16 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 12.200 | 0 | 0,00 | 11 | | | |

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 12.000 | 15.000 | 17.959,20 | 24 | | 0110 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 70,00 | 21 | | | |
| 66108 * | Mitgliedsbeiträge-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 21 | | 0807 | |
| | Erläuterung: <i>Verband der Kassenverwalter e.V. und Landesverein der Vollstreckungsbeamten MV e.V.</i> | | | | | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 100 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| 71700 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 15.400 | 14.496,60 | 25 | | | |
| 84110 | Kassenfehlbeträge | 0 | 0 | 5,04 | 21 | | | |
| | Ausgaben | 735.400 | 603.000 | 594.260,34 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 23.100 | 23.800 | 29.567,64 | | | | |
| | Ausgaben | 735.400 | 603.000 | 594.260,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -712.300 | -579.200 | -564.692,70 | | | | |

03000 Finanzverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 03</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 23.100 | 23.800 | 29.567,64 | | | | |
| | Ausgaben | 735.400 | 603.000 | 594.260,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -712.300 | -579.200 | -564.692,70 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 23.000 | 25.236,50 | 32 | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT | 23.000 | 0 | 0,00 | 32 | | | |
| | Erläuterung: <i>Gebühren für Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellen von Urkunden, Ahnenforschung und andere Tätigkeiten im Personenstandswesen</i> | | | | | | | |
| 13300 | Verkauf von Familienstambüchern | 0 | 2.000 | 1.895,00 | 32 | | | |
| 13308 * | Verkauf von Familienstambüchern-AMT | 2.000 | 0 | 0,00 | 32 | | | |
| | Erläuterung: <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern</i> | | | | | | | |
| 16200 | Verwaltungskostenerstattung vom Amt Wolgast Land | 0 | 28.500 | 26.613,56 | 11 | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 53.500 | 53.745,06 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 80.600 | 87.900 | 84.852,82 | 13 | | | |
| 52000 | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 0 | 200 | 0,00 | 32 | | | |
| 52008 * | Geräte,Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT Erläuterung: <i>Kauf von Kerzen, Servietten und CD's für die Eheschließungen sowie der Ersatz von Sektkläsern (da normaler Verschleiß)</i> | 200 | 0 | 0,00 | 32 | | | |
| 52100 | Softwarepflege | 0 | 1.500 | 1.435,48 | 12 | | | |
| 52108 * | Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Jahrespfege Autista 1000€; Formularlizenz 500€</i> | 1.500 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 52200 | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen | 0 | 500 | 324,60 | 12 | | | |
| 52208 * | Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 2 PC u. 4 Drucker</i> | 500 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |

05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53118 * | Mieten für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>Miete für die Kopierer der Verwaltung lt Vertrag 00129649 im Quartal: 152,25 x 4 = 609,00 €</i> | 700 | 0 | 0,00 | 11 | | 0808 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 400 | 295,00 | 13 | | | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 400 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 58100 | Kauf von Familienstambüchern | 0 | 2.000 | 1.335,32 | 32 | | | |
| 58108 * | Kauf von Familienstambüchern-AMT Erläuterung: <i>Kauf von Familienstambüchern sowie Stambüchern für Lebenspartnerschaften</i> | 2.000 | 0 | 0,00 | 32 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 800 | 500,40 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 3.800 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 50,00 | 32 | | | |

05000 Standesamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66108 * | Mitgliedsbeiträge-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 32 | | 0807 | |
| | Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag für zwei Standesbeamten im Landesverband der Deutschen Standesbeamten M-V e.V.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 89.800 | 93.400 | 88.793,62 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 53.500 | 53.745,06 | | | | |
| | Ausgaben | 89.800 | 93.400 | 88.793,62 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -64.800 | -39.900 | -35.048,56 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16110 | Erstattung von Wahlkosten | 0 | 6.700 | 0,00 | 11 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 6.700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 2.000 | 0,00 | 13 | | | |
| 57900 | Kosten der Wahlen | 0 | 7.600 | 0,00 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 9.600 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 6.700 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 9.600 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -2.900 | 0,00 | | | | |

05200 Wahlen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 05</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.000 | 60.200 | 53.745,06 | | | | |
| | Ausgaben | 89.800 | 103.000 | 88.793,62 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -64.800 | -42.800 | -35.048,56 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16200 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.700 | 0 | 1.473,74 | 11 | | | |
| 16206 * | Verwaltungskostenerstattung | 8.000 | 0 | 0,00 | 12 | | | |
| | Erläuterung: <i>gem. Auseinandersetzungsvertrag Softwarelizenz- und -pflegevertrag KOB 1.054 EUR, Erstattg.Lesingvertrag für 6 Computer anteilig bis 2006 6.946 EUR</i> | | | | | | | |
| 16207 * | Verwaltungskostenerstattung | 1.700 | 0 | 0,00 | 12 | | | |
| | Erläuterung: <i>Fusionsbedingte Einnahme in Höhe von 1.754,06 EUR vom Amt Lubmin für Wartungsvertrag DReiCOM (06000.52207 über 7.098,92 EUR).</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.400 | 0 | 1.473,74 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 87.300 | 85.700 | 86.029,77 | 13 | | | |

06000 EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52100 | Softwarepflege | 0 | 26.200 | 34.627,55 | 12 | | | |
| 52106 * | Softwarepflege-Fusion Erläuterung: <i>Softwarelizenz- und Pflegevertrag KOB davon werden 1.054 EUR vom Amt Lubmin erstattet (siehe HHst 06000.16206)</i> | 8.600 | 0 | 0,00 | 12 | | | |
| 52107 * | Softwarepflege - Ämterfusion Erläuterung: <i>Konvertierungen H & H, HSH, Gewerbe, Terra</i> | 20.000 | 0 | 0,00 | 12 | | 0701 | |
| 52108 * | Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>div. Programme</i> | 26.800 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>PC Zubehör u. Reparaturen, Toner, Tintenpatronen</i> | 7.500 | 15.000 | 16.056,29 | 12 | | 0104 | |
| 52207 * | Wartung und techn.Betreuung der PC - Ämterfusion Erläuterung: <i>Wartungsverträge ehem. Amt Wlg-Land an DReiCOM</i> | 7.100 | 0 | 0,00 | 12 | | 0701 | |

06000 EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52208 * | Wartung und technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>PC Zubehör u. Reparaturen, Toner, Tintenpatronen</i> | 7.500 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 52310 | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage | 0 | 5.500 | 8.294,95 | 12 | | | |
| 52318 * | Wartungsleistung und Prüfgeb. f. Telefonanlagen-AMT Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage 5000 €; Ersatzbeschaffung Telefone 1000€</i> | 6.000 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 53206 * | Leasing - Fusion Erläuterung: <i>Leasingverträge ehem. Amt Wolgast-Land über 23.154,71 EUR, davon werden 6.946,41 EUR anteilig erstattet.</i> | 23.200 | 0 | 0,00 | 12 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 200 | 0,00 | 13 | | | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 300 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 300 | 256,00 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 300 | 0 | 0,00 | 11 | | | |

06000 EDV

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 194.600 | 132.900 | 145.264,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.400 | 0 | 1.473,74 | | | | |
| | Ausgaben | 194.600 | 132.900 | 145.264,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -183.200 | -132.900 | -143.790,82 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 06</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.400 | 0 | 1.473,74 | | | | |
| | Ausgaben | 194.600 | 132.900 | 145.264,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -183.200 | -132.900 | -143.790,82 | | | | |

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 16.500 | 15.964,99 | 13 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 800 | 800 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 65000 * | SN 003 - Geschäftsausgaben | 200 | 100 | 90,50 | 11 | | | |
| | Erläuterung: 08100.65100 = 100,00 € "Der Personalrat"- Zeitschrift 01 - 12 = 78,60 € | | | | | | | |
| 71700 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 500 | 500 | 290,40 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 17.900 | 16.345,89 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 17.900 | 16.345,89 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -17.900 | -16.345,89 | | | | |

08100 Personalrat

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 08</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 1.500 | 17.900 | 16.345,89 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.500 | -17.900 | -16.345,89 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 0</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 118.900 | 110.900 | 162.497,65 | | | | |
| | Ausgaben | 2.538.400 | 2.153.400 | 2.109.124,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.419.500 | -2.042.500 | -1.946.626,91 | | | | |

| | |
|----|---|
| 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 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte, Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen, vorübergehende Gewerbeunterbrechungen, vorübergehende Gestattungen und Beglaubigungen</i> | 6.500 | 6.000 | 6.204,94 | 31 | | | |
| 10400 * | Gebühren für Anwohnerparkausweise Erläuterung: <i>ab 01.01.2005 zuständigkeithalber Rückübertragung an den Landkreis Ostvorpommern</i> | 0 | 500 | 830,00 | 31 | | | |
| 11330 * | Sondernutzungsgebühren Erläuterung: <i>Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Sondernutzungsgebührensatzung sowie Gebühren für die Nutzung der Transparentanlage</i> | 10.500 | 9.000 | 9.875,32 | 31 | | | |
| 13500 * | Erlöse aus Fundsachen Erläuterung: <i>Gebühren für die Verwaltung und den Erwerb von Fundsachen</i> | 100 | 100 | 1.962,50 | 31 | | | |

11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15800 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 0 | 0 | -42,42 | 31 | | | |
| 26000 * | Buß- und Zwangsgelder | 45.000 | 45.000 | 51.406,71 | 31 | | | |
| | Erläuterung: <i>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsangelegenheiten sowie Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 62.100 | 60.600 | 70.237,05 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 187.000 | 184.400 | 178.964,06 | 13 | | | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung | 500 | 300 | 95,00 | 31 | | | |
| | Erläuterung: <i>Beschaffung von Dienstkleidung für zwei Politessen, inkl. erforderliche Näharbeiten</i> | | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 500 | 700 | 0,00 | 13 | | 0107 | |

11000 Öffentliche Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60100 * | Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterung: <i>Kosten für Bestattungen gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen sowie sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen</i> | 6.000 | 3.000 | 0,00 | 31 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 200 | 20,00 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 2.800 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 66108 * | Mitgliedsbeiträge - AMT Erläuterung: <i>Kosten für die Nutzung der Creditreform Datenbank (Wirtschaftsauskünfte - online)</i> <i>1. Mitgliedsbeitrag im Jahr (250,-€ zzgl. 16 % Ust) : 290,- €</i> <i>2. Auskunftsdepot von 5 Firmenauskünften a 25,00 € zzgl. 16% Ust. : 145,-€</i> | 500 | 0 | 0,00 | 31 | | 0807 | |
| | Ausgaben | 197.300 | 188.600 | 179.079,06 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 11000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 62.100 | 60.600 | 70.237,05 | | | | |
| | Ausgaben | 197.300 | 188.600 | 179.079,06 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -135.200 | -128.000 | -108.842,01 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 28.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| 52008 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - AMT | 200 | 0 | 0,00 | 11 | | 0802 | |
| | Erläuterung: <i>Wartung eines Kopierers ehem. WLK-Land; jetzt Einsatz Bürgerbüro - jährl. 180,96 €.</i> | | | | | | | |
| 56208 | Aus-u.Weiterbildung - AMT | 400 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 500 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 29.900 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11001</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 29.900 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -29.900 | 0 | 0,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Gebühren für Meldeauskünfte, Meldebescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Beantragung von Führungszeugnissen, Beantragung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen u.ä.</i> | 0 | 15.000 | 15.120,69 | 33 | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für Meldeauskünfte, Meldebescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Beantragung von Führungszeugnissen, Beantragung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen u.ä.</i> | 16.000 | 0 | 0,00 | 33 | | | |
| 10100 | Gebühren für Personalausweise, Reisepässe | 0 | 25.000 | 24.840,00 | 33 | | | |
| 10108 * | Gebühren für Personalausweise, Reisepässe-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und ähnlichen Dokumenten</i> <i>Im Jahr 2005 ist eine Erhöhung der Einnahmen zu erwarten, da zwangsläufig viele Dokumente nach 10 Jahren ablaufen (DDR-Dokumente wurden 1995 ungültig).</i> | 30.000 | 0 | 0,00 | 33 | | | |

11010 Einwohnerwesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | 46.000 | 40.000 | 39.960,69 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 71.500 | 69.900 | 68.368,99 | 13 | | | |
| 53118 * | Mieten für bewegliche Sachen | 700 | 0 | 0,00 | 11 | | 0808 | |
| | Erläuterung: <i>Miete für die Kopierer der Verwaltung lt Vertrag 00129649 im Quartal: 152,25 x 4 = 609,00 €</i> | | | | | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 30.100 | 18.370,70 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 41.600 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 67000 | Verwaltg.kostenerstattungen an den Bund | 0 | 3.300 | 2.412,96 | 33 | | | |
| 67008 * | Verwaltungskostenerstattung an den Bund-AMT | 3.400 | 0 | 0,00 | 33 | | | |
| | Erläuterung: <i>Kostenerstattung gemäß Justizverwaltungskostenverord- nung sowie Kostenrechtsänderungsgesetz v. 1994 i.V.m. dem BZRG und § 150 Abs. 2 GewO</i> | | | | | | | |

11010 Einwohnerwesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 117.200 | 103.300 | 89.152,65 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 11010</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 46.000 | 40.000 | 39.960,69 | | | | |
| | Ausgaben | 117.200 | 103.300 | 89.152,65 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -71.200 | -63.300 | -49.191,96 | | | | |

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 11</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 108.100 | 100.600 | 110.197,74 | | | | |
| | Ausgaben | 344.400 | 291.900 | 268.231,71 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -236.300 | -191.300 | -158.033,97 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

12 Umweltschutz

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 1.200 | 1.648,59 | 34 | | | |
| 10008 * | Verwaltungsgebühren-AMT | 1.200 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| | Erläuterung: <i>Fischereischeinanträgen, Gebühren nach der HundehVO, VW- Gebä. aus Wildschäden</i> | | | | | | | |
| 10500 | Einnahmen aus Ersatzvornahme | 0 | 1.000 | 836,96 | 34 | | | |
| 10508 | Einnahmen aus Ersatzvornahme-AMT | 1.000 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| 16700 | Erstattung v. übrigen Bereichen | 0 | 0 | 581,75 | 34 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 400 | 612,58 | 13 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 3.900 | 24.085,99 | 13 | | | |

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26000 | Buß- und Zwangsgelder | 0 | 100 | 30,00 | 34 | | | |
| 26008 * | Buß- und Zwangsgelder-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| | Erläuterung: <i>geschätzter Wert gemäß Einnahmen aus Vorjahren</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.300 | 6.600 | 27.795,87 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 85.200 | 87.600 | 104.831,92 | 13 | | | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung | 700 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| | Erläuterung: <i>Bekleidung für 4 Beschäftigte (Sozialagentur)</i> | | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 0,00 | 13 | | | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 0 | 200 | 440,36 | 34 | | | |
| 60100 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 0 | 200 | 270,87 | 34 | | | |

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60108 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen- AMT | 600 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| 60110 | Bergung von PKW | 0 | 1.100 | 540,00 | 34 | | | |
| 60118 | Bergung von PKW-AMT | 1.500 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 100 | 189,11 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 200 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Bedarf 10 x 30,11 € für Badewasseruntersuchungen Drei- lindengrund 500 € Beprobung Verdachtsfläche 17 Südhafen</i> | 800 | 400 | 854,32 | 34 | | 0110 | |
| 65508 | Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten- AMT | 100 | 0 | 0,00 | 34 | | 0806 | |
| 67100 | Verwaltungskostenerstattung an das Land | 0 | 400 | 322,40 | 34 | | | |
| 67108 | Verwaltungskostenerstattung- AMT | 300 | 0 | 0,00 | 34 | | | |

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67200 * | Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände Erläuterung: <i>Bedarf VW-Gebü. für Badewasseruntersuchungen Drei- lindengrund</i> | 100 | 100 | 30,80 | 34 | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale für vier Personen und 11 Monate (4 x 13 EUR monatlich; für 11 Monate 572,00 EUR).</i> | 600 | 0 | 0,00 | 34 | | 0160 | |
| 71700 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 22.000 | 20.628,84 | 34 | | | |
| 71701 | Zuschüsse und Zuweisungen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 998,00 | 34 | | | |
| 71708 * | Zuweisungen und Zuschüsse-AMT Erläuterung: <i>EW des Amtes 18.196 X 0,94002 Umlagefaktor = 17.104,61 EUR</i> | 17.200 | 0 | 0,00 | 34 | | | |
| | Ausgaben | 107.300 | 112.600 | 129.106,62 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 12000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.300 | 6.600 | 27.795,87 | | | | |
| | Ausgaben | 107.300 | 112.600 | 129.106,62 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -105.000 | -106.000 | -101.310,75 | | | | |

12000 Umweltschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 12</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.300 | 6.600 | 27.795,87 | | | | |
| | Ausgaben | 107.300 | 112.600 | 129.106,62 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -105.000 | -106.000 | -101.310,75 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11320 * | Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr Erläuterung: <i>erzielte Einnahmen per 08.04 - 9.905, 54 €; da Einnahmen abhängig von den Einsätzen ist der Ansatz geschätzt</i> | 15.000 | 25.000 | 38.084,62 | 35 | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Hausmeisterwohnung (Albrecht)</i> | 2.800 | 2.800 | 2.756,70 | 24 | | | |
| 16900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Einnahmen für Arbeiten, die für andere Einrichtungen der Stadtverwaltung geleistet werden</i> <i>02000 2.000 EUR (Einsatz Drehleiter</i> <i>b.Reinigungsarbeiten am Verwaltungsgebäude)</i> <i>21050 100 EUR (Mäharbeiten)</i> <i>56000 1.100 EUR (Flutanlage)</i> | 3.200 | 0 | 0,00 | 35 | | | |
| 17200 | Zuweisungen des Kreises | 0 | 0 | 1.530,00 | 35 | | | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17700 * | Zuweisungen von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Spenden</i> | 100 | 100 | 100,00 | 35 | | | |
| 26120 | Stundungszinsen | 0 | 0 | 13,69 | 35 | | | |
| | Einnahmen | 21.100 | 27.900 | 42.485,01 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 36.200 | 36.500 | 35.948,02 | 13 | | | |
| 40020 * | Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit/Aufwandsentschädig. Erläuterung: <i>Entschädigung Lohnausfall 500 €</i> <i>Ehrenamtl. Tätigkeit 4.600 €</i> <i>Kilometerpauschale 1.500 € (ca.100 Einsätze X Durchschnitt 15 Pers. X 1 €)</i> | 6.600 | 6.600 | 6.235,53 | 35 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren sowie laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i> | 6.000 | 5.800 | 4.913,33 | 65 | | 0114 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51400 | Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen | 5.000 | 5.800 | 5.553,15 | 35 | | 0114 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ölbindemittel 1.150 €</i> <i>Überpr. techn. Geräte 7.432 €</i> <i>Ersatz feuerwehrtechn. Geräte 1.650 €</i> <i>Repar. Funktechnik 1.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung Werkzeuge 1.500 €</i> | 12.800 | 11.700 | 10.473,17 | 35 | | 0114 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i> | 200 | 200 | 0,00 | 12 | | 0114 | |
| 52300 | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher | 100 | 400 | 65,90 | 11 | | 0114 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 14.900 | 16.429,44 | | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>RM 300 €, Wäschereinig. 200 €, Reinigungsf. mtl.150 €, Rahmen- u. Leuchtkörperrei. 100 €</i> | 2.400 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 8.500 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 1.400 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 3.700 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 1.100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 1.200 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, da neue Vertragsabschlüsse.</i> | 800 | 1.100 | 1.091,29 | 11 | | 0114 | |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Verbrauch 1. HJ 2004 ca. 3.000 € Gesamtverbrauch jährlich ist abhängig von Einsatzzahl</i> | 6.000 | 6.000 | 4.881,75 | 35 | | 0114 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>jhrl. Überpr. Fuhrpark (Kfz + Leitern) 2.600 €</i> <i>Reparaturen und Ersatzbeschaffungen 6.300 €</i> | 8.900 | 10.000 | 9.991,91 | 35 | | 0114 | |
| 55200 * | Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>8 Fahrzeuge</i> <i>Befreiung v. Kfz Steuer</i> <i>Umlage Kfz - Haftpflicht, Kasko - Vers., Insassenvers. = 2.915,66 €</i> <i>Aufwendungsersatz = 1.200,00 €</i> | 4.200 | 2.800 | 160,00 | 11 | | 0145 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Ersatzbeschaffung JFW 1.200 €</i> <i>FW 3.800 €</i> | 5.000 | 8.800 | 8.330,01 | 35 | | 0114 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 2.000 | 2.000 | 3.334,20 | 13 | | 0114 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Veranstaltungen der FFW + JFW</i> | 100 | 100 | 508,75 | 35 | | 0114 | |
| 57700 * | Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>Fachbücher und Dienstvorschriften</i> | 300 | 300 | 122,81 | 35 | | 0114 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58700 * | Gemeinschaftsverpflegung Erläuterung: <i>Einsatzverpflegung ist abhängig von Einsatzzahlen</i> | 1.300 | 1.500 | 1.181,84 | 35 | | 0114 | |
| 59200 | Sachbedarf für Hausapotheke | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0114 | |
| 59210 * | Ärztliche Betreuung - Tauglichkeitsuntersuchung Erläuterung: <i>Tauglichkeitsuntersuchungen 1.500 €</i> <i>Hepatitisimpfungen 1.000 €</i> | 2.500 | 1.500 | 2.296,95 | 35 | | 0114 | |
| 64000 * | Versicherungen FFWUV Erläuterung: <i>Ermittlung des Beitrages nach Umlagefaktor und Einwohnerzahl, aktiver Mitglieder der FFW.</i> | 18.000 | 18.300 | 18.205,30 | 11 | | 0114 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.500 | 2.700 | 2.641,05 | 11 | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 0 | 0,00 | 35 | | 0114 | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband</i> | 400 | 400 | 351,41 | 35 | | 0114 | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>geschätzter Wert - Ausgaben, die für Arbeiten anderer Einrichtungen der Stadtverwaltung geleistet werden müssen</i> | 100 | 0 | 0,00 | 35 | | | |
| 68000 * | Abschreibungen Erläuterung: <i>geringerer Ansatz, da im Vorjahr Korrekturen erfolgten auf grund Doppelerfassung von Inventar</i> | 95.000 | 139.900 | 140.240,95 | 22 | | 0122 | |
| 68500 * | Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>geringerer Ansatz, da im Vorjahr Korrekturen erfolgten auf grund Doppelerfassung von Inventar</i> | 20.000 | 23.900 | 31.360,77 | 22 | | 0122 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale 2005 a 23 € für 4 ABM für die Feuerwehr von Jan. bis Nov. 23€ X 4 Pers. X 11 Mo. = 1.012 €</i> | 1.100 | 0 | 0,00 | 35 | | 0160 | |
| 71700 * | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Verfügungsmittel für FFW 2.000 € JFW 500 €</i> | 2.500 | 2.500 | 2.000,00 | 35 | | | |
| 71701 | Zuschuß Amtsausscheid | 200 | 0 | 0,00 | | | | |

13000 Freiwillige Feuerwehr

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 257.300 | 303.800 | 306.317,53 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.100 | 27.900 | 42.485,01 | | | | |
| | Ausgaben | 257.300 | 303.800 | 306.317,53 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -236.200 | -275.900 | -263.832,52 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 13</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.100 | 27.900 | 42.485,01 | | | | |
| | Ausgaben | 257.300 | 303.800 | 306.317,53 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -236.200 | -275.900 | -263.832,52 | | | | |

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 17 Seemannsamt
 17000 Seemannsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 1.300 | 1.805,00 | 36 | | | |
| | Erläuterung: <i>weniger Musterungen durch Wegfall die sogenannte But- terschiffahrt</i> | | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen | 4.000 | 4.000 | 5.587,98 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.300 | 7.392,98 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 79.200 | 77.500 | 75.712,62 | 13 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 200 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 1.600 | 1.700 | 3.688,38 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 81.000 | 79.400 | 79.401,00 | | | | |

17000 Seemannsamt

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 17000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.300 | 7.392,98 | | | | |
| | Ausgaben | 81.000 | 79.400 | 79.401,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.000 | -74.100 | -72.008,02 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 17</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 5.000 | 5.300 | 7.392,98 | | | | |
| | Ausgaben | 81.000 | 79.400 | 79.401,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -76.000 | -74.100 | -72.008,02 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 1</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 136.500 | 140.400 | 187.871,60 | | | | |
| | Ausgaben | 790.000 | 787.700 | 783.056,86 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -653.500 | -647.300 | -595.185,26 | | | | |

| | |
|----|----------------------------|
| 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 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 87,50 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>Gebühren für das Anfertigen von u.a. Zeugniskopien</i> | | | | | | | |
| 11100 | Entgelte für Veranstaltungen | 0 | 0 | 372,00 | 41 | | | |
| 16220 * | Gastschülerbeiträge | 200.000 | 200.000 | 209.691,13 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>ca. 283 Schüler aus Fremdgemeinden Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf 20000/67200</i> | | | | | | | |
| 17200 | Zuweisungen vom Deutschen Städtetag | 0 | 1.500 | 0,00 | 41 | | | |
| | Einnahmen | 200.100 | 201.600 | 210.150,63 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 29.400 | 29.900 | 103.572,15 | 13 | | | |

20000 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i> | 100 | 100 | 81,41 | 41 | | 0116 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 100 | 100 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Gemagebühen Schulen, " Sport Statt Gewalt "</i> <i>Schultheater</i> <i>Präventionsarbeit 3.000 EUR</i> | 5.000 | 2.000 | 1.864,88 | 41 | | 0118 | |
| 58300 | Kosten für den Schwimmunterricht | 11.100 | 11.000 | 10.952,78 | 41 | | | |
| 58400 * | Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Schulübergreifende Partnerschaft, Lehreraustausch</i> | 1.100 | 3.000 | 2.060,00 | 41 | | 0119 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 1.600 | 100 | 188,60 | 11 | | | |
| 67200 * | Gastschülerbeiträge der Stadt Wolgast an Fremd- gemeinden Erläuterung: <i>Schüler aus Fremdgemeinden z.B. LRS Koserow</i> | 9.000 | 10.000 | 13.606,94 | 41 | | | |

20000 Allgemeine Schulverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71200 * | Zuweisungen für Schulen | 300 | 400 | 147,80 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuweisung für z. B. Klassenfahrten an sozial schwache Familien</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 57.700 | 56.600 | 132.474,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200.100 | 201.600 | 210.150,63 | | | | |
| | Ausgaben | 57.700 | 56.600 | 132.474,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 142.400 | 145.000 | 77.676,07 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 20</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200.100 | 201.600 | 210.150,63 | | | | |
| | Ausgaben | 57.700 | 56.600 | 132.474,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 142.400 | 145.000 | 77.676,07 | | | | |

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen | 5.200 | 5.200 | 4.337,59 | 13 | | | |
| 16700 * | Erstattung von übrigen Bereichen | 7.800 | 7.600 | 5.535,40 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>258 Schüler x 30,00 € = 7.800,00€</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.000 | 12.800 | 9.872,99 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 48.600 | 49.200 | 48.231,03 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 5.000 | 5.000 | 6.715,28 | 65 | | | |
| | Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Prüfung Heizung, laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen TÜV Spielplatz</i> | | | | | | | |

21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Bepflanzung Blumenkübel</i> | 100 | 100 | 0,00 | 41 | | 0146 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial, Werkzeug Hausmeister</i> | 800 | 900 | 345,29 | 41 | | 0116 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC und Medien-ecke 8 PC</i> | 1.000 | 1.000 | 109,38 | 12 | | 0104 | |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i> | 1.200 | 1.200 | 1.166,80 | 41 | | 0105 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 29.600 | 29.398,86 | | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Grundreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmittel</i> | 12.800 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |

21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch Anstieg der Heizölpreise</i> | 10.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 1.400 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i> | 5.300 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Mülltonnen, Sperrmüll, Grundsteuern, Regenwassergebühren, Schornsteinfeger</i> | 5.300 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54700 * | Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmverfolgung</i> | 500 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kosten für Einschulung und Theaterbesuch</i> | 700 | 700 | 697,92 | 41 | | 0118 | |

21010 Grundschule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57600 * | Lernmittel Erläuterung: <i>258 Schüler x 40,00 € = 10.320,00 € + 400,00 € Verbrauchsmaterial Mehreinnahmen auf 21010.15201 berechtigen zu Mehr- ausgaben auf 21010.57600</i> | 10.800 | 8.200 | 10.972,62 | 41 | | 0118 | |
| 57700 * | Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>258 Schüler x 6,00 € = 1.548,00 €</i> | 1.600 | 1.000 | 676,33 | 41 | | 0118 | |
| 59000 * | Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlußfahrten 4. Klassen</i> | 600 | 600 | 390,54 | 41 | | 0120 | |
| 59030 * | Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>schulische Vergleiche z. B .Mathe-Olympiade, Lesefuchs</i> | 200 | 300 | 181,52 | 41 | | 0118 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 2.600 | 2.500 | 2.283,58 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 108.500 | 100.300 | 101.169,15 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21010</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.000 | 12.800 | 9.872,99 | | | | |
| | Ausgaben | 108.500 | 100.300 | 101.169,15 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -95.500 | -87.500 | -91.296,16 | | | | |

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 275,09 | 11 | | | |
| 15201 | Schadensersatzleistungen für beschädigte Bücher | 0 | 0 | 139,45 | 41 | | | |
| 16700 * | Erstattung von übrigen Bereichen | 12.300 | 12.300 | 10.169,44 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>408 Schüler x 30,00 € = 12.240,00 €</i> | | | | | | | |
| 17200 * | Zuweisungen des Kreises | 1.500 | 0 | 0,00 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuweisung Pommerania Deutsch- Polnischer Schüleraus- tausch Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf HH-Stelle 21050/58400</i> | | | | | | | |
| 17700 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 2.395,00 | 41 | | | |
| | Einnahmen | 13.800 | 12.300 | 12.978,98 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 53.400 | 52.300 | 48.385,29 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Prüfung Heizung, laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen, TÜV Spielplatz</i> | 5.000 | 5.000 | 6.078,67 | 65 | | 0101 | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Bepflanzung Pflanzkübel</i> | 200 | 200 | 0,00 | 41 | | 0146 | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial, Hausmeisterbedarf z. B. Kauf Bohrmaschine, Tische, Stühle(Ersatzbeschaffung)</i> | 1.400 | 1.600 | 1.028,90 | 41 | | 0116 | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege Schulsoftware</i> | 800 | 800 | 0,00 | 12 | | 0104 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für Computerkabinett</i> | 1.000 | 1.000 | 678,34 | 12 | | 0104 | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Anmietung Räume Volkshochschule</i> | 3.700 | 3.700 | 3.677,52 | 41 | | | |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i> | 1.500 | 1.500 | 1.631,37 | 41 | | 0105 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 57.600 | 57.171,40 | | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Grundreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmittel</i> | 25.200 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i> | 21.100 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 2.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Energiekosten lt. Verbrauch</i> | 5.300 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Mülltonnen, Sperrmüll, Grundsteuern, Regenwassergebühren, Schornsteinfeger</i> | 5.700 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54700 * | Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmverfolgung</i> | 500 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Einschulung, Abschlußfeiern</i> | 1.200 | 1.200 | 878,85 | 41 | | 0118 | |
| 57600 * | Lernmittel Erläuterung: <i>100 Schüler x 40,00 € + 308 Schüler x 75,00€ + 500,00€ Verbrauchsmaterial Mehreinnahmen auf 21050.15201 berechtigen zu Mehrausgaben auf 21050.57600</i> | 27.600 | 23.000 | 27.326,95 | 41 | | 0118 | |
| 57700 * | Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>100 Schüler x 6,00 € + 308 Schüler x 8,00 €</i> | 3.100 | 2.900 | 1.720,03 | 41 | | 0118 | |
| 58400 * | Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Deutsch Polnischer Schüleraustausch 2005 Schulaustausch mit Sölvesborg</i> | 2.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0119 | |

21050 Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59000 * | Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlußfahrt 4.-und 10. Klassen</i> | 1.300 | 1.300 | 1.112,00 | 41 | | 0120 | |
| 59030 * | Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>schulische Vergleiche z. B. Mathe-Olympiade, Lesefuchs</i> | 200 | 300 | 80,00 | 41 | | 0118 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 4.000 | 3.300 | 4.187,49 | 11 | | | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Rasen mähen durch Feuerwehr, Ansatz analog Vorjahr</i> | 100 | 0 | 0,00 | 44 | | | |
| | Ausgaben | 166.300 | 155.700 | 153.956,81 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 21050 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.800 | 12.300 | 12.978,98 | | | | |
| | Ausgaben | 166.300 | 155.700 | 153.956,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -152.500 | -143.400 | -140.977,83 | | | | |

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21060 Sporthalle Regionale Schule Wolgast

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 * | Allg. Benutzungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>lt. Kosten- und Benutzerordnung für Sporthallen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 21060</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 21</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.800 | 26.100 | 22.851,97 | | | | |
| | Ausgaben | 274.800 | 256.000 | 255.125,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -247.000 | -229.900 | -232.273,99 | | | | |

2 Schulen
 22 Realschulen
 22200 Realschule Hufelandstraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 329,70 | 41 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 329,70 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 0 | 15.572,15 | 13 | | | |
| 53110 | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 424,29 | 41 | | | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 0 | 0 | 503,00 | 41 | | | |
| 57600 | Lernmittel | 0 | 0 | 311,45 | 41 | | | |
| 59000 | Schülerfahrten | 0 | 0 | 90,00 | 41 | | | |

22200 Realschule Hufelandstraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 1.681,13 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 18.582,02 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 329,70 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 18.582,02 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -18.252,32 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15100 | Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 4,15 | 41 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 27,94 | 11 | | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 50,74 | 41 | | | |
| 16600 * | Erstattung von privaten Unternehmen | 500 | 100 | 547,41 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>Rückzahlung Ökosteuer</i> | | | | | | | |
| 16700 * | Erstattungen von übrigen Bereichen | 10.100 | 12.800 | 11.952,12 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>335 Schüler x 30,00 € = 10.050,00 €</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.600 | 12.900 | 12.582,36 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 52.000 | 55.600 | 57.631,89 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Prüfung Heizung, laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen, erhöhter Reparaturbedarf TÜV Spielplatz</i> | 5.000 | 4.000 | 6.679,61 | 65 | | 0101 | |
| 51000 * | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Bepflanzung Blumenkübel</i> | 200 | 200 | 0,00 | 41 | | 0146 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial Hausmeister Kleinmöbel (Ersatzbeschaffung)</i> | 1.600 | 1.600 | 3.413,83 | 41 | | 0116 | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege Schulsoftware</i> | 800 | 800 | 0,00 | 12 | | 0104 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für Computerkabinett</i> | 1.000 | 1.000 | 732,21 | 12 | | 0104 | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i> | 1.300 | 1.300 | 742,51 | 41 | | 0105 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 148.400 | 150.736,68 | | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Grundreinigung, Glasreinigung, Reinigungsmittel, Wäsche</i> | 40.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i> | 48.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasser lt. Verbrauch</i> | 9.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Strom lt. Verbrauch</i> | 6.600 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Mülltonnen, Grundsteuer, Regenwassergebühr, Sperrmüll</i> | 6.500 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54500 * | Schädlingsbekämpfung Erläuterung: <i>Bekämpfung Ameisen</i> | 100 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54700 * | Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmverfolgung</i> | 400 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u. a. Abschlußfeier 10. Klasse</i> | 1.000 | 1.500 | 966,91 | 41 | | 0118 | |
| 57600 * | Lernmittel Erläuterung: <i>335 Schüler x 75,00€ + 500,00€ Verbrauchsmaterial Mehreinnahmen auf 22300.15201 berechtigen zu Mehr- ausgaben auf 22300.57600</i> | 25.200 | 27.500 | 26.535,12 | 41 | | 0118 | |
| 57700 * | Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>335 Schüler x 8,00€</i> | 2.700 | 2.900 | 4.787,17 | 41 | | 0118 | |
| 59000 * | Schülerfahrten Erläuterung: <i>u.a. Abschlußfahrten 10. Klassen</i> | 1.300 | 1.300 | 994,80 | 41 | | 0120 | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59030 * | Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Mathe-Olympiaden, Lesewettbewerbe</i> | 200 | 300 | 255,98 | 41 | | 0118 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.400 | 2.900 | 3.140,18 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 206.300 | 249.300 | 256.616,89 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.600 | 12.900 | 12.582,36 | | | | |
| | Ausgaben | 206.300 | 249.300 | 256.616,89 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -195.700 | -236.400 | -244.034,53 | | | | |

2 Schulen
 22 Realschulen
 22400 Sporthalle Baustraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 * | Allg. Benutzungsgebühren | 8.000 | 5.000 | 0,00 | 41 | | | |
| | Erläuterung: <i>lt. Kosten- und Benutzerordnung für Sporthallen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 5.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 2.500 | 2.500 | 2.287,85 | 65 | | 0101 | |
| | Erläuterung: <i>laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Elektro-, Sanitär-Reparaturen</i> | | | | | | | |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 400 | 500 | 217,40 | 41 | | 0116 | |
| | Erläuterung: <i>Kleinmaterial, kleinere Rep. durch den Hausmeister</i> | | | | | | | |
| 52700 * | Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte | 1.000 | 2.000 | 306,24 | 41 | | 0116 | |
| | Erläuterung: <i>u.a. Softsprungmatten, Federballspiele, Springseile,</i> | | | | | | | |

22400 Sporthalle Baustraße

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54001 | Reinigungsmittel | 8.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54100 * | Heizung | 26.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| | Erläuterung: <i>bisher unter 22300 geführt</i> | | | | | | | |
| 54200 * | Wasser | 2.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| | Erläuterung: <i>bisher unter 22300 geführt</i> | | | | | | | |
| 54300 * | Strom | 1.800 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| | Erläuterung: <i>bisher unter 22300 geführt</i> | | | | | | | |
| 55001 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe | 100 | 0 | 0,00 | 41 | | | |
| | Ausgaben | 41.800 | 5.000 | 2.811,49 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 22400 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.000 | 5.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 41.800 | 5.000 | 2.811,49 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -33.800 | 0 | -2.811,49 | | | | |

2 Schulen
 22 Realschulen
 22500 Großsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 * | Allgemeine Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>It. Kosten-und Benutzerordnung für Großsporthallen (bis 2003 wurden alle Einnahmen für Sporthallen auf dieser HHSt geführt), dennoch konnten 2004 über 16.228 EUR eingenommen werden. Erhöhung lt. STV-Beschluss 28.02.05</i> | 25.000 | 12.000 | 20.931,00 | 41 | | | |
| 16600 * | Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Ausstattung Deko für Generalversammlung Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf HH-Stelle 22500/57100</i> | 600 | 0 | 166,45 | 41 | | 0219 | |
| 16900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für Leistungen, die das Kulturamt in Anspruch nimmt</i> | 100 | 100 | 0,00 | 44 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 100 | 600 | 2.400,00 | 13 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 2.100 | 11.860,06 | 13 | | | |

22500 Großsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17500 | Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Bereichen | 0 | 100 | 150,00 | 44 | | | |
| 17600 | Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 0,00 | 41 | | | |
| | Einnahmen | 25.800 | 15.000 | 35.507,51 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 77.100 | 75.400 | 103.019,92 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren Lüftungsanlage, EMA Dachreparaturen, Reparaturen im Sanitärbereich Erneuerung Türbeschläge</i> | 5.000 | 23.000 | 2.982,63 | 65 | | 0101 | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i> | 500 | 500 | 36,75 | 41 | | 0116 | |

22500 Großsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52700 * | Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>Seile, Bälle, Federballspiele, Gymnastikreifen</i> | 500 | 500 | 0,00 | 41 | | 0116 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 33.200 | 31.713,09 | | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmittel, Reinigungsmaterial</i> | 1.200 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54100 | Heizung | 21.000 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54200 | Wasser | 1.900 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54300 | Strom | 7.300 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 1.800 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 400 | 0 | 0,00 | 41 | | 0176 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Generalversammlung</i> | 600 | 200 | 150,00 | 44 | | 0219 | |

22500 Großsporthalle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 * | SN-Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>22500.65200 = 500,00 (Anschluss 3836 204656)</i> | 600 | 400 | 365,08 | 11 | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 200 | 100 | 0,00 | 44 | | | |
| | Ausgaben | 118.100 | 133.300 | 138.267,47 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 25.800 | 15.000 | 35.507,51 | | | | |
| | Ausgaben | 118.100 | 133.300 | 138.267,47 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -92.300 | -118.300 | -102.759,96 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 22</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 44.400 | 32.900 | 48.419,57 | | | | |
| | Ausgaben | 366.200 | 387.600 | 416.277,87 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -321.800 | -354.700 | -367.858,30 | | | | |

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29200 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 13400 * | Verkauf von Verpflegung | 50.000 | 50.000 | 46.259,10 | 41 | | 0201 | |
| | Erläuterung: <i>Schulspeisung Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf 29200/59100</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 46.259,10 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlö- scher | 200 | 1.000 | 0,00 | 11 | | 0103 | |
| | Erläuterung: <i>2005 keine Wartung der Feuerlöcher. 200,- Ansatz für die 3 Schulen f. evtl. Neuauffüllungen bzw. Ersatzbe- schaffung.</i> | | | | | | | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar | 16.200 | 18.400 | 18.320,58 | 11 | | 0109 | |
| | Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | | | | | | | |
| 55000 | Betriebsstoffe, Schmierstoffe | 300 | 300 | 200,34 | 41 | | 0157 | |

29200 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung | 300 | 300 | 46,83 | 41 | | | |
| 59100 * | Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Schulspeisung</i> | 50.000 | 50.000 | 45.497,97 | 41 | | 0201 | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 200 | 200 | 82,73 | 11 | | 0108 | |
| 64000 | Unfallversicherung | 31.600 | 43.700 | 42.451,11 | 11 | | 0109 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 300 | 0 | 0,00 | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 0 | 100 | 82,00 | 41 | | | |
| 71700 * | Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Zuweisung Sozialpädagogen 9.600,00 € CJD</i> <i>7.000,00 € SCHIA</i> | 16.600 | 21.900 | 14.319,78 | 41 | | | |
| | Ausgaben | 115.700 | 135.900 | 121.001,34 | | | | |

29200 Übrige schulische Aufgaben

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 29200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 46.259,10 | | | | |
| | Ausgaben | 115.700 | 135.900 | 121.001,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -65.700 | -85.900 | -74.742,24 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 29</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 50.000 | 46.259,10 | | | | |
| | Ausgaben | 115.700 | 135.900 | 121.001,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -65.700 | -85.900 | -74.742,24 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 2</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 322.300 | 310.600 | 327.681,27 | | | | |
| | Ausgaben | 814.400 | 836.100 | 924.879,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -492.100 | -525.500 | -597.198,46 | | | | |

| | |
|----|---|
| 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 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17700 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 400,00 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 400,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 66.100 | 63.700 | 93.819,55 | 13 | | | |
| 52310 | Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage | 0 | 0 | 227,23 | 12 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 200 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 60300 * | Werbungskosten | 8.000 | 8.000 | 8.588,25 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Werbung für alle anfallenden Veranstaltungen z. B. Altstadtfeste, Hafentage</i> | | | | | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 900 | 1.000 | 862,48 | 11 | | | |

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71700 * | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000 | 2.500 | 2.204,00 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuschüsse für Kulturvereine-Gruppen</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 78.200 | 75.400 | 105.701,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 400,00 | | | | |
| | Ausgaben | 78.200 | 75.400 | 105.701,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -78.200 | -75.400 | -105.301,51 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 30</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 400,00 | | | | |
| | Ausgaben | 78.200 | 75.400 | 105.701,51 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -78.200 | -75.400 | -105.301,51 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 32 Museen
 32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 7,25 | 42 | | | |
| 11000 * | Eintrittsgelder | 20.000 | 18.300 | 12.500,30 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Erhöhung der Eintrittsgelder lt. StVV</i> | | | | | | | |
| 11300 | Allgemeine Benutzungsgebühren | 0 | 100 | 0,00 | 42 | | | |
| 13100 * | Verkauf von Drucksachen | 3.000 | 3.000 | 1.349,22 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Verkauf von Büchern, Postkarten, ect. 2005 gibt es keine HH-Stelle 32000/13200 mehr da die zum Verkauf angebotene Ware generell Drucksachen sind</i> | | | | | | | |
| 13200 | Souvenirverkauf | 0 | 1.500 | 772,80 | 42 | | | |
| 13400 | Verkauf von Verpflegung | 0 | 200 | 21,70 | 42 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 6.000,00 | 42 | | | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 1.971,02 | 13 | | | |
| 17101 * | Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Veranstaltungen zum 50jährigen Bestehens des Wolgaster Museums</i> <i>Jan.-April Schinkel-Ausstellung</i> <i>April-Juni Chagall-Ausstellung</i> <i>Juni-Aug. 50 Selbstbildnisse von Künstlern der letzten 50Jahre</i> <i>Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf HH-Stelle 32000/57100/60300</i> <i>Lt. Fördermittelbescheid nur noch 10.000 EUR, dementspr. Kürzung der HHStellen 32000.57100 und 32000.60300.</i> | 10.000 | 6.000 | 4.390,00 | 42 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 16.300 | 75.439,03 | 13 | | | |
| 17500 | Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 1.500 | 24,84 | 42 | | | |
| 17600 | Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 0,00 | 42 | | | |
| 17700 | Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 500 | 10,15 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 47.600 | 102.486,31 | | | | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 121.000 | 133.600 | 187.959,97 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, BMA, Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Erneuerung Außenanstrich</i> | 5.600 | 5.600 | 4.802,42 | 65 | | 0177 | |
| 51000 * | Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>Bepflanzung Blumenkästen</i> | 100 | 100 | 91,03 | 42 | | 0177 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kauf Vitrine, Aufsteller für Veranstaltungen</i> | 1.000 | 1.000 | 338,86 | 42 | | 0177 | |
| 52100 * | Softwarepflege Erläuterung: <i>Software First Rumos</i> | 600 | 600 | 574,20 | 12 | | 0177 | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i> | 400 | 400 | 38,13 | 12 | | 0177 | |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>2005 keine Wartung vorgesehen, Mindestansatz f. evtl. Auffüllungen bzw. Ersatzbeschaffung.</i> | 100 | 200 | 0,00 | 11 | | 0177 | |
| 53110 * | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i> | 700 | 700 | 636,44 | 42 | | 0177 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 14.900 | 14.669,05 | | | | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 200 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54100 | Heizung | 6.100 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54200 | Wasser | 600 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54300 | Strom | 5.500 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 400 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 1.500 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | 3.700 | 9.400 | 8.056,23 | 11 | | 0177 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Arbeitsanzug</i> | 100 | 100 | 47,90 | 42 | | 0177 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 200 | 30,00 | 13 | | 0177 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Veranstaltungen zum 50. Jahrestag des Museums Museumstage einschließlich aller Ausstellungen (Chagall, Schinkel, Porträts von Persönlichkeiten der letzten 50 Jahre) Reduzierung nach Erhalt Fördermittelbescheid</i> | 8.100 | 5.500 | 10.572,96 | 42 | | 0177 | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 0 | 100 | 5,93 | 42 | | | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0177 | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60300 * | Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Veranstaltungen zum 50. Jahrestag des Museums Museumstage einschließlich aller Ausstellungen (Chagall, Schinkel, Porträts von Persönlichkeiten der letzten 50 Jahre) Reduzierung nach Erhalt Fördermittelbescheid</i> | 7.000 | 7.000 | 2.383,08 | 42 | | 0177 | |
| 60301 * | Werbematerialkosten für Fördermaßnahme Erläuterung: <i>Für Katalog zur Ausstellung "Dokumentation der Kunst der ehemaligen drei Nordbezirke der DDR im Kunstarchiv Beeskow"- Fördermaßnahme aus 2004. Die Maßnahme war bereits 2004 gefördert worden (Eingang der Fördermittel auf 32000.17101 über 3.500 EUR), die Druckkosten zum Katalog wurden jedoch nicht mehr in 2004 beglichen.</i> | 3.500 | 2.000 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 60310 | Verkaufsmaterial/Souvenirs | 2.100 | 2.100 | 1.599,98 | 42 | | 0177 | |
| 60400 * | Ankauf musealer Gegenstände Erläuterung: <i>eventueller Ankauf Bilder des Wolgaster Malers Schöngrün</i> | 2.000 | 2.000 | 500,00 | 42 | | 0177 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 2.400 | 4.700 | 1.810,41 | 11 | | 0177 | |

32000 Museum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Museumsverband</i> | 100 | 100 | 50,00 | 42 | | 0177 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Verrechnungen mit dem Hauptamt und BBH zur Vorbereitung und Durchführung der Ausstellungen 50 Jahre Museum</i> | 500 | 100 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 68000 | Abschreibungen | 13.900 | 13.800 | 14.108,37 | 22 | | 0122 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 400 | 300 | 1.050,22 | 22 | | 0122 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13,00 € je AN pro Monat</i> | 400 | 200 | 0,00 | 42 | | 0160 | |
| | Ausgaben | 188.300 | 204.800 | 249.325,18 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 32000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 33.000 | 47.600 | 102.486,31 | | | | |
| | Ausgaben | 188.300 | 204.800 | 249.325,18 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -155.300 | -157.200 | -146.838,87 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder | 9.000 | 9.000 | 7.690,00 | 42 | | | |
| 13100 * | Verkauf von Drucksachen | 3.000 | 3.000 | 3.012,56 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Verkauf von Büchern (Rungebücher)</i> <i>Keine HH-Stelle 32100/13200 mehr</i> <i>da die verkauften Waren generell Drucksachen sind</i> | | | | | | | |
| 13200 * | Souvenierverkauf | 2.500 | 2.500 | 2.337,38 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Verkauf von Seife, Skatkarten etc.</i> | | | | | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke | 1.900 | 1.900 | 1.809,96 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Vermietung Hofgebäude an W. Hofmann</i> | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 200 | 1.400 | 2.514,99 | 13 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 7.500 | 14.345,85 | 13 | | | |

32100 Rungehaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | 16.600 | 25.300 | 31.710,74 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 18.100 | 25.893,07 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, BMA, Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlage Reparatur Sockelputz</i> | 2.000 | 2.000 | 3.147,08 | 65 | | 0177 | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial und Werkzeug</i> | 500 | 500 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC und Netzwerk</i> | 500 | 500 | 77,78 | 12 | | 0177 | |
| 52300 * | Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Mindestansatz f. evtl. Auffüllungen bzw. Neubeschaffung.</i> | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0177 | |

32100 Rungehaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 5.200 | 4.661,12 | | | | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 100 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54100 | Heizung | 2.400 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54200 | Wasser | 400 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54300 | Strom | 1.100 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 200 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 1.300 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, da neue Vertragsabschlüsse.</i> | 500 | 800 | 752,06 | 11 | | 0177 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Durchführung Skatturnier Museumstage</i> | 1.000 | 1.000 | 820,00 | 42 | | 0177 | |

32100 Rungehaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|--------------|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60300 * | Werbematerial Erläuterung: <i>Neubeschilderung Hinweisschild "Rungehaus" Eintrittskarten</i> | 1.500 | 1.500 | 1.208,49 | 42 | | 0177 | |
| 60301 | Werbematerialkosten | 0 | 1.000 | 0,00 | 42 | | | |
| 60310 | Verkaufsmaterial/Souvenirs | 0 | 2.100 | 2.029,34 | 42 □□□□□□ | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 700 | 700 | 528,23 | 11 | | | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH oder anderen Einrichtungen</i> | 100 | 0 | 0,00 | 42 | | 0177 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13,00 € je AN pro Monat</i> | 400 | 200 | 0,00 | 42 | | 0160 | |
| | Ausgaben | 12.800 | 33.700 | 39.117,17 | | | | |

32100 Rungehaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 16.600 | 25.300 | 31.710,74 | | | | |
| | Ausgaben | 12.800 | 33.700 | 39.117,17 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.800 | -8.400 | -7.406,43 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32200 Fährschiff "Stralsund"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder | 1.500 | 2.500 | 1.316,00 | 42 | | | |
| 13100 * | Verkauf von Drucksachen | 300 | 300 | 78,00 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Verkauf Broschüre Fähre</i> | | | | | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 1.861,05 | 42 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 1.167,81 | 13 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 11.000 | 58.242,49 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 1.800 | 13.800 | 62.665,35 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 11.000 | 57.521,91 | 13 | | | |

32200 Fährschiff "Stralsund"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 1.000,00 | 42 | | | |
| 52300 * | Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>keine Wartung vorgesehen, Mindestansatz f. evtl. Befüllung bzw. Ersatzbeschaffung.</i> | 100 | 200 | 0,00 | 11 | | 0177 | |
| 53100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Lagerräume und Hallenplatz</i> | 1.500 | 1.500 | 462,66 | 42 | | 0177 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 2.300 | 1.958,00 | | | | |
| 54800 | Schiffsversicherung | 2.100 | 2.000 | 0,00 | 11 | | 0177 | |
| 60300 | Werbungskosten | 0 | 0 | 11,60 | 42 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 200 | 300 | 160,23 | 11 | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13,00 € je AN pro Monat</i> | 400 | 400 | 0,00 | 42 | | 0160 | |

32200 Fährschiff "Stralsund"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 4.300 | 17.700 | 61.114,40 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 32200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.800 | 13.800 | 62.665,35 | | | | |
| | Ausgaben | 4.300 | 17.700 | 61.114,40 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -2.500 | -3.900 | 1.550,95 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32300 Museumshafen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17100 * | Zuweisungen des Landes | 200 | 1.200 | 592,02 | 13 | | | |
| | Erläuterung: <i>Abrechnung aus 2004</i> | | | | | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 7.600 | 51.785,85 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 200 | 8.800 | 52.377,87 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 0 | 57.331,96 | 13 | | | |
| 52001 | Ergänzung u.Unterhaltung des Inventars-ABM Sachkosten | 0 | 0 | 2.647,51 | 42 | | | |
| 56001 | Dienst- und Schutzbekleidung ABM | 0 | 0 | 243,88 | 42 | | | |
| 71500 | Zuweisung an die BQG | 0 | 0 | 1.536,00 | 42 | | | |

32300 Museumshafen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 61.759,35 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 8.800 | 52.377,87 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 61.759,35 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 200 | 8.800 | -9.381,48 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 32</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 51.600 | 95.500 | 249.240,27 | | | | |
| | Ausgaben | 205.400 | 256.200 | 411.316,10 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -153.800 | -160.700 | -162.075,83 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33000 Freilichtbühne

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 500 | 500 | 173,29 | 42 | | 0123 | |
| | Erläuterung: <i>Kleinmaterial für Kleinreparaturen</i> | | | | | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 900 | 922,81 | | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 37,55 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 500 | 1.400 | 1.133,65 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 33000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 1.400 | 1.133,65 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -1.400 | -1.133,65 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 33</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 500 | 1.400 | 1.133,65 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -500 | -1.400 | -1.133,65 | | | | |

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

35 Bibliothek

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.638,60 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>z. B. Kopier- und Internetgebühren</i> | | | | | | | |
| 11000 * | Eintrittsgelder | 400 | 400 | 315,00 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>z. B. Eintritt für Buchlesungen</i> | | | | | | | |
| 11600 * | Benutzergebühr Bibliothek | 8.000 | 8.000 | 9.360,00 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Benutzerausweise</i> | | | | | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 63,66 | 11 | | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 500 | 500 | 838,04 | 42 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 4.266,41 | 42 | | | |
| 17600 | Spenden von privaten Unternehmen | 0 | 100 | 0,00 | 42 | | | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17700 | Spenden von übrigen Bereichen | 100 | 100 | 0,00 | 42 | | | |
| 26110 | Mahn- und Strafgeldern | 2.600 | 2.600 | 2.486,24 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 13.600 | 13.700 | 18.967,95 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 135.100 | 138.900 | 134.190,36 | 13 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 900 | 500 | 789,30 | 65 | | 0178 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 661,37 | 42 | | 0178 | |
| | Erläuterung: <i>Kleinmaterial, Kleinmöbel(Ersatzbeschaffung)</i> | | | | | | | |
| 52100 * | Softwarepflege | 1.800 | 1.800 | 843,98 | 12 | | 0178 | |
| | Erläuterung: <i>Wartung BauBeCon u. Virensoftware</i> | | | | | | | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für PC-Anlage und Medienecke</i> | 1.500 | 1.500 | 896,68 | 12 | | 0178 | |
| 52300 | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher | 100 | 100 | 178,99 | 11 | | 0178 | |
| 52310 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i> | 200 | 200 | 0,00 | 12 | | 0178 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 8.100 | 7.695,91 | | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmaterial</i> | 300 | 0 | 0,00 | 42 | | 0178 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i> | 3.700 | 0 | 0,00 | 42 | | 0178 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 300 | 0 | 0,00 | 42 | | 0178 | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i> | 2.200 | 0 | 0,00 | 42 | | 0178 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Grundsteuern, Regenwassergebühr, Mülltonnen</i> | 1.500 | 0 | 0,00 | 42 | | 0178 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | 1.400 | 1.900 | 1.857,34 | 11 | | 0178 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 100 | 100 | 350,00 | 13 | | 0178 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Buchlesungen</i> | 2.000 | 2.000 | 1.512,17 | 42 | | 0178 | |
| 57800 * | Bücher und Zeitschriften für Bibliothek Erläuterung: <i>Reduzierung um 18.000 EUR für 2005 nach Ausschuss- sitzung</i> | 12.000 | 30.000 | 29.681,21 | 42 | | 0178 | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 0178 | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.800 | 3.900 | 3.504,52 | 11 | | | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Bibliotheksverband</i> | 100 | 100 | 56,24 | 42 | | 0178 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen</i> | 100 | 100 | 0,00 | 42 | | 0178 | |
| 68000 * | Abschreibungen Erläuterung: <i>Ansatz geringer gegenüber Vorjahr, da Gebäude verkauft wurde.</i> | 5.100 | 5.600 | 6.043,03 | 22 | | 0122 | |
| 68500 * | Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Ansatz geringer gegenüber Vorjahr, da Gebäude verkauft wurde.</i> | 800 | 2.300 | 2.608,70 | 22 | | 0122 | |
| | Ausgaben | 174.100 | 198.100 | 190.869,80 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.600 | 13.700 | 18.967,95 | | | | |
| | Ausgaben | 174.100 | 198.100 | 190.869,80 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.500 | -184.400 | -171.901,85 | | | | |

35200 Bibliothek

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 35</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.600 | 13.700 | 18.967,95 | | | | |
| | Ausgaben | 174.100 | 198.100 | 190.869,80 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -160.500 | -184.400 | -171.901,85 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11000 | Eintrittsgelder | 0 | 0 | 695,81 | 42 | | | |
| 16200 | Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 559,00 | 42 | | | |
| 16600 * | Erstattung von privaten Unternehmen | 4.000 | 4.000 | 15.997,78 | 42 | | 0202 | |
| | Erläuterung: <i>Erstaltung Generalversammlung Volksbank ZB 36000/57100</i> | | | | | | | |
| 16700 | Erstattung v. übrigen Bereichen | 0 | 0 | 597,59 | 42 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 3.500,00 | 42 | | | |
| 17600 | Spenden von privaten Unternehmen | 500 | 100 | 1.488,94 | 42 | | 0202 | |
| 17700 | Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 306,00 | 42 | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 4.200 | 23.145,12 | | | | |

36000 Heimat- und Denkmalpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Dachreparatur (Gertrudenkapelle)</i> | 2.000 | 0 | 704,81 | 65 | | 0101 | |
| 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 1.500 | 0,00 | 42 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 3.000 | 0,00 | | | | |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Benzin für Rasenmäher in Vorbereitung Veranstaltungen</i> | 300 | 500 | 0,00 | 42 | | 0157 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Arbeitsschuhe-Handschuhe-Hosen AN</i> | 300 | 500 | 0,00 | 42 | | | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u. a. Stadtfeste, Hafentage Gestaltung Generalversammlung Volksbank , Einnahmen auf 36000/16600, Streichung von 10.000 EUR nach Beratung im Kultur- und auch Finanzausschuss.</i> | 20.000 | 30.000 | 37.854,27 | 42 | | 0202 | |

36000 Heimat- und Denkmalpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58400 * | Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Städtepartnernaustausch, gem. Projekte</i> | 3.000 | 5.000 | 3.962,50 | 42 | | 0119 | |
| 60301 | Werbematerialkosten | 0 | 2.000 | 1.659,96 | 42 | | | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen, Ansatz entsprechend AO Vorjahr</i> <i>77000 21.400 EUR</i> <i>22500 100 EUR</i> | 21.500 | 100 | 0,00 | 42 | | | |
| 71000 | Rückzahlung Fördermittel | 0 | 0 | 2.033,00 | 41 | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13,00 € pro AN im Monat</i> | 400 | 400 | 0,00 | 42 | | 0160 | |
| | Ausgaben | 47.500 | 43.000 | 46.214,54 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 4.200 | 23.145,12 | | | | |
| | Ausgaben | 47.500 | 43.000 | 46.214,54 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -43.000 | -38.800 | -23.069,42 | | | | |

36000 Heimat- und Denkmalpflege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 36</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 4.500 | 4.200 | 23.145,12 | | | | |
| | Ausgaben | 47.500 | 43.000 | 46.214,54 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -43.000 | -38.800 | -23.069,42 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 3</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 69.700 | 113.400 | 291.753,34 | | | | |
| | Ausgaben | 505.700 | 574.100 | 755.235,60 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -436.000 | -460.700 | -463.482,26 | | | | |

| | |
|-----|--|
| 4 | Soziale Sicherung |
| 40 | Allgemeine Sozialverwaltung |
| 43 | Einrichtungen d.Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge |
| 45 | Jugendhilfe nach dem KJHG |
| 451 | Jugendarbeit |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe |

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0,60 | 52 | | | |
| 11100 | Entgelte für Veranstaltungen | 0 | 0 | 4.971,71 | 41 | | | |
| 16700 | Erstattung v. übrigen Bereichen | 0 | 100 | 0,00 | 52 | | | |
| 17000 | Zuweisungen der EU | 0 | 0 | 5.723,00 | 41 | | | |
| 17001 | Zuweisungen für EU-Projekt | 0 | 0 | 4.502,77 | 52 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 6.233,00 | 41 | | | |
| 17101 | Zuweisungen vom Land für ABM Sachkosten | 0 | 0 | 2.176,65 | 13 | | | |
| 17102 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 1.054,89 | 52 | | | |

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17200 | Zuweisungen des Kreises | 0 | 0 | 1.083,78 | 41 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes - ABM - | 0 | 0 | 78.542,56 | 13 | | | |
| 17500 | Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 1.000,00 | 52 | | | |
| 17501 | Zuweisungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 51,13 | 41 | | | |
| 17600 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 934,07 | 52 | | | |
| 17601 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 9,97 | 41 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 100 | 106.284,13 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 344.800 | 386.738,43 | 13 | | | |
| 52100 * | Softwarepflege | 300 | 3.500 | 4.929,20 | 12 | | 0104 | |
| | Erläuterung: <i>Pflege Lämmerzah, Rg. aus 2004</i> | | | | | | | |

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52107 * | Softwarepflege - Ämterfusion Erläuterung: <i>Reg. ehem. Amt Wolgast-Land</i> | 300 | 0 | 0,00 | 12 | | 0701 | |
| 52200 | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen | 0 | 1.000 | 2.268,38 | 12 | | | |
| 53100 | Mieten für bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 250,00 | 51 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 500 | 0,00 | 13 | | | |
| 58400 | Städtepartnerschaften | 0 | 400 | 3.944,36 | 52 | | | |
| 59020 | Feriengestaltung | 0 | 0 | 19.610,32 | 41 | | | |
| 59021 | ABM - Feriengestaltung - | 0 | 0 | 3.487,60 | 41 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 500 | 300 | 402,56 | 11 | | | |
| 71700 * | Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine) Erläuterung: <i>Es liegen Anträge in Höhe von ca. 20.000 € vor.</i> | 9.000 | 9.000 | 10.399,46 | 52 | | | |

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 10.100 | 359.500 | 432.030,31 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 40000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 100 | 106.284,13 | | | | |
| | Ausgaben | 10.100 | 359.500 | 432.030,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.100 | -359.400 | -325.746,18 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40010 Wohngeldstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 7,50 | 51 | | | |
| 10008 | Verwaltungsgebühren-AMT | 100 | 0 | 0,00 | 51 | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 7,50 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 82.800 | 73.600 | 72.769,23 | 13 | | | |
| 52100 | Softwarepflege | 0 | 4.000 | 4.015,34 | 12 | | | |
| 52107 * | Softwarepflege - Ämterfusion | 3.500 | 0 | 0,00 | 12 | | 0701 | |
| | Erläuterung: <i>Kosten für Konvertierung</i> | | | | | | | |

40010 Wohngeldstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52108 * | Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Softwarepflege Wohngeld</i> | 4.800 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 52200 | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen | 0 | 400 | 643,80 | 12 | | | |
| 52208 * | Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i> | 400 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 200 | 0,00 | 13 | | | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 200 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 100 | 0,00 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 1.000 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| | Ausgaben | 92.700 | 78.300 | 77.428,37 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 40010 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 7,50 | | | | |
| | Ausgaben | 92.700 | 78.300 | 77.428,37 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -92.600 | -78.200 | -77.420,87 | | | | |

40010 Wohngeldstelle

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 40</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 200 | 106.291,63 | | | | |
| | Ausgaben | 102.800 | 437.800 | 509.458,68 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -102.700 | -437.600 | -403.167,05 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Volkssolidarität, Landeskirchliche Gemeinschaft, Humanitas</i> | 18.100 | 18.100 | 18.421,87 | 24 | | | |
| 14300 * | Nutzungsentschädigungen Erläuterung: <i>Nutzungsentschädigung SPD</i> | 200 | 0 | 0,00 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 18.300 | 18.100 | 18.421,87 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlage</i> | 2.500 | 2.500 | 1.528,34 | 65 | | 0101 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 7.800 | 7.715,86 | | | | |

43100 Einrichtungen für Ältere

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 5.400 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 1.100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 2.300 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 200 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| | Ausgaben | 11.500 | 10.300 | 9.244,20 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 43100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.300 | 18.100 | 18.421,87 | | | | |
| | Ausgaben | 11.500 | 10.300 | 9.244,20 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.800 | 7.800 | 9.177,67 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71700 | Zuschüsse an Anstalten und Einrichtungen | 0 | 8.000 | 10.000,00 | 31 | | | |
| 71708 * | Zuweisungen an Anstalten und Einrichtungen - AMT | 6.000 | 0 | 0,00 | 31 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuschuß an den Sozialwerk Ostvorpommern e. V.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 8.000 | 10.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 8.000 | 10.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.000 | -8.000 | -10.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 43</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 18.300 | 18.100 | 18.421,87 | | | | |
| | Ausgaben | 17.500 | 18.300 | 19.244,20 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 800 | -200 | -822,33 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45100 Jugenarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11100 | Entgelte für Veranstaltungen | 0 | 2.300 | 0,00 | 52 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 2.000 | 0,00 | 52 | | | |
| 17200 | Zuweisungen des Kreises | 0 | 0 | 0,00 | 52 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 38.700 | 0,00 | 13 | | | |
| 17700 | Spenden von übrigen Bereichen | 0 | 100 | 0,00 | 52 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 43.100 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 36.100 | 74.600 | 0,00 | 13 | | | |

45100 Jugenarbeit

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59020 * | Präventionsarbeit Erläuterung: <i>3.000 EUR für Präventionsarbeit u.a.</i> | 0 | 11.000 | 0,00 | 52 | | | |
| 59021 | ABM - Feriengestaltung | 0 | 2.500 | 0,00 | 52 | | | |
| 65000 * | SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Reisekosten</i> | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13,00€ pro AN im Monat</i> | 400 | 400 | 0,00 | 52 | | 0160 | |
| 71700 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 500 | 0,00 | 52 | | | |
| | Ausgaben | 36.600 | 89.000 | 0,00 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 45100 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 43.100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 36.600 | 89.000 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -36.600 | -45.900 | 0,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17600 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 100 | 100 | 0,00 | 52 | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71700 * | Zuweisungen an übrige Bereiche | 17.000 | 17.000 | 16.928,82 | 52 | | | |
| | Erläuterung: <i>der Vertrag für 2005 ist noch offen</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.000 | 16.928,82 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 45200</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 17.000 | 17.000 | 16.928,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -16.900 | -16.900 | -16.928,82 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 45</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 100 | 43.200 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 53.600 | 106.000 | 16.928,82 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.500 | -62.800 | -16.928,82 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 0,00 | 53 | | | |
| 11100 * | Entgelte aus Veranstaltungen | 6.000 | 6.000 | 4.903,50 | 53 | | | |
| | Erläuterung: <i>für lfd. Veranstaltungen, Ferienspektakel u.a.</i> | | | | | | | |
| 11300 | Allgemeine Benutzungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 807,00 | 53 | | | |
| 13400 | Verkauf von Verpflegung | 12.500 | 15.000 | 15.963,06 | 53 | | | |
| 14100 | Miete für bebaute Grundstücke | 500 | 500 | 0,00 | 53 | | | |
| 14400 | Sonstg. Vermietung und Verpachtung | 0 | 500 | 0,00 | 53 | | | |
| 15100 | Ersatz von Post-u.Fernmeldegebühren | 100 | 0 | 0,00 | 53 | | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 100 | 300 | 314,24 | 53 | | | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16000 * | Zuweisungen des Bundes Erläuterung: <i>Zuweisungen für zwei Zivis</i> | 4.600 | 4.600 | 4.140,25 | 13 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 387,60 | 53 | | | |
| 17100 * | Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Ferientspektakel</i> | 1.000 | 0 | 0,00 | 53 | | | |
| 17101 | Zuweisungen des Landes für ABM Sachkosten | 0 | 400 | 220,77 | 13 | | | |
| 17200 * | Zuweisungen des Kreises Erläuterung: <i>für lfd. Veranstaltungen, Ferientspektakel u.a.</i> | 1.000 | 500 | 0,00 | 53 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 7.600 | 15.323,67 | 13 | | | |
| 17700 | Zuschüsse von übrigen Bereichen | 100 | 500 | 215,00 | 53 | | | |
| | Einnahmen | 27.000 | 37.000 | 42.275,09 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | SN 001 Personalausgaben | 84.400 | 88.000 | 103.852,62 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Reparaturen an Gebäuden und baulichen Anlagen - Reparatur Dach Nebengebäude, Reparatur Zaun</i> | 8.500 | 12.000 | 2.951,12 | 65 | | 0124 | |
| 52000 | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 6.500 | 3.000 | 4.322,16 | 53 | | 0124 | |
| 52200 | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen | 500 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 52300 | Unterhaltung und Wartung Feuerlöscher | 0 | 200 | 0,00 | 53 | | | |
| 52310 | Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage | 300 | 300 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 52700 | ABM-Sachkosten "Sportliche Aktivitäten" | 0 | 800 | 1.567,77 | 53 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 12.300 | 12.132,99 | | | | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 700 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 | Heizung | 6.200 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 54200 | Wasser | 1.300 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 54300 | Strom | 2.500 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 1.500 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 500 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | 1.000 | 2.400 | 2.311,90 | 11 | | 0124 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 300 | 300 | 92,00 | 13 | | 0124 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>für lfd. Veranstaltungen, Ferienspektakel u.a.</i> | 6.200 | 4.000 | 3.417,07 | 53 | | 0124 | |
| 57110 | Gemagebühren | 0 | 1.200 | 1.051,77 | 53 | | | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58200 | Materialien für die Kreativ werkstatt | 800 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 59100 | Verpflegungskosten Zivis | 1.400 | 1.400 | 575,35 | 13 | | 0124 | |
| 59101 | Kosten für Verpflegung | 7.000 | 9.000 | 11.469,00 | 53 | | 0124 | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 100 | 100 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.200 | 2.200 | 1.913,09 | 53 | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 100 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen | 800 | 0 | 0,00 | 53 | | 0124 | |
| | Erläuterung: <i>für Leistungen des BBH, Ansatz analog AO Vorjahr</i> | | | | | | | |
| 68000 | Abschreibungen | 47.500 | 47.400 | 49.861,72 | 22 | | 0122 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.000 | 900 | 1.550,23 | 22 | | 0122 | |
| 71500 | Zuweisung an die BQG | 0 | 200 | 0,00 | 53 | | | |

46000 Jugendhaus

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71700 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 1.000 | 1.591,12 | 53 | | | |
| 71702 * | Zuschüsse an übrige Bereiche | 27.500 | 20.700 | 8.827,85 | 53 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuschuss an Förderverein höher gegenüber Vorjahr, da in 2005 keine Förderung mehr</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 209.800 | 207.400 | 207.487,76 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 46000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.000 | 37.000 | 42.275,09 | | | | |
| | Ausgaben | 209.800 | 207.400 | 207.487,76 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -182.800 | -170.400 | -165.212,67 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 64000 | Unfallversicherung | 0 | 0 | 4.761,39 | 11 | | | |
| 71700 * | Zuweisungen an übrige Bereiche | 550.000 | 560.000 | 540.744,10 | 52 | | | |
| | Erläuterung: <i>Hochrechnung entsprechend der Anmeldungen nach erfolgten Entgeltverhandlungen</i> | | | | | | | |
| 71701 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 5.521,92 | 13 | | | |
| 71702 | Personalkostenzuschuss Hort "Paschenberg" | 0 | 1.000 | 7.988,74 | 52 | | | |
| 71703 * | Anteil Defizitdeckung | 36.000 | 143.600 | 0,00 | 52 | | | |
| | Erläuterung: <i>Neuberechnung durch Kultur-/ Soziales, Reduzierung der angemeldeten Mittel um 41.000 EUR.</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 586.000 | 704.600 | 559.016,15 | | | | |

46400 Allgemeine Einrichtungen für Kinder

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 586.000 | 704.600 | 559.016,15 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -586.000 | -704.600 | -559.016,15 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11200 | Betreuungsbeiträge | 0 | 0 | 86.153,89 | 52 | | | |
| 13400 | Einnahmen aus Verpflegung | 0 | 0 | 21.067,25 | 52 | | | |
| 16000 | Zuweisungen des Bundes | 0 | 0 | 4.263,48 | 13 | | | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden | 0 | 0 | 18.640,50 | 52 | | | |
| 16201 | Erstattungen der Wohnsitzge meinde Wolgast | 0 | 0 | 72.010,40 | 52 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 900 | 0,00 | 24 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 88.329,60 | 52 | | | |
| 17101 | Zuweisungen des Landes für integrative Kita | 0 | 0 | 55.245,96 | 52 | | | |

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17200 | Zuweisungen des Kreises für Kita | 0 | 0 | 25.594,10 | 52 | | | |
| 17600 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 500,00 | 52 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 900 | 371.805,18 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 78.400 | 355.416,61 | 13 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 335,62 | 52 | | | |
| 51000 | Unterhaltung Außenanlage | 0 | 0 | 643,96 | 52 | | | |
| 52000 | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 0 | 0 | 2.479,70 | 52 | | | |
| 52200 | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen | 0 | 0 | 111,98 | 12 | | | |
| 52400 | Wartungsleistungen | 0 | 0 | 522,41 | 52 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 1.700 | 19.846,81 | | | | |

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54800 | Versicherungen für Gebäude und Inventar | 0 | 900 | 819,71 | 11 | | | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 0 | 0 | 399,85 | 52 | | | |
| 58200 | Ergänzung Spielzeug und Beschäftigungsmaterial | 0 | 0 | 2.087,90 | 52 | | | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 0 | 0 | 20.149,64 | 52 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 100 | 870,80 | 11 | | | |
| 68000 | Abschreibungen | 0 | 0 | 7.298,74 | 22 | | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 6.956,31 | 22 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 81.100 | 417.940,04 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 46410 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 900 | 371.805,18 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 81.100 | 417.940,04 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -80.200 | -46.134,86 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11200 | Betreuungsbeiträge | 0 | 0 | 387,84 | 52 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 387,84 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 46430</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 387,84 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 387,84 | | | | |

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46433 Kita Brummkreisel

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 25,00 | 52 | | | |
| 11200 | Betreuungsbeiträge | 0 | 0 | 87.968,90 | 52 | | | |
| 13400 | Verkauf von Verpflegung | 0 | 0 | 26.311,65 | 52 | | | |
| 15100 | Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 17,00 | 52 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 23,20 | 11 | | | |
| 16000 | Zuweisungen des Bundes | 0 | 0 | 1.828,46 | 13 | | | |
| 16200 | Erstattung von Gemeinden | 0 | 0 | 15.793,00 | 52 | | | |
| 16201 | Erstattung der Wohnsitz gemeinde Wolgast | 0 | 0 | 76.546,40 | 52 | | | |

46433 Kita Brummkreisel

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 1.800 | 0,00 | 24 | | | |
| 17000 | Zuweisungen des Bundes | 0 | 0 | 2.587,00 | 13 | | | |
| 17100 | Zuweisung des Landes | 0 | 0 | 90.871,80 | 52 | | | |
| 17101 | Zuweisungen integr. KG | 0 | 0 | 37.955,46 | 52 | | | |
| 17200 | Zuweisung des Kreises | 0 | 0 | 26.132,30 | 52 | | | |
| 17500 | Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 0 | 0 | 2.164,49 | 52 | | | |
| 17600 | Zuweisungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 2.138,57 | 52 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.800 | 370.363,23 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 51.800 | 381.023,39 | 13 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 458,96 | 52 | | | |

46433 Kita Brummkreisel

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51000 | Unterhaltung Außenanlage | 0 | 0 | 330,70 | 52 | | | |
| 52000 | Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars | 0 | 0 | 1.681,62 | 52 | | | |
| 52200 | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen | 0 | 0 | 152,27 | 12 | | | |
| 52400 | Wartungsleistungen | 0 | 0 | 1.151,16 | 52 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 1.700 | 20.214,69 | | | | |
| 54800 | Versicherungen für Gebäude und Inventar | 0 | 1.800 | 1.709,30 | 11 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 530,00 | 13 | | | |
| 58200 | Ergänzung Spielzeug und Beschäftigungsmaterial | 0 | 0 | 1.774,77 | 52 | | | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 0 | 200 | 21.526,08 | 52 | | | |
| 59101 | Kosten für Verpflegung | 0 | 0 | 2.200,00 | 13 | | | |

46433 Kita Brummkreisel

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59200 | Sachbedarf für Hausapotheke | 0 | 0 | 39,50 | 11 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 100 | 1.198,32 | 11 | | | |
| 68000 | Abschreibungen | 0 | 0 | 31.052,71 | 22 | | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0 | 29.781,19 | 22 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 55.600 | 494.824,66 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 46433</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 1.800 | 370.363,23 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 55.600 | 494.824,66 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | -53.800 | -124.461,43 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 46</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 27.000 | 39.700 | 784.831,34 | | | | |
| | Ausgaben | 795.800 | 1.048.700 | 1.679.268,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -768.800 | -1.009.000 | -894.437,27 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 4</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 45.500 | 101.200 | 909.544,84 | | | | |
| | Ausgaben | 969.700 | 1.610.800 | 2.224.900,31 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -924.200 | -1.509.600 | -1.315.355,47 | | | | |

| | |
|----|------------------------------------|
| 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 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 39.700 | 39.300 | 0,00 | 13 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 71700 * | Zuweisungen an übrige Bereiche | 15.000 | 15.000 | 9.972,00 | 44 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuschüsse an Sportvereine</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 54.800 | 54.300 | 9.972,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 54.800 | 54.300 | 9.972,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -54.800 | -54.300 | -9.972,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 55</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 54.800 | 54.300 | 9.972,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -54.800 | -54.300 | -9.972,00 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11300 * | Allgemeine Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>lt. Kosten -und Benutzerordnung; Erhöhung lt. StVV</i> | 8.000 | 5.000 | 5.460,00 | 44 | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Wohnung , Kreisverkehrswacht</i> | 3.000 | 3.000 | 3.101,04 | 44 | | | |
| 14200 * | Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht Sauna</i> | 4.200 | 4.200 | 3.117,68 | 44 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 1.199,97 | 13 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 13.900 | 51.268,69 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 15.200 | 26.100 | 64.147,38 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 56.500 | 67.800 | 67.827,62 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Reparatur Trinkwasser-Hausanschluss Sanierung Parkett Vereinsraum</i> | 8.500 | 3.500 | 8.335,09 | 65 | | 0101 | |
| 51000 * | Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen Erläuterung: <i>Dünger, Sämereien, Blumen für Rabatten</i> | 1.000 | 1.000 | 263,51 | 44 | | | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial, Rep. Rasenmäher und Motorsense</i> | 1.500 | 1.500 | 169,33 | 44 | | 0123 | |
| 52701 | ABM Sachkosten | 0 | 0 | 1.824,60 | 44 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 45.700 | 47.185,96 | | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmittel</i> | 2.500 | 0 | 0,00 | 44 | | 0176 | |

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i> | 18.000 | 0 | 0,00 | 44 | | 0176 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i> | 10.000 | 0 | 0,00 | 44 | | 0176 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Energiekosten lt. Verbrauch</i> | 6.900 | 0 | 0,00 | 44 | | 0176 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Mülltonnen, Regenwassergebühr, Schornsteinfeger</i> | 5.500 | 0 | 0,00 | 44 | | 0176 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | 1.600 | 2.100 | 2.069,61 | 11 | | 0109 | |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Benzin und Öl Rasenmäher</i> | 600 | 600 | 0,00 | 44 | | 0157 | |

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Wartung und Instandsetzung Rasentraktor und Diesel- ameise</i> | 2.500 | 3.000 | 0,00 | 44 | | 0157 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Dienstbekleidung Herr Lintzen</i> | 200 | 300 | 0,00 | 44 | | | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Sportfeste, Usedom-Marathon</i> | 3.000 | 3.000 | 2.969,34 | 44 | | | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 400 | 500 | 408,29 | 11 | | | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für Leistungen des BBH, der Feuerwehr oder anderer Ein- richtungen, Ansatz entsprechend AO Vorjahr</i> | 2.200 | 0 | 0,00 | 44 | | | |
| 68000 | Abschreibungen | 48.500 | 48.400 | 49.225,32 | 22 | | 0122 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 33.700 | 34.300 | 37.445,25 | 22 | | 0122 | |

56000 Sportforum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG | 400 | 0 | 0,00 | 44 | | 0160 | |
| | Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13,00 € pro AN im Monat</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 203.500 | 211.700 | 217.723,92 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.200 | 26.100 | 64.147,38 | | | | |
| | Ausgaben | 203.500 | 211.700 | 217.723,92 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -188.300 | -185.600 | -153.576,54 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 56</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.200 | 26.100 | 64.147,38 | | | | |
| | Ausgaben | 203.500 | 211.700 | 217.723,92 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -188.300 | -185.600 | -153.576,54 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 14240 * | Mieten und Pachten für Werbeflächen <i>Erläuterung: Werbeverträge Uhren und Bushaltestellen im Stadtgebiet</i> | 7.300 | 7.500 | 7.947,79 | 24 | | | |
| 15200 * | Schadensersatzleistungen <i>Erläuterung: Schadensersatzleistungen durch Unfälle von Dritten</i> | 700 | 0 | 0,00 | 67 | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 300 | 1.800 | 2.265,09 | 13 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 17.100 | 94.584,14 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 8.300 | 26.400 | 104.797,02 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 0 | 105.570,13 | 13 | | | |

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51000 * | Unterhaltung Grünanlagen Erläuterung: <i>Vergabe Rasenpflege,Frühjahrs-u.Sommerbepflanzung u.ä. Übertragungsvermerk nach § 18 Abs. 2 GemHVO</i> | 30.000 | 30.000 | 51.187,59 | 67 | Ü | 0127 | |
| 51001 * | Baumschnitt Erläuterung: <i>Vergabe Baumschnitt im Stadtgebiet; Verkehrssicherungspflicht Übertragungsvermerk nach § 18 Abs. 2 GemHVO</i> | 25.000 | 30.000 | 21.172,02 | 67 | Ü | 0127 | |
| 51600 * | Unterhaltung der Springbrunnen Erläuterung: <i>Unterhaltung Springbrunnen Hufelandstraße und Springbrunnen Rathausplatz</i> | 1.000 | 1.000 | 566,13 | 67 | | 0127 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung Rasenmäher, Motorsensen u.ä., Beschaffung von Kleinwerkzeugen und Verbrauchsmaterialien</i> | 7.000 | 2.000 | 1.513,14 | 67 | | 0128 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 3.600 | 3.602,90 | | | | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 2.400 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |

58000 Park- und Gartenanlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 700 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 300 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Beschaffung Arbeitsschutzbekleidung</i> | 2.000 | 2.000 | 1.976,97 | 67 | | 0131 | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Baumgutachten u.ä.</i> | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 67 | | 0110 | |
| 71500 * | Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>10 AK von BQG 6 Monate a.13,00 EURO pro AK</i> | 800 | 800 | 0,00 | 67 | | 0160 | |
| 71700 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 500 | 1.701,73 | 67 | | | |
| | Ausgaben | 72.200 | 72.900 | 187.290,61 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 58000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.300 | 26.400 | 104.797,02 | | | | |
| | Ausgaben | 72.200 | 72.900 | 187.290,61 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -63.900 | -46.500 | -82.493,59 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51000 * | Unterhaltung Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze <i>Erläuterung: Vergabe Pflege Kinderspielplatz Hufelandstr. (4.500 EUR); Allgemeine Unterhaltung der Spielplätze; u.ä.</i> | 6.000 | 3.000 | 2.036,29 | 67 | | 0127 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 100 | 68,44 | | | | |
| 54300 * | Strom <i>Erläuterung: Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 400 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| | Ausgaben | 6.400 | 3.100 | 2.104,73 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 6.400 | 3.100 | 2.104,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -6.400 | -3.100 | -2.104,73 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 58</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 8.300 | 26.400 | 104.797,02 | | | | |
| | Ausgaben | 78.600 | 76.000 | 189.395,34 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -70.300 | -49.600 | -84.598,32 | | | | |

5 Gesundheit, Sport, Erholung

59 Tierpark

59000 Tierpark

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71700 * | Zuschüsse an übrige Bereiche | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 42 | | | |
| | Erläuterung: <i>Zuschuß Tierparkverein</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -150.000 | -150.000 | -150.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 59</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -150.000 | -150.000 | -150.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 5</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 23.500 | 52.500 | 168.944,40 | | | | |
| | Ausgaben | 486.900 | 492.000 | 567.091,26 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -463.400 | -439.500 | -398.146,86 | | | | |

| | |
|----|--|
| 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 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren | 500 | 700 | 443,21 | 61 | | | |
| | Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Genehmigung von Kaufverträgen, Versand von Kopien von Bebauungsplänen, Gebühren für Aufgabegenehmigungen</i> | | | | | | | |
| 10008 | Verwaltungsgebühren-AMT | 500 | 0 | 0,00 | 61 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 898,10 | 61 | | | |
| 26120 * | Stundungszinsen | 500 | 200 | 0,94 | 61 | | | |
| | Erläuterung: <i>Stundungszinsen für Stundungen aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen</i> | | | | | | | |
| 26128 | Stundungszinsen-AMT | 500 | 0 | 0,00 | 61 | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 900 | 1.342,25 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

60000 Allgemeine Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 * | SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Stellenreduzierung</i> | 547.200 | 415.500 | 454.802,63 | 13 | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 870,00 | 11 | | | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 700 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 56208 | Aus- u. Weiterbildung-AMT | 300 | 0 | 0,00 | 13 | | 0801 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 1.200 | 888,44 | 11 | | | |
| 65008 | SN 013 Geschäftsausgaben-AMT | 5.300 | 0 | 0,00 | 11 | | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mittel für Gerichtskosten aufgrund von Klagen gegen Straßenbaubeitragsbescheide, für Sachverständige und Gutachten sowie auch für Prüfung von Verwendungsnachweisen</i> | 25.000 | 25.000 | 1.577,66 | 61 | | 0110 | |
| 65501 | Kosten für Stellungnahmen zu Dorferneuerungsangelegenheiten | 0 | 1.000 | 0,00 | 61 | | | |

60000 Allgemeine Bauverwaltung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65518 * | Kosten f. Stellungnahmen zu Dorferneuerungsplänen-AMT | 1.000 | 0 | 0,00 | 61 | | | |
| | Erläuterung: <i>Mittel für das Fertigen von Stellungnahmen zu Dorferneuerungsanträgen in 2005</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 579.000 | 443.400 | 458.138,73 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 900 | 1.342,25 | | | | |
| | Ausgaben | 579.000 | 443.400 | 458.138,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -577.000 | -442.500 | -456.796,48 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 60</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 900 | 1.342,25 | | | | |
| | Ausgaben | 579.000 | 443.400 | 458.138,73 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -577.000 | -442.500 | -456.796,48 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 65510 * | Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen | 10.000 | 2.500 | 344,39 | 62 | Ü | | |
| | Erläuterung: <i>Mittel für Bauleitplanung, Bebauungspläne, Änderung des Flächennutzungsplanes Übertragbarkeit gem. § 18 Abs. 2 Gem.HVO</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 2.500 | 344,39 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 2.500 | 344,39 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -2.500 | -344,39 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 61</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 2.500 | 344,39 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -2.500 | -344,39 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16700 | Erstattung v. übrigen Bereichen | 2.100 | 2.100 | 5.038,80 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 5.038,80 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 5.038,80 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.100 | 2.100 | 5.038,80 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 62</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.100 | 2.100 | 5.038,80 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 2.100 | 2.100 | 5.038,80 | | | | |

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeinestraßen
 63000 Gemeinestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15200 * | Schadensersatzleistungen | 300 | 0 | 0,00 | 67 | | | |
| | Erläuterung: <i>Schadensersatzleistung durch Unfälle Dritter</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51100 * | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 15.000 | 20.000 | 10.878,30 | 67 | | 0127 | |
| | Erläuterung: <i>Unterhaltung aller Gehwege, Straßenausbesserungen u.ä.</i> | | | | | | | |
| 51101 * | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze einschl. Entwässerung und Kanäle | 5.500 | 5.000 | 7.700,00 | 66 | Ü | | |
| | Erläuterung: <i>Erhöhung der Mittel aufgrund der Bestandserhöhung der Straßeneinläufe durch neu gebaute Straßen</i> | | | | | | | |
| 51102 | Reinigung Straßeneinläufe | 0 | 11.000 | 0,00 | 66 | | | |

63000 Gemeindestraßen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51200 * | Unterhaltung der Verkehrs- und Straßenschilder Erläuterung: <i>Unterhaltung der Verkehrszeichen, Makierungsarbeiten Vergabe u.ä. 1.600 EUR für Umbenennung Haltepunkt "Wolgast Ha- fen" in "Wolgast-Zentrum" (STV-Beschluss 130/04 v.10.11.2004)</i> | 11.600 | 10.000 | 9.330,94 | 67 | | 0127 | |
| 51700 * | Unterhaltung Lichtsignalanlage Erläuterung: <i>2.700,- € für Wartungs- und Instandsetzungskosten der LSA Baustr./Hufelandstr. gemäß Instandhaltungsvertrag vom 01.06.2000 sowie 1.300,- € für eventuell notwendige Re- paraturarbeiten an der LSA</i> | 4.000 | 3.000 | 2.233,32 | 31 | | | |
| | Ausgaben | 36.100 | 49.000 | 30.142,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 36.100 | 49.000 | 30.142,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -35.800 | -49.000 | -30.142,56 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 63</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 300 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 36.100 | 49.000 | 30.142,56 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -35.800 | -49.000 | -30.142,56 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 15200 * | Schadenersatzleisten | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 67 | | | |
| | Erläuterung: <i>Schadenersatzleistungen nach Verkehrsunfällen</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51300 * | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 50.000 | 50.000 | 58.561,68 | 67 | Ü | 0127 | |
| | Erläuterung: <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet; Wartungsvertrag Elektro-Pens Übertragungsvermerk gem. § 18 Abs. 2 GemHVO</i> | | | | | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 103.600 | 103.570,23 | | | | |
| 54300 * | Strom | 121.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| | Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | | | | | | | |

67000 Straßenbeleuchtung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ausgaben | 171.000 | 153.600 | 162.131,91 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 171.000 | 153.600 | 162.131,91 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -170.000 | -152.600 | -162.131,91 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 51100 * | Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze | 30.000 | 115.000 | 59.567,05 | 67 | Ü | 0127 | |
| | Erläuterung: <i>Straßenreinigung und Winterdienst im gesamten Stadt- gebiet einschließlich Entsorgungskosten für Müll und für Straßenkehrriech</i> <i>Übertragungsvermerk nach § 18 Abs. 2 GemHVO</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 115.000 | 59.567,05 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 115.000 | 59.567,05 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -30.000 | -115.000 | -59.567,05 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 67</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 201.000 | 268.600 | 221.698,96 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -200.000 | -267.600 | -221.698,96 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11360 * | Parkgebühren | 50.000 | 54.000 | 48.374,32 | 31 | | | |
| | Erläuterung: <i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 54.000 | 48.374,32 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 2.000 | 2.000 | 711,36 | 67 | | | |
| | Erläuterung: <i>Unterhaltung der Parkscheinautomaten im gesamten Stadtgebiet</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 711,36 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | hussbedarf □ | 48.374,32 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 2.000 | 711,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 48.000 | 52.000 | 47.662,96 | | | | |

68000 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 68</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 54.000 | 48.374,32 | | | | |
| | Ausgaben | 2.000 | 4.09.2003 | 711,36 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 48.000 | 52.000 | 47.662,96 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11410 * | Umlage an den Wasser- u. Bodenverband | 20.000 | 0 | 0,00 | 23 | | 0210 | |
| | Erläuterung: <i>war bisher auf 70000.71300 geplant Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2004</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71300 * | Umlage an Wasser- und Bodenverband | 16.400 | 0 | 0,00 | 34 | | 0210 | |
| | Erläuterung: <i>war bisher auf 70000.71300 geplant Für 2005 wird sich aufgrund der Erhöhung der entstandenen Kosten 2004 auch eine Erhöhung des Beitrages ergeben. Nach Aussage des Boden- und Wasserverbandes ein Bedarf von ca. 16.400 €</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 16.400 | 0 | 0,00 | | | | |

69000 Wasserläufe, Wasserbau

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 16.400 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.600 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 69</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 20.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 16.400 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 3.600 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 6</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 75.400 | 58.000 | 54.755,37 | | | | |
| | Ausgaben | 844.500 | 765.500 | 711.036,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -769.100 | -707.500 | -656.280,63 | | | | |

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11400 * | Abwasserabgabe von Kleineinleitern | 2.500 | 3.100 | 5.994,86 | 23 | | 0212 | |
| | Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa für 2003</i> | | | | | | | |
| 11410 | Umlage an den Wasser- u. Bodenverband | 0 | 24.900 | 25.246,39 | 23 | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 28.000 | 31.241,25 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 71300 | Umlage an Wasser- und Bodenverband | 0 | 15.800 | 17.179,41 | 34 | | | |
| 71301 * | Abwasserabgaben - Kleineinleiter | 2.500 | 3.100 | 2.952,68 | 23 | | 0212 | |
| | Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 18.900 | 20.132,09 | | | | |

70000 Abwasserbeseitigung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | □□□□Ĉ□□□□□□ EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Abschluss Unterabschnitt 70000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 28.000 | 31.241,25 | | | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 18.900 | 20.132,09 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 9.100 | 11.109,16 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 70 Abwasserbeseitigung
 70100 Öffentliche Toiletten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 16700 | Erstattung von übrigen Bereichen | 0 | 0 | -300,44 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -300,44 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Unterhaltung</i> | 800 | 1.000 | 1.078,35 | 65 | | 0101 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung der öffentlichen Toiletten</i> | 300 | 300 | 19,14 | 67 | | 0128 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 2.300 | 1.948,29 | | | | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |

70100 Öffentliche Toiletten

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 1.500 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 1.200 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| | Ausgaben | 4.000 | 3.600 | 3.045,78 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | -300,44 | | | | |
| | Ausgaben | 4.000 | 3.600 | 3.045,78 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.000 | -3.600 | -3.346,22 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 70</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.500 | 28.000 | 30.940,81 | | | | |
| | Ausgaben | 6.500 | 22.500 | 23.177,87 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -4.000 | 5.500 | 7.762,94 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11370 * | Marktgebühren/Standgebühren Erläuterung: <i>Einnahmen aus Märkten (Wochenmarkt sowie private Marktveranstaltungen)</i> | 2.500 | 3.000 | 2.491,00 | 31 | | | |
| 16600 * | Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Erst. Energiekosten Wochen- und Altstadtmarkt, Zirkus, Herbst- und Weihnachtsmarkt</i> | 800 | 1.700 | 1.800,05 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 3.300 | 4.700 | 4.291,05 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Markt- und Veranstaltungsplätze einschließlich der dazugehörigen Einrichtungen</i> | 800 | 1.000 | 136,42 | 65 | | 0101 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 2.000 | 2.078,17 | | | | |

73000 Märkte

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 200 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 1.900 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.214,59 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.300 | 4.700 | 4.291,05 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.214,59 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 300 | 1.700 | 2.076,46 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 73</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.300 | 4.700 | 4.291,05 | | | | |
| | Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.214,59 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 300 | 1.700 | 2.076,46 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11350 * | Friedhofgebühren | 120.000 | 132.000 | 123.295,34 | 68 | | | |
| | Erläuterung: <i>Durch die Reduzierung der Einwohnerzahl kann mit einer höheren Einnahme nicht gerechnet werden.</i> | | | | | | | |
| 16000 | Zuweisungen des Bundes | 9.200 | 9.200 | 7.524,76 | 13 | | | |
| 16100 | Erstattungen | 9.000 | 8.700 | 7.417,60 | 13 | | | |
| 17101 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 1.067,01 | 68 | | | |
| | Einnahmen | 138.200 | 149.900 | 139.304,71 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 121.400 | 104.000 | 130.352,35 | 13 | | | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Wartung EMA, Heizung und Kühlanlage</i> | 3.000 | 3.000 | 2.174,93 | 65 | | 0137 | |
| 51000 * | Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Grünanlagen auf dem Alten und Neuen Friedhof sowie auf dem Tannenkampfriedhof. z.B. Heckenpflanzen, Grünschnittsorgung u.ä. Übertragungsvermerk nach § 18 Abs. 2 GemHVO</i> | 14.800 | 16.500 | 15.000,00 | 68 | Ü | 0137 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Mehrkosten durch die Reparaturen an den beweglichen Maschinen des Friedhofes wie z.B. Rasenmäher, Heckenscherre u.ä.</i> | 3.500 | 2.000 | 1.517,89 | 68 | | 0137 | |
| 52100 | Softwarepflege | 0 | 400 | 355,80 | 12 | | | |
| 52107 * | Softwarepflege - Ämterfusion Erläuterung: <i>Konvertierung Daten Wolgast-Land (Elfried zu Nexus Pax) ca 1.600,00 €</i> | 1.600 | 0 | 0,00 | 12 | | 0701 | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52108 * | Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Pflege Nexus Pax ca 1.000 €</i> | 1.000 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 52200 | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen | 0 | 200 | 119,48 | 12 | | | |
| 52208 * | Wartung und technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i> | 200 | 0 | 0,00 | 12 | | 0803 | |
| 52300 | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher | 100 | 200 | 0,00 | 11 | | 0137 | |
| 52310 * | Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung Telefon</i> | 100 | 0 | 0,00 | 12 | | 0137 | |
| 53110 | Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 100 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 18.700 | 17.288,32 | | | | |
| 54001 * | Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmittel für den Tannenkampfriedhof und den Alten Friedhof</i> | 500 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten auf dem Tannenkampfriedhof</i> | 3.000 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Wasserverbrauch auf allen Friedhöfen</i> | 3.000 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Erhöhung der Stromkosten</i> | 2.500 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 54400 * | Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Abgaben für alle Friedhöfe sowie Entsorgungskosten all- gemein</i> | 9.000 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 54500 * | Schädlingsbekämpfung Erläuterung: <i>Bekämpfungsmittel für Erdwespen und Ameisen u.ä.</i> | 200 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 54700 * | Bewachung Erläuterung: <i>Wachschutzeinsatz Tannenkampfriedhof</i> | 500 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | 800 | 1.800 | 1.720,29 | 11 | | 0137 | |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Betriebs- und Schmierstoffe für Maschinen und Fahrzeuge</i> | 1.400 | 800 | 1.488,30 | 68 | | 0137 | |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Reparaturkosten UNI- Track incl. Anbaugeräte</i> | 2.500 | 3.000 | 2.997,04 | 68 | | 0137 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Miete für Arbeitsschutzbekleidung der Festangestellten sowie Beschaffung von Arbeitsschuhen u.ä.</i> | 1.000 | 1.200 | 1.191,04 | 68 | | 0137 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 500 | 500 | 0,00 | 13 | | 0137 | |
| 59100 | Verpflegungskosten Zivis | 2.800 | 2.800 | 2.225,95 | 13 | | 0149 | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 100 | 100 | 0,00 | 11 | | 0137 | |
| 61100 | Vermessungskosten | 0 | 1.000 | 0,00 | 24 | | | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 64000 | Unfallversicherungen | 700 | 1.400 | 1.383,25 | 11 | | 0137 | |
| 65000 * | SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: 75000.65001 = 300,00 € 75000.65100 = 300,00 € 75000.65200 = 1.000,00 € | 2.500 | 2.700 | 2.203,18 | 11 | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 0 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedbeitrag für den Verband Deutscher Friedhofsverwalter</i> | 200 | 200 | 121,60 | 68 | | 0137 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH oder anderer Einrichtungen, Ansatz analog AO des Vorjahres</i> | 11.000 | 100 | 0,00 | 68 | | 0137 | |
| 68000 | Abschreibungen | 22.500 | 22.400 | 23.856,61 | 22 | | 0122 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 15.800 | 15.700 | 17.021,21 | 22 | | 0122 | |
| | Ausgaben | 226.400 | 198.700 | 221.017,24 | | | | |

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 138.200 | 149.900 | 139.304,71 | | | | |
| | Ausgaben | 226.400 | 198.700 | 221.017,24 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -88.200 | -48.800 | -81.712,53 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 75</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 138.200 | 149.900 | 139.304,71 | | | | |
| | Ausgaben | 226.400 | 198.700 | 221.017,24 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -88.200 | -48.800 | -81.712,53 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11340 * | Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge Erläuterung: <i>Einnahmen aus den Fremdeinsatz von Fahrzeugen des BBH</i> | 2.000 | 1.500 | 3.686,70 | 67 | | | |
| 13600 * | Erlöse Sonstiges Erläuterung: <i>Einnahmen aus den Verkauf von Schrott u.ä.</i> | 1.300 | 1.500 | 2.305,76 | 67 | | | |
| 15200 * | Schadensersatzleistungen Erläuterung: <i>Einnahmen aus Schadensersatzleistung Dritter</i> | 100 | 1.000 | 9.553,29 | 67 | | | |
| 15400 * | Verleih von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Einnahmen aus dem Verleih von div. Möbeln des BBH an Dritte</i> | 3.000 | 2.400 | 1.872,24 | 67 | | | |
| 15800 | Einnahmen aus Ersatzvornahmen | 100 | 100 | 571,40 | 67 | | | |
| 16000 | Zuweisungen des Bundes | 6.900 | 6.900 | 6.587,95 | 13 | | | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16900 * | Innere Verrechnung Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH durch Einrichtungen der Stadt</i> | 35.500 | 600 | 0,00 | 67 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes Einnahmen | 0 | 0 | 1.364,24 | 13 | | | |
| | Ausgaben | 48.900 | 14.000 | 25.941,58 | | | | |
| 40000 | SN-Personalausgaben | 379.400 | 420.800 | 451.906,93 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Wartungsgebühren EMA, Heizung, Rolltore Erneuerung Dachrinne Bürogebäude</i> | 3.600 | 2.600 | 1.986,50 | 65 | | 0101 | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung der beweglichen Maschinen ausser Fahrzeuge, Erg. d. Inventars des BBH</i> | 5.000 | 3.000 | 3.260,65 | 67 | | 0128 | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i> | 200 | 200 | 578,61 | 12 | | 0104 | |
| 52300 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>200,-€ für evtl. Neubefüllung bzw. Ersatzbeschaffung. (27 Feuerl.)</i> | 200 | 600 | 0,00 | 11 | | 0103 | |
| 52310 * | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i> | 100 | 100 | 21,32 | 12 | | 0104 | |
| 53110 * | Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete für Kopierer des BBH</i> | 1.100 | 1.100 | 636,44 | 67 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 16.000 | 15.636,83 | | | | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 1.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 11.200 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 2.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 3.400 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 500 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 500 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparungen durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | 600 | 900 | 810,84 | 11 | | 0109 | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55000 * | Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Betriebs- und Schmierstoffe für die Fahrzeuge des Baubetriebshofes unter Berücksichtigung der Benzinpreiserhöhung</i> | 21.000 | 20.000 | 15.323,80 | 67 | | 0129 | |
| 55100 * | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Fahrzeuge des BBH</i> | 40.000 | 45.000 | 43.924,34 | 67 | | 0129 | |
| 55200 | Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen | 7.000 | 4.200 | 2.326,73 | 11 | | 0145 | |
| 56000 * | Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Miete für Dienstbekleidung der Festangestellten des BBH, Beschaffung von Arbeitsschutzschuhen u. ä.</i> | 4.400 | 4.400 | 3.655,63 | 67 | | 0131 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 13 | | 0107 | |
| 59100 | Verpflegungskosten Zivis | 2.100 | 2.100 | 1.701,55 | 13 | | 0149 | |
| 59200 | Sachbedarf für die Hausapotheke | 100 | 100 | 28,00 | 11 | | 0108 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.000 | 3.000 | 2.401,19 | 11 | | | |

77000 Baubetriebshof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 566,54 | 67 | | | |
| | Ausgaben | 487.500 | 525.100 | 544.765,90 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 77000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 48.900 | 14.000 | 25.941,58 | | | | |
| | Ausgaben | 487.500 | 525.100 | 544.765,90 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -438.600 | -511.100 | -518.824,32 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 77</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 48.900 | 14.000 | 25.941,58 | | | | |
| | Ausgaben | 487.500 | 525.100 | 544.765,90 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -438.600 | -511.100 | -518.824,32 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Provision Zimmervermittlung Kartenverkauf</i> | 13.000 | 13.000 | 14.097,99 | 43 | | | |
| 13100 * | Verkauf von Drucksachen Erläuterung: <i>Einnahmen aus Verkauf von Büchern, Postkarten, Wanderkarten</i> | 5.000 | 5.000 | 6.354,77 | 43 | | | |
| 13200 * | Verkauf von Werbeartikeln Erläuterung: <i>Einnahmen aus Verkauf von Gläsern, Tassen, Keramik- katzen usw.</i> | 3.000 | 4.000 | 1.207,40 | 43 | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 0 | 100 | 0,00 | 43 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 7.400 | 14.526,80 | 13 | | | |
| 17700 | Zuweisungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 579,00 | 43 | | | |

79000 Wolgast-Information

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Einnahmen | 21.000 | 29.500 | 36.765,96 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 65.600 | 80.900 | 49.067,95 | 13 | | | |
| 52000 * | Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände | 400 | 500 | 85,52 | 43 | | 0179 | |
| | Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i> | | | | | | | |
| 52100 * | Softwarepflege | 500 | 500 | 0,00 | 12 | | 0179 | |
| | Erläuterung: <i>Aktualisierung Terminal</i> | | | | | | | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anla- gen | 400 | 400 | 330,60 | 12 | | 0179 | |
| | Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i> | | | | | | | |
| 53110 * | Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens | 700 | 0 | 0,00 | 42 | | 0179 | |
| | Erläuterung: <i>Miete für die Kopierer der Verwaltung lt Vertrag 00129649 im Quartal 152,25 x 4 = 609,00 €</i> | | | | | | | |

79000 Wolgast-Information

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 200 | 200 | 0,00 | 13 | | 0179 | |
| 60300 * | Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Einträge in Gaststättengeberverzeichnisse</i> | 10.000 | 13.900 | 11.596,18 | 43 | | 0179 | |
| 60310 * | Verkaufsmaterial / Souvenirs Erläuterung: <i>Ankauf von besucherwirksamen Souvenirs</i> | 2.000 | 1.500 | 2.765,86 | 43 | | 0179 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 3.300 | 3.300 | 2.213,10 | 11 | | 0179 | |
| 66100 * | Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Beitrag für Tourismusverband Insel Usedom</i> | 300 | 300 | 250,00 | 43 | | 0179 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 0 | 100 | 0,00 | 43 | | | |
| 68000 | Abschreibungen | 6.500 | 6.400 | 6.302,00 | 22 | | 0122 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 900 | 800 | 1.134,87 | 22 | | 0122 | |
| | Ausgaben | 90.800 | 108.800 | 73.746,08 | | | | |

79000 Wolgast-Information

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 21.000 | 29.500 | 36.765,96 | | | | |
| | Ausgaben | 90.800 | 108.800 | 73.746,08 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -69.800 | -79.300 | -36.980,12 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17500 * | Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen | 15.000 | 0 | 0,00 | 13 | | 0204 | |
| | Erläuterung: <i>Zuweisungen für Ein-EURO Jobs</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 52000 * | Sachkosten für Ein-EURO Jobs | 8.000 | 0 | 0,00 | | | 0204 | |
| | Erläuterung: <i>finanziert aus den Zuweisungen HHSt 791100.17500</i> | | | | | | | |
| 71500 | Zuweisung an die BQG | 1.000 | 25.200 | 154,00 | 22 | | 0160 | |
| | Ausgaben | 9.000 | 25.200 | 154,00 | | | | |

79110 BQG " Usedom West "

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79110</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 15.000 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 9.000 | 25.200 | 154,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.000 | -25.200 | -154,00 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 17100 * | Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>ZB: 79120.65501</i> | 45.000 | 0 | 8.932,00 | 25 | | | |
| 17700 * | Zuweisung v.übrigen Bereichen Erläuterung: <i>ZB: 79120.65501</i> | 5.000 | 0 | 0,00 | 25 | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 8.932,00 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 48.800 | 0 | 0,00 | | | | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kompass, Gewerbegebietsfest, Weihnachtsmarkt</i> | 3.000 | 3.000 | 2.117,78 | 25 | | 0152 | |

79120 Wirtschaftsförderung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60300 * | Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Flyer, Infomaterial</i> | 2.000 | 2.000 | 1.598,68 | 25 | | 0152 | |
| 65500 | Prüfung Verwendungsnachweise | 100 | 100 | 13.737,30 | 25 | | 0110 | |
| 65501 * | Machbarkeitsstudie Speicher Tiedt Erläuterung: <i>S p e r r v e r m e r k bis Eingang Bewilligungsbescheid der Fördermittel auf HH-Stelle 79120.17100 und 79120.17700.</i> | 50.000 | 0 | 0,00 | 25 | | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 0 | 100 | 0,00 | 25 | | | |
| | Ausgaben | 103.900 | 5.200 | 17.453,76 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 79120 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 50.000 | 0 | 8.932,00 | | | | |
| | Ausgaben | 103.900 | 5.200 | 17.453,76 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.900 | -5.200 | -8.521,76 | | | | |

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 79150 Gewerbegebiet "Am Poppelberg"

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 61100 | Vermessungskosten | 0 | 0 | 15.024,21 | 24 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 15.024,21 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79150</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 15.024,21 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | -15.024,21 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.100 | 2.500 | 1.942,78 | 25 | | | |
| 13400 | Verkauf von Verpflegung | 100 | 100 | 9,00 | 25 | | | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke | 147.500 | 152.000 | 153.741,24 | 25 | | | |
| | Erläuterung: <i>Beendigung Mietverhältnis Bon prix</i> | | | | | | | |
| 15100 | Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren | 5.700 | 6.000 | 6.066,07 | 25 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 94,14 | 11 | | | |
| 16600 | Betriebskostenerstattung | 1.000 | 1.000 | 8.369,49 | 25 | | | |
| | Einnahmen | 155.400 | 161.600 | 170.222,72 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 43.500 | 42.300 | 45.539,72 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Wartungsgebühren BMA, RWA, Heizung, Rolltore, Prüfung der Blitzschutzanlage (erfolgt nur alle 3 Jahre)</i> | 8.300 | 7.500 | 7.796,02 | 65 | | 0140 | |
| 52000 * | Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Wartung Kopierer/ Ausstattungsgegenstände</i> | 2.000 | 1.500 | 1.137,07 | 25 | | 0140 | |
| 52100 | Softwarepflege | 500 | 100 | 0,00 | 12 | | 0140 | |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i> | 200 | 200 | 302,48 | 12 | | 0140 | |
| 52300 | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher | 300 | 0 | 0,00 | 25 | | 0140 | |
| 52310 * | Wartung Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i> | 600 | 600 | 418,23 | 12 | | 0140 | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 58.100 | 56.422,61 | | | | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 18.600 | 0 | 0,00 | 24 | | 0140 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 15.800 | 0 | 0,00 | 24 | | 0140 | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 8.600 | 0 | 0,00 | 24 | | 0140 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 7.600 | 0 | 0,00 | 24 | | 0140 | |
| 54400 | Abgaben und Steuern | 10.700 | 0 | 0,00 | 24 | | 0140 | |
| 54500 | Schädlingsbekämpfung | 100 | 0 | 0,00 | 24 | | 0140 | |
| 54700 | Bewachung | 300 | 0 | 0,00 | 24 | | 0140 | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude u. Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | 1.600 | 3.200 | 3.163,03 | 11 | | 0140 | |
| 56200 | Aus- und Weiterbildung | 400 | 400 | 450,00 | 13 | | 0140 | |
| 57100 * | Veranstaltungskosten Erläuterung: <i>Infoveranstaltungen</i> | 300 | 200 | 178,07 | 25 | | 0140 | |
| 58000 | Repräsentationen | 100 | 0 | 0,00 | 25 | | 0140 | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 200 | 0 | 0,00 | 25 | | 0140 | |
| 60300 * | Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Flyer, Schild Mietflächenangebot</i> | 1.000 | 300 | 0,00 | 25 | | 0140 | |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 9.700 | 10.000 | 9.488,34 | 11 | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 | 100 | 25,50 | 25 | | 0140 | |

79160 Existenzgründerzentrum

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 67600 * | Betriebs-u.Nebenkosten- Erstattungen Erläuterung: <i>Nebenkostenerstattung aus 2004</i> | 500 | 500 | 784,67 | 25 | | 0140 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen</i> | 100 | 100 | 0,00 | 25 | | 0140 | |
| 68000 | Abschreibungen | 75.900 | 75.800 | 75.873,49 | 22 | | 0122 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.800 | 1.700 | 4.324,35 | 22 | | 0122 | |
| | Ausgaben | 208.800 | 202.600 | 205.903,58 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79160</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 155.400 | 161.600 | 170.222,72 | | | | |
| | Ausgaben | 208.800 | 202.600 | 205.903,58 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -53.400 | -41.000 | -35.680,86 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|------------------|------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 61100 * | Vermessungskosten | 10.000 | 10.700 | 0,00 | 24 | Ü | | |
| | Erläuterung: <i>Übertragbarkeit gem. § 18 Abs. 2 Gem.HVO</i> | | | | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 79181</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 10.000 | 10.700 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -10.000 | -10.700 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 79</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 241.400 | 191.100 | 215.920,68 | | | | |
| | Ausgaben | 422.500 | 352.500 | 312.281,63 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -181.100 | -161.400 | -96.360,95 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 7</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 434.300 | 387.700 | 416.398,83 | | | | |
| | Ausgaben | 1.145.900 | 1.101.800 | 1.103.457,23 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -711.600 | -714.100 | -687.058,40 | | | | |

| | |
|----|---|
| 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 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 21000 * | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende | 72.400 | 57.000 | 69.981,56 | 22 | | | |
| | Erläuterung: <i>Planung analog Anordnung 2004</i> | | | | | | | |
| 22000 * | Konzessionsabgabe | 276.700 | 279.000 | 279.218,29 | 22 | | | |
| | Erläuterung: <i>Planung analog Anordnung 2004</i> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 349.100 | 336.000 | 349.199,85 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 349.100 | 336.000 | 349.199,85 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 349.100 | 336.000 | 349.199,85 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 21000 * | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende Erläuterung: <i>Planung analog Anordnung 2004</i> | 202.000 | 196.000 | 196.039,00 | 22 | | | |
| 22000 * | Konzessionsabgabe Erläuterung: <i>vier Raten je 4.000 EUR</i> | 16.000 | 16.800 | 20.067,14 | 22 | | | |
| | Einnahmen | 218.000 | 212.800 | 216.106,14 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 218.000 | 212.800 | 216.106,14 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 218.000 | 212.800 | 216.106,14 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81600 Fernwärmeversorgung

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 22000 | Konzessionsabgabe | 131.500 | 124.000 | 124.000,00 | 22 | | | |
| | Einnahmen | 131.500 | 124.000 | 124.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 131.500 | 124.000 | 124.000,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 131.500 | 124.000 | 124.000,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 81</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 698.600 | 672.800 | 689.305,99 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 698.600 | 672.800 | 689.305,99 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 82 Verkehrsunternehmen
 82000 Hafen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 10000 * | Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Erhöhung der Einnahmen durch Gebühren für Anordnungen gem. Schiffsabfallentsorgungsgesetz</i> | 400 | 100 | 75,00 | 36 | | | |
| 11310 * | Hafengebühren Erläuterung: <i>Stand per 08/04 16.200 € ;geschätzt für 2005 nach diesem Verbrauch von Kabinenschiffe: 7.000 € Dauerlieger 4.000 € Sportboote 5.500 €</i> | 16.500 | 19.000 | 20.138,15 | 36 | | 0214 | |
| 11311 * | Hafengebühren lt.Einzug WHG Erläuterung: <i>Stand per 08/04 95.000 €; lt. Prognose der WHG für 2005 110.000 €</i> | 110.000 | 140.000 | 165.252,17 | 36 | | | |
| 14210 * | Pachten für unbebaute Flächen Erläuterung: <i>Gestattungsvertrag Wolgaster Hafengesellschaft</i> | 34.700 | 34.700 | 34.714,72 | 24 | | | |
| 15920 | Sonstg.Steuererstattungen vom Finanzamt | 0 | 0 | 2.697,05 | 22 | | | |

82000 Hafen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16000 | Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 130,00 | 36 | | | |
| 16600 * | Erstattungen aus Strom- und Wasserentnahme Erläuterung: <i>durch neue Technik zur Entnahme von Wasser und Strom erfolgte eine größere Abnahme</i> | 1.500 | 1.000 | 2.494,81 | 36 | | | |
| 16601 * | Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Personal- u. Sachkosten für Hafenberichte an Lloyds Register Fairplay pro Quartal 162, 54 €</i> | 600 | 0 | 162,54 | 36 | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 0,00 | 36 | | | |
| 21000 * | Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende Erläuterung: <i>ständiger Rückgang beim Umschlag im Hafen</i> | 20.000 | 25.600 | 0,00 | 22 | | | |
| 26130 * | Verzugszinsen Erläuterung: <i>geschätzter Wert nach Einnahmen 2004</i> | 0 | 100 | 0,00 | 36 | | | |
| | Einnahmen | 183.700 | 220.500 | 225.664,44 | | | | |

82000 Hafen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung und Reparaturen an Anlagen, Stromkästen, Wasseranlagen und Inventar (Bänke, Schrammbort und Leitern) Auswechseln von Armaturen im Sanitärgebäude</i> | 3.000 | 3.000 | 2.137,07 | 66 | | 0125 | |
| 51100 * | Unterhaltung von Straßen, Wegen und Parkplätze Erläuterung: <i>Reparaturkosten im Straßen- und Kaibereich für Stadthafen und Südhafen allgemein</i> | 5.000 | 5.000 | 4.493,92 | 66 | | 0125 | |
| 51101 * | Unterhaltung Wasserstraßen Erläuterung: <i>geschätzter Wert für Eisaufruchmaßnahmen in starken Winter realistisch wäre 2 X pro Woche</i> | 2.800 | 2.800 | 0,00 | 36 | | | |
| 52000 * | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Anschaffung und Anbau von Hinweisschilder ca. 1.000 € Wartung der Schmutzwasseranlage ca. 350 € Wartung Überwachungssystem des doppelwandigen Behälters ca. 600 €</i> | 2.000 | 500 | 520,06 | 36 | | | |

82000 Hafen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52200 * | Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i> | 400 | 400 | 0,00 | 12 | | 0104 | |
| 52400 * | Wartungsleistungen der Tonnen und Seezeichen Erläuterung: <i>Wartung der Seezeichen und Betonung im Südhafen lt. gesetzlicher Vorschrift Verbrauch 2003 - 3.789 €</i> | 4.000 | 4.000 | 3.789,00 | 36 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 9.100 | 7.950,86 | | | | |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 1.200 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 7.600 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 1.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 57100 * | Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kabinenschiffahrtfest: Disco ca. 250 € Hüpfburg ca. 50 €</i> | 300 | 0 | 0,00 | 36 | | | |

82000 Hafen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 | SN 003 - Geschäftsausgaben | 0 | 300 | 0,00 | 11 | | | |
| 65500 * | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>geschätzter Wert Antrag auf Aufnahme in Deckungskreis 110</i> | 100 | 0 | 0,00 | 36 | | 0110 | |
| 67900 * | Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Ausgaben, die für Arbeiten anderer Einrichtungen der Stadtverwaltung geleistet werden Winterfestmachung im Hafen durch BBH</i> | 100 | 0 | 0,00 | 36 | | | |
| 71600 * | Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterung: <i>Aufwandsentgelt Verwaltung Gestattungsvertrag an WHG ca. 12.760 € (incl. Mwst.) entsprechend der Umschlagprognose der WHG Kosten für öff. Toilette und Dusche gem. Vertrag an H. Wilde 12.500 €</i> | 25.300 | 26.500 | 27.776,22 | 36 | | 0214 | |
| | Ausgaben | 52.800 | 51.600 | 46.667,13 | | | | |
| | Abschluss Unterabschnitt 82000 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 183.700 | 220.500 | 225.664,44 | | | | |
| | Ausgaben | 52.800 | 51.600 | 46.667,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 130.900 | 168.900 | 178.997,31 | | | | |

82000 Hafen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 82</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 183.700 | 220.500 | 225.664,44 | | | | |
| | Ausgaben | 52.800 | 51.600 | 46.667,13 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 130.900 | 168.900 | 178.997,31 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85000 Weidehof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 11500 | Reitgebühren | 0 | 0 | 1.018,53 | 24 | | | |
| 13600 | Verkaufserlöse | 0 | 0 | 8.257,34 | 24 | | | |
| 14101 | Pensionsgelder für Pferde | 0 | 0 | 96,55 | 24 | | | |
| 14102 | Bettenvermietung | 0 | 0 | 3.310,35 | 24 | | | |
| 14200 | Pachten für bebaute Grundstücke | 3.500 | 1.700 | 1.293,12 | 24 | | | |
| 15200 | Schadensersatzleistungen | 0 | 0 | 660,33 | 24 | | | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 400 | 100 | 5.338,64 | 24 | | | |
| 15910 | Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt | 2.800 | 8.000 | 27.787,76 | 24 | | | |
| 16700 | Erstattung v. übrigen Bereichen | 100 | 6.700 | 0,00 | 24 | | | |

85000 Weidehof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17100 | Zuweisungen des Landes | 0 | 0 | 1.972,26 | 13 | | | |
| 17400 | Zuweisungen des Arbeitsamtes | 0 | 0 | 40.962,56 | 13 | | | |
| | Einnahmen | 6.800 | 16.500 | 90.697,44 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 40000 | SN 001 - Personalausgaben | 0 | 0 | 47.732,12 | 13 | | | |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen | 2.500 | 3.000 | 2.417,86 | 65 | | 0101 | |
| | Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, BMA, Heizung</i> | | | | | | | |
| 51000 | Unterhaltung der Grünanlagen | 0 | 0 | 1.834,34 | 24 | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 4.469,03 | 24 | | | |
| 52300 | Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher | 0 | 600 | 0,00 | 24 | | | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 1.600 | 8.301,42 | | | | |

85000 Weidehof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 300 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54800 * | Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Einsparung zu 2004, durch neue Vertragsabschlüsse.</i> | 700 | 3.100 | 3.037,80 | 11 | | 0109 | |
| 55000 | Betriebs- u. Schmierstoffe | 0 | 0 | 240,60 | 24 | | | |
| 55100 | Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 1.640,74 | 24 | | | |
| 57100 | Kosten für Veranstaltungen | 0 | 0 | 2.472,00 | 24 | | | |
| 59100 | Kosten für Verpflegung | 0 | 0 | 2.409,42 | 24 | | | |
| 59210 | Ärztliche Betreuung | 0 | 0 | 1.571,58 | 24 | | | |
| 63200 | Futtermittel | 0 | 0 | 789,73 | 24 | | | |
| 64100 | Umsatzsteuer | 400 | 2.500 | 25.746,93 | 24 | | 0142 | |
| 64110 | Umsatzsteuer-Zahllast | 100 | 3.000 | 136,14 | 24 | | 0142 | |

85000 Weidehof

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 65000 | SN - Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 2.329,12 | 11 | | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 | 4.000 | 2.096,14 | 24 | | | |
| 65501 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 9.429,68 | 24 | | | |
| 68500 | Verzinsung f. innere Darlehen | 0 | 0 | 34.512,20 | 24 | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 17.800 | 151.166,85 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 85000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.800 | 16.500 | 90.697,44 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 17.800 | 151.166,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.800 | -1.300 | -60.469,41 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 85</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 6.800 | 16.500 | 90.697,44 | | | | |
| | Ausgaben | 5.000 | 17.800 | 151.166,85 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 1.800 | -1.300 | -60.469,41 | | | | |

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 13600 * | Verkaufserlöse Erläuterung: <i>Einnahmen aus Bewirtschaftung des städtischen Waldes</i> | 3.000 | 3.000 | 5.272,13 | 24 | | 0226 | |
| 14100 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Kronwiekstraße 17, Spitzenhörweg 35 und Garage R.-Koch-Straße</i> | 19.900 | 29.200 | 27.371,32 | 24 | | | |
| 14101 * | Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2004</i> | 63.000 | 60.300 | 60.256,51 | 23 | | | |
| 14200 * | Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht Nerzfarm Karlshagen</i> | 100 | 100 | 288,90 | 24 | | | |
| 14210 | Pachten für unbebaute Flächen | 15.400 | 14.400 | 11.681,00 | 24 | | | |
| 14230 | Pachten für Angler | 4.000 | 4.600 | 4.010,26 | 24 | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14300 * | Nutzungsentschädigungen Erläuterung: <i>Nutzungsentschädigung Drews (Am Tierpark 4)</i> | 1.000 | 600 | 1.025,82 | 24 | | | |
| 14900 * | Erbbauzins Erläuterung: <i>Erbbauzins Fridtjof Nansen Werft, Meußgeyer, Edelstahl Metallbau und Brendemühl</i> | 18.400 | 11.500 | 12.918,72 | 24 | | | |
| 16600 | Erstattung von privaten Unternehmen | 100 | 100 | 372,96 | 24 | | | |
| 16700 * | Erstattung von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Umlage Grundsteuer und WBV an die Vereine, die städtische Grundstücke pachten</i> | 300 | 100 | 231,68 | 24 | | | |
| 26130 | Sonstige Zinseinnahmen | 0 | 0 | 97,24 | 24 | | | |
| | Einnahmen | 125.200 | 123.900 | 123.526,54 | | | | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50000 * | Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Amazonenbrücke laufende Unterhaltung baulicher Anlagen Wartungsgebühren EMA Kronwiekstr. 17</i> | 8.000 | 8.700 | 3.396,60 | 65 | | 0101 | |
| 50001 | Unterhaltung d. baulichen Anlagen Reparaturen a. Gebäuden u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 3.251,46 | 67 | | | |
| 51800 * | Unterhaltung und Pflege des Waldes Erläuterung: <i>Ausgaben gemäß Beförsterungsvertrag</i> | 3.000 | 3.000 | 2.618,35 | 24 | | 0226 | |
| 53500 * | Pachten für unbebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht für Badestelle am Dreilindengrund</i> | 200 | 200 | 102,26 | 24 | | 0102 | |
| 54000 | SN 002 - Bewirtschaftung | 0 | 162.100 | 138.089,89 | | | | |
| 54001 | Reinigungsmittel | 900 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54100 * | Heizung Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 37.300 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54200 * | Wasser Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 1.900 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54300 * | Strom Erläuterung: <i>Abschläge zzgl. 5% Preissteigerung</i> | 4.700 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54400 | Steuern und Abgaben | 121.000 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 54700 | Kosten der Bewachung | 700 | 0 | 0,00 | 24 | | 0175 | |
| 61100 | Vermessungskosten | 0 | 20.000 | 7.592,38 | 24 | | | |
| 67500 | Erstattungen an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen | 0 | 0 | 5.222,85 | 24 | | | |
| 84120 | Sonstige Zinsausgaben | 0 | 0 | 376,04 | 24 | | | |
| | Ausgaben | 177.700 | 194.000 | 160.649,83 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 125.200 | 123.900 | 123.526,54 | | | | |
| | Ausgaben | 177.700 | 194.000 | 160.649,83 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -52.500 | -70.100 | -37.123,29 | | | | |

88000 Allgemeines Grundvermögen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Abschluss Abschnitt 88</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 125.200 | 123.900 | 123.526,54 | | | | |
| | Ausgaben | 177.700 | 194.000 | 160.649,83 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -52.500 | -70.100 | -37.123,29 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 8</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 1.014.300 | 1.033.700 | 1.129.194,41 | | | | |
| | Ausgaben | 235.500 | 263.400 | 358.483,81 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 778.800 | 770.300 | 770.710,60 | | | | |

| | |
|----|------------------------------------|
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 90 | Steuern, allg. Zuweisungen |
| 91 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| 92 | Abwicklung der Vorjahre |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 00000 * | Grundsteuer A Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2004 Landesdurchschnitt bleibt vorerst offen (noch keine Änderung)</i> | 8.100 | 8.000 | 7.983,48 | 23 | | | |
| 00100 * | Grundsteuer B Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2004</i> | 1.050.000 | 1.040.000 | 1.042.038,68 | 23 | | | |
| 00101 | Grundsteuern Reste | 0 | 0 | -635,22 | 23 | | | |
| 00300 * | Gewerbsteuer Erläuterung: <i>Erhöhung auf 350 %</i> | 1.500.000 | 100 | 1.253.266,43 | 23 | | 0215 | |
| 01000 * | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass v. 27.09.2004 726.728,80 EUR</i> | 726.700 | 920.000 | 989.952,00 | 22 | | | |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01200 * | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass 413.006,40 EUR</i> | 413.000 | 413.000 | 395.639,00 | 22 | | | |
| 02100 * | Spielgerätesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der in 2004 erfassten Spielgeräte</i> | 1.700 | 1.700 | 1.668,00 | 23 | | | |
| 02200 * | Hundesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2004</i> | 34.700 | 32.800 | 31.875,01 | 23 | | | |
| 04100 * | Schlüsselzuweisung Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass 3.040.925,30 EUR</i> | 3.040.000 | 3.087.100 | 3.379.458,16 | 22 | | | |
| 06110 * | Zuweisungen vom Land für gesetzl.übertr.Aufgaben nach § 10 d FAG Erläuterung: <i>Einnahme entfällt aufgrund der Neuordnung im Amtshaushalt. Der Betrag wird über die Verwaltungskostenerstattung zurückgeleitet.</i> | 0 | 437.000 | 442.749,50 | 22 | | | |
| 06120 * | Zuweisungen vom Land für übergemeindl.Aufgaben nach § 10e FAG Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass 790.923,16 EUR</i> | 790.900 | 791.200 | 1.023.996,37 | 22 | | | |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|-----|--------|------------|-----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 09100 * | Gem.anteil am Familienleistungsausgleich Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass 359.656,60 EUR</i> | 359.600 | 321.600 | 364.965,44 | 22 | | | |
| 16200 * | Verwaltungskostenerstattung vom Amt Am Peenestrom Erläuterung: <i>Die Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Wolgast vom Amt Am Peenestrom umfasst die in den Einzelaufstellungen im HH Plan des Amtes Am Peenestrom dargelegten Kosten der Stadt für die Verwaltung des Amtes, die aus der Amtsumlage und den Zuweisungen für gesetzlich übertragene Aufgaben besteht.</i> | 2.738.200 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| 26500 * | Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2004</i> | 23.000 | 20.000 | 36.063,28 | 23 | | | |
| | Einnahmen | 10.685.900 | 7.072.500 | 8.969.020,13 | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | |
| 81000 * | Gewerbesteuerumlage Erläuterung: <i>Gew.St. 1,5 Mio EUR : 350 x 100 x 0,44</i> | 188.600 | 100 | 306.292,00 | 22 | | 0215 | |

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 83200 * | Kreisumlage Erläuterung: <i>lt. HH-Erlass Kreiumlagegrundlage 6.690.940,83 EUR Kreisumlage mit 33,632 %</i> | 2.250.300 | 2.027.900 | 1.991.010,84 | 22 | | 0112 | |
| 83220 * | Amtsumlage Erläuterung: <i>gem. Beschluss Amtsausschuss 01.03.2005</i> | 1.387.100 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| 83230 * | Sonderumlage Fusion Erläuterung: <i>gem. Beschluss Amtsausschuss 01.03.2005</i> | 84.300 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| 84500 * | Zinsen für Gewerbesteuererstattungen Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2004</i> | 40.000 | 80.000 | 56.494,64 | 23 | | | |
| | Ausgaben | 3.950.300 | 2.108.000 | 2.353.797,48 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.685.900 | 7.072.500 | 8.969.020,13 | | | | |
| | Ausgaben | 3.950.300 | 2.108.000 | 2.353.797,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.735.600 | 4.964.500 | 6.615.222,65 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 90</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 10.685.900 | 7.072.500 | 8.969.020,13 | | | | |
| | Ausgaben | 3.950.300 | 2.108.000 | 2.353.797,48 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 6.735.600 | 4.964.500 | 6.615.222,65 | | | | |

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

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-----------------|----------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 20500 * | Zinsen aus Geldanlagen (Sparkassen, LB) | 100 | 100 | 33,77 | 21 | | | |
| | Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i> | | | | | | | |
| 20600 | Zinsen aus Geldanlagen (private Kreditinstitute) | 100 | 1.000 | 8.024,38 | 21 | | | |
| 27000 * | Abschreibungen | 314.900 | 359.700 | 403.862,94 | 22 | | | |
| | Erläuterung: <i>entsprechend Ansätze aller kostenrechnenden Einrichtungen</i> | | | | | | | |
| 27500 * | Verzinsung des Anlagekapitals | 74.400 | 79.900 | 167.745,30 | 22 | | | |
| | Erläuterung: <i>entsprechend Ansätze aller kostenrechnenden Einrichtungen</i> | | | | | | | |
| 28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 90.000 | 395.600 | 265.555,53 | 22 | | | |
| | Einnahmen | 479.500 | 836.300 | 845.221,92 | | | | |

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 67100 * | Verwaltungskostenerstattung an das Land Erläuterung: <i>für Darlehen vom LFI</i> | 900 | 1.000 | 0,00 | 22 | | | |
| 80100 * | Zinsausgaben ans Land Erläuterung: <i>evtl. Rückforderungen</i> | 100 | 100 | 0,00 | 25 | | 0115 | |
| 80800 * | Zinsen - Kapitalmarkt Erläuterung: <i>Entsprechend vorliegender Zinspläne ohne Berücksichtigung anstehender Umschuldungen zweier Kredite zum 30.03.2005 (Bayrische Hypo Vereinsbank) und 12.12.2005 (Spk Vorpommern).</i> | 1.006.500 | 1.029.100 | 1.139.334,91 | 22 | | 0115 | |
| 80810 * | Zinsen - Kassenkredite Erläuterung: <i>Bei Verschlechterung der HH-Lage ist mit erhöhter Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen.</i> | 20.000 | 7.000 | 6.368,34 | 21 | | 0115 | |
| 84100 * | Säumniszuschläge, Stundungszinsen Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i> | 100 | 100 | 0,00 | 21 | | 0115 | |

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|---|-------------------|------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 86000 * | Zuführung zum Vermögenshaushalt Erläuterung: <i>Plichtzuführung entsprechend Tilgung</i> | 441.800 | 420.200 | 426.117,67 | 22 | | | |
| 86008 | Zuführung zum VMH-AMT | 55.200 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| | Ausgaben | 1.524.600 | 1.457.500 | 1.571.820,92 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 479.500 | 836.300 | 845.221,92 | | | | |
| | Ausgaben | 1.524.600 | 1.457.500 | 1.571.820,92 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.045.100 | -621.200 | -726.599,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 91</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 479.500 | 836.300 | 845.221,92 | | | | |
| | Ausgaben | 1.524.600 | 1.457.500 | 1.571.820,92 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -1.045.100 | -621.200 | -726.599,00 | | | | |

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2003 EUR | Amt | Kennz. | Deck. Ring | Disponibilität / Beeinflußbarkeit |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|---|-----|--------|---------------|--------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung/ * Erläuterung | 2005 EUR | 2004 EUR | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 89200 | Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungs- haushaltes | 0 | 0 | 0,00 | 22 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Abschnitt 92</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | <u>Abschluss Einzelplan 9</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 11.165.400 | 7.908.800 | 9.814.242,05 | | | | |
| | Ausgaben | 5.474.900 | 3.565.500 | 3.925.618,40 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | 5.690.500 | 4.343.300 | 5.888.623,65 | | | | |
| | <u>Abschluss Gesamtsumme</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | 13.405.800 | 10.217.200 | 13.462.883,76 | | | | |
| | Ausgaben | 13.805.900 | 12.150.300 | 13.462.883,76 | | | | |
| | Überschuss / Zuschussbedarf | -400.100 | -1.933.100 | 0,00 | | | | |