

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2004

- 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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattung Beihilfenumlage	0	0	163,04	13			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	602,26	11			
17500 *	Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	100	200	789,52	11		0218	
	Erläuterung: <i>Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 00000.57100.</i>							
17600 *	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	8.161,14	11		0218	
	Erläuterung: <i>Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 00000.57100.</i>							
17700 *	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	11		0218	
	Erläuterung: <i>Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 00000.57100.</i>							
	Einnahmen	300	400	9.715,96				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Für die HH-Planung Personalkosten wurden folgende Eckdaten berücksichtigt: Angestellte, Arbeiter, Azubis - mit Steigerung West ab 01/04 um 1 % - ab 05/04 um 1 % - mit Anpassung Ost ab 01/04 von 91 % auf 92,5 %, - Einmalzahlung von max. 46,25 EUR - Zuwendung in Höhe von 61,6 % (2003: 62,84 %) - Anhebung der Umlage ZVK von 3 % auf 4 % dav. 0,8 % (voll SV-pflichtig für AG) 0,5 % Arbeitnehmerbeteiligung an der ZMV 2,7 % Kapitaldeckung (keine SV-Pflicht) Beamte - Anhebung Bezüge ab 04/04 um 1 % - ab 08/04 um 1 % - Einmalzahlung von 50 EUR - Steichung Urlaubsgeld - Absenkung Weihnachtsgeld - Anpassung Bezüge Ost</i>	115.800	114.800	111.087,45	13			
40010 *	Pauschalvergütung Abgeordnete Erläuterung: <i>2004 finden Kommunalwahlen statt. 1 - 2 Sitzungen zusätzlich (konstituierende Sitzung + Bildung v. Ausschüssen), Sitzungsg.Stadtv., sachk. Einw., Pauschalen</i>	27.900	24.000	20.665,00	11			

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	100	100	48,81	24			
56200	Aus- und Weiterbildung	200	0	0,00	13		0107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Sitzungen, Rentnertreff usw. Neujahrsempfang entsprechend Spendeneinnahmen; die auf 00000.66000 weniger veranschlagten Mittel in Höhe von 1.600 EUR wurden wegen einer korrekten Zuordnung auf dieser HH-Stelle mit veranschlagt.</i>	3.700	2.500	2.100,00	11		0218	
58000 *	Repräsentationen Erläuterung: <i>Ausgaben für verschiedene Präsente für Bgm. bei Firmenjubiläen, festlichen Anlässen, Einweihungen, Dienstjubiläen v. Mitarbeitern usw.</i>	2.600	1.500	2.649,26	11			
58010 *	Gratulationen älterer Bürger Erläuterung: <i>43 Altersjubilare + 23 Hochzeitsjubiläen; 10,00 € für pers. Gratulation mit entsprechendem Präsent.</i>	700	600	648,55	11			
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Bestückung des Kaffeeautomaten beim Bgm., sowie Getränke + leichten Imbiss für Gesprächsrunden z.B. mit Ministern</i>	1.000	1.000	894,00	11			

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.500	2.000	2.221,54	11			
66000 *	Verfügungsmittel	1.000	2.600	2.482,16	11			
	Erläuterung: <i>Anfallende Kosten des Bürgermeisters für Übernachtungen v. Gästen, Arbeitsessen usw.;</i> <i>die 1.600 EUR gegenüber dem Vorjahr weniger veranschlagten Mittel wurden wegen einer korrekten Zuordnung auf 00000.57100 berücksichtigt.</i>							
	Ausgaben	154.500	149.100	142.796,77				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	300	400	9.715,96				
	Ausgaben	154.500	149.100	142.796,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.200	-148.700	-133.080,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	300	400	9.715,96				
	Ausgaben	154.500	149.100	142.796,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-154.200	-148.700	-133.080,81				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	11			
11340 *	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge	1.900	2.100	1.698,58	11			
	Erläuterung: <i>Stand 21.07.2003 - 1.116,18 € / 7 = 159,45 x 12 =1.913,40 €, können laut Haushalt für die Nutzung des Citymobils 2004 eingeplant werden.</i>							
13400 *	Einnahmen aus Verpflegung	500	600	689,49	11			
	Erläuterung: <i>Stand 21.07.03 333,96 / 7 = 47,71 € x 12572,52 €. (Auf- füllung der Kaffeekarte)</i>							
13600	Verkaufserlöse	0	100	10,00	11			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	6.700	6.700	6.681,73	24			
	Erläuterung: <i>Miete Burgstr. 6a</i>							
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke	400	400	250,00	11			
	Erläuterung: <i>Vermietung Ratssaal Kornspeicher u. Kaminzimmer hist.Rathaus, Stand 21.07.03 275,- / 7 x 12 Mon. = 471,48 €</i>							

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15100 *	Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren Erläuterung: <i>private Portogeb. und Telefongeb. von den Mitarbeitern werden hier verbucht. Evtl. höhere Einzahlungen werden mit NT 2004 bereinigt.</i>	100	100	138,01	11			
15200	Schadenersatzleistungen	0	300	7.647,44	11			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	943,61	11			
16100	Erstattung vom Land	0	0	163,04	13			
16400	Erstattung ZMV	0	0	764,04	13			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Betriebskostenerstattung</i>	100	100	290,32	24			
16601	Erstattung von privaten Unternehmen	0	800	8.960,62	11			
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Erstattung v. Vereinen f. Vorauszahlungen der Verwaltung der Gebäude- und Inhaltsversicherung (4.799,23 €) und Bearbeitungsgebühren f. Vereine v. Lohnnb. (4.125,00 €)</i>	9.000	5.500	4.857,28	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17100	Zuweisungen des Landes	0	300	11.250,03	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	8.500	24.749,43	13			
	Einnahmen	18.700	25.600	69.093,62				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	617.000	607.000	648.467,42	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgeb. Einbruchmeldeanl., Brandmeldeanl., Rauch- und Wärmeabzugsanl., Lüftungsanl., Heizungsanl. (Burgstr., hist. Rathaus, Kornspeicher) + Prüfung Steigleitungen (gesamt 10 Stck.), 1.551,12 EUR für Austausch Unterölmotor.</i> <i>Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	17.900	21.100	20.965,57	65		0101	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Rep. f. Kaffeeautomaten, Geschirrspüler, Kauf v. Kleinmöbel bzw. Rep., Wartung Frankiermaschine Brieföffner (Zentrale), Programmierung Klimaanlage usw.</i>	4.000	4.000	5.920,11	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>13 Feuerl. Burgstr. 06 = 259,22 € ; 11 Feuerl. Sportforum = 219,34 €; 1 Wartung / Prüfung = 19,94 € (incl. Mwst.)</i>	500	400	960,89	11		0103	
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Burgstr. 6a und 7, BK-Nachzahlung nach erhaltener Abrechnung</i>	117.900	117.100	105.513,72	24		0105	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>April 2004 laufen die Verträge bei Canon aus. Zu Beginn des Jahres kann erst genaue Summe für Kopiertechnik durch Ausschreibung errechnet werden.</i>	13.000	13.000	12.996,00	11		0105	
54000 *	SN 002 - Bewirtschaftung Erläuterung: <i>Minderausgaben bei Reinigung gegenüber Vorjahr</i>	66.100	73.300	62.384,34	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Jahresbeiträge f. Gebäude- und Inhaltsvers., Schlüsselfaßpf., Elektronikversicherung; Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	30.700	30.700	23.689,02	11		0109	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Kosten für die Unterhaltung von 7 Dienstfahrzeugen entspr. Ergebnis Jahresrechnung 03.</i>	13.700	10.900	12.263,98	11		0106	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>7 Dienstfahrzeuge = Durchsicht / Rep. / Kauf v. neuen Reifen bzw. Reifenwechsel entspr. Jahresrechnung 2003; Einsparung u.a. durch neues City - Mobil (Rep.-kosten fallen weg)</i>	11.900	12.700	17.677,24	11		0106	
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Steuern 1.300 EUR; Kfz-Haftpflicht, Kasko, Insassenversicherung und Aufwendungsersatz für die Fahrzeuge der Verwaltung (Kfz-Versicherungen waren bisher auf 02000.64500 mit geplant).</i>	14.700	1.200	4.548,85	11		0145	
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>Korrekte Aufteilung auf alle Fachämter und nachgeordneten Einrichtungen.</i>	500	7.000	6.279,09	13		0107	
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Stand 22.07.2003 : 635,15 € / 7 x 12 = 1.088,88 €, Kosten f. die Bestückung des Kaffeeautomaten 5.Etage sind weiter gesunken</i>	1.100	1.700	1.627,59	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59200 *	Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>Für die evtl. Auffüllung des Sanitätskastens in der Zentrale.</i>	100	100	8,51	11		0108	
64000 *	Unfallversicherungen Erläuterung: <i>Berechnung n. Einwohnerzahl per 31.12.02 und Beitragsfuß 2003; Umlage gem. § 25 Abs. 9 ist von 0,13 auf 0,25 Cent gestiegen</i>	45.400	35.000	35.299,07	11		0109	
64500 *	Versicherungen Erläuterung: <i>Allgemeine Haftpflicht 10.406 EUR Rechtsschutzvers. ÖRAG 1.600 EUR Vermögenseigenschadensvers. OKV 3.800 EUR (Geringerer Ansatz gegenüber Vorjahr, da hier irrtümlich auch Kfz-Versicherungen geplant waren.)</i>	15.800	36.800	25.472,55	11		0109	
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Minderausgaben bei Bürobedarf</i>	96.800	100.500	118.209,28	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Beratervertrag Groth = 14.234,40 €; Creditreform / Auskunftersuchen = 284,69 €; ca.2 Sitzungen Einigungsstelle = 200,-€, sowie evtl. Gerichtskosten (Geb. / Auslagen)</i>	15.000	18.900	16.329,93	11		0110	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Mitgliedsbeiträge	13.400	13.800	13.612,40	11		0111	
	Erläuterung: <i>Jahresbeitrag Dt. Städtetag, Städte- u. Gemeindetag M-V, KAV, KGSt, RGRE, Bd. Dt. Schiedsmänner, VDHK, Creditreform M-V</i>							
	Ausgaben	1.095.500	1.105.200	1.132.225,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	18.700	25.600	69.093,62				
	Ausgaben	1.095.500	1.105.200	1.132.225,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.076.800	-1.079.600	-1.063.131,94				

0 Allgemeine Verwaltung
 02 Hauptverwaltung
 02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Entgelte für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i>	300	300	237,30	15		0205	
17100	Zuweisungen des Landes	0	400	195,03	13			
17101 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>ZB: für Veranstaltungen</i>	300	300	352,00	15		0205	
17200 *	Zuweisungen des Kreises Erläuterung: <i>ZB: für Veranstaltungen</i>	100	100	0,00	15		0205	
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Keine Verlängerung der ABM 2330/03 vorgesehen.</i>	7.100	21.600	14.150,37	13			
17700 *	Spenden von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>ZB: für Veranstaltungen</i>	100	0	0,00	15		0205	

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	7.900	22.700	14.934,70				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	43.500	56.700	47.697,46	13			
56200	Aus- und Weiterbildung	300	300	0,00	13		0107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen	1.500	3.000	2.593,01	15		0205	
	Erläuterung: <i>lfd. Veranstaltungen</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	300	408,70	11			
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.098,52	15			
	Erläuterung: <i>Anteiliger Mietzuschuss Demokratischer Frauenbund ohne Berücksichtigung einer Mieterhöhung.</i>							
	Ausgaben	46.600	61.300	51.797,69				

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02500</u>							
	Einnahmen	7.900	22.700	14.934,70				
	Ausgaben	46.600	61.300	51.797,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.700	-38.600	-36.862,99				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	26.600	48.300	84.028,32				
	Ausgaben	1.142.100	1.166.500	1.184.023,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.115.500	-1.118.200	-1.099.994,93				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	3.395,00	24			
	Erläuterung: <i>Negativatteste, Gebühren für Rechnungslegung, steuerl. Unbedenklichkeitsbescheinigung</i>							
15700 *	Vermischte Einnahmen	100	100	30,00	23			
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2003 (Hun- desteuermarken)</i>							
16100	Erstattung vom Land	0	0	163,04	13			
16200 *	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Wolgast Land	4.000	2.500	4.196,32	11			
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des AO-Solls 2003</i>							
16300 *	Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband	600	600	691,67	11			
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des AO-Solls 2003</i>							

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16400 *	Verwaltungskostenerstattung von GEZ, LVA u.a. Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des AO-Solls 2003</i>	1.500	1.000	1.518,26	21			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>lfd. Erstattungen</i>	500	1.500	1.529,81	24			
16700 *	Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>lfd. Erstattungen</i>	1.000	1.800	2.888,16	24			
26100 *	Mahn- und Beitreibungsgebühren Erläuterung: <i>Ansatz entsprechend AO-Soll</i>	15.000	25.000	27.477,50	21			
26120 *	Stundungszinsen Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Vorjahre</i>	100	100	0,00	23			
26800	Kassenüberschüsse	0	0	10,12	21			
	Einnahmen	23.800	34.100	41.899,88				
	<u>Ausgaben</u>							

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	SN 001 - Personalausgaben	563.300	544.500	567.061,99	13			
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>war bisher unter 02000 mit geplant</i>	700	0	0,00	13		0107	
57100	Veranstaltungskosten	0	0	956,83	25			
60300	Werbematerialkosten	0	0	1.876,11	25			
61000 *	Katastermaterial Erläuterung: <i>Eigentümerfolgen, Flurkarten</i>	2.000	3.000	2.601,59	24			
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>einschl. Kontoführungsgebühren</i>	6.500	6.800	9.773,14	11			
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.000	14.600	24.120,19	24		0110	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Verband der Kassenleiter e.V. und Landesverein der Vollstreckungsbeamten M/V e.V.</i>	100	100	70,00	21		0111	

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Eigenanteile Stadt Wolgast für:</i> <i>SAM 12030/01 IV.Quartal 2003 und I.Quartal 2004</i> <i>4.400 €</i> <i>SAM 12394/01 IV.Quartal 2003 und I-IV.Quartal 2004</i> <i>11.000 €</i>	15.400	13.400	12.999,88	25			
84110	Kassenfehlbeträge	0	0	68,88	21			
	Ausgaben	603.000	582.400	619.528,61				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	23.800	34.100	41.899,88				
	Ausgaben	603.000	582.400	619.528,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-579.200	-548.300	-577.628,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	23.800	34.100	41.899,88				
	Ausgaben	603.000	582.400	619.528,61				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-579.200	-548.300	-577.628,73				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	23.000	23.000	25.759,18	32			
	Erläuterung: <i>Gebühren für Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellen von Urkunden, Ahnenforschung und andere Tätigkeiten im Personenstandswesen</i>							
13300 *	Verkauf von Familienstambüchern	2.000	2.000	2.358,00	32		0206	
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern</i>							
16200 *	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Wolgast Land	28.500	25.400	28.511,77	11			
	Erläuterung: <i>Abrechnung mit Amt WLK- Land erfolgt Nov.2003. Als Berechnungsgrundlage daher Einnahme f. Standesamt von 2002 = 28.500,- €.</i>							
	Einnahmen	53.500	50.400	56.628,95				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	87.900	85.200	80.595,40	13			

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kauf von Kerzen, Servietten und CD's für die Eheschlie- ßungen, sowie der Ersatz von Sektgläsern (da normaler Verschleiß)</i>	200	200	230,27	32			
52100 *	Software und Softwarepflege Erläuterung: <i>Autista 1000,- €; Formularlizenz 500,- €</i>	1.500	1.500	1.605,19	12			
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung der PC Erläuterung: <i>Toner u. event Rep. für 2 PC u. 4 Drucker</i>	500	500	604,36	12		0104	
56200	Aus- und Weiterbildung	400	400	285,00	13		0107	
58100 *	Kauf von Familienstambüchern Erläuterung: <i>Kauf von Familienstambüchern, sowie Stambüchern für Lebenspartnerschaften</i>	2.000	2.000	1.988,42	32		0206	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	800	800	532,96	11			
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag für zwei Standesbeamte im Landesver- band der Deutschen Standesbeamten M/V e.V.</i>	100	100	50,00	32		0111	

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	93.400	90.700	85.891,60				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>							
	Einnahmen	53.500	50.400	56.628,95				
	Ausgaben	93.400	90.700	85.891,60				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.900	-40.300	-29.262,65				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110 *	Erstattung von Wahlkosten	6.700	0	0,00	11			
	Erläuterung: <i>Erstattung aus Landtagswahl 2002 Lt. Wahlkostenerstattung GVOBl. M-V 10/0310.480 WB x 0,6477 €/WB (Verordnung zur Erstattung der Landtags- wahlkosten v. 27.06.03) = 6.787,90 €</i>							
	Einnahmen	6.700	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	2.000	0	2.075,70	13			
57900 *	Kosten der Wahlen	7.600	0	5.380,77	11			
	Erläuterung: <i>Europa- und Kommunalwahlen; Kosten für Erstellung der Wählerverzeichnisse und Druck der Wahlbenachrichtigungskarten, sowie Zahlung von Er- frischungsgeld für ehrenamtl. Wahlvorstände.</i>							
	Ausgaben	9.600	0	7.456,47				

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	6.700	0	0,00				
	Ausgaben	9.600	0	7.456,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.900	0	-7.456,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	60.200	50.400	56.628,95				
	Ausgaben	103.000	90.700	93.348,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-42.800	-40.300	-36.719,12				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	11			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	85.700	87.500	75.804,31	13			
52100 *	Software und Softwarepflege	26.200	37.500	31.273,20	12			
	Erläuterung: GFOP 2.200 €; Gewerbe 500 €; ISP 900 €; B&G 200 €; OWIG 1.200 €; BAGE 4.700 €; EWO 3.300 €; Digant 1.000 €; Progress 1.600 €; Fernwart. 200 €; HKR 5.500 €; TERA 2.100 €; ALB-Daten 600 €, KVV 1.400 €; Tobit 300 €, Strato 300 €							
52200 *	Wartung und techn. Betreuung der PC-Anlagen	15.000	15.000	30.752,08	12		0104	
	Erläuterung: 10.000 € PC Zubehör und Rep. (Verbrauch aus 2003); 5.000 € Toner und Tintenpatronen (Verbrauch aus 2003)							

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: Wartung TK - Anlage 5.000 €; Ersatzbeschaffung Telefon 500 €	5.500	7.000	7.075,89	12		0104	
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: war bisher unter 02000 mit geplant	200	0	0,00	13		0107	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	300	374,66	11			
	Ausgaben	132.900	147.300	145.280,14				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	132.900	147.300	145.280,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.900	-147.300	-145.280,14				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	132.900	147.300	145.280,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-132.900	-147.300	-145.280,14				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	16.500	16.000	14.590,33	13			
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	0,00	13		0107	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	44,80	11			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	600	0,00	11			
	Erläuterung: <i>Gratulation Dienstjubiläen, Ausscheiden v. Mitarbeitern, Begrüßung der Azubi's, Betriebsausflüge, Weihnachtsfeier usw.</i>							
	Ausgaben	17.900	17.500	14.635,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.900	17.500	14.635,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-17.500	-14.635,13				

08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.900	17.500	14.635,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.900	-17.500	-14.635,13				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	110.900	133.200	192.273,11				
	Ausgaben	2.153.400	2.153.500	2.199.611,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.042.500	-2.020.300	-2.007.338,86				

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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.967,64	31			
	Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte, Gewerbeanmeldungen und Gewerbeummeldungen, vorübergehende Gewerbeunterbrechung und Gestattungen, sowie Beglaubigungen</i>							
10400 *	Gebühren für Anwohnerparkausweise	500	500	440,00	31			
	Erläuterung: <i>Gebühren für die Erteilung von Anwohnerparkausweisen</i>							
11330 *	Sondernutzungsgebühren	9.000	8.500	6.979,74	31			
	Erläuterung: <i>Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der Sondernutzungsgebührensatzung, einschließlich Gebühren für die Nutzung der Transparentanlage</i>							
13500 *	Erlöse aus Fundsachen	100	2.000	32,00	31			
	Erläuterung: <i>Gebühren für die Verwaltung und den Erwerb von Fundsachen</i>							
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	0	0,01	31			

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26000 *	Buß- und Zwangsgelder	45.000	42.000	45.563,18	31			
	Erläuterung: <i>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsangelegenheiten, sowie Gewerbe- bzw. allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>							
	Einnahmen	60.600	59.000	58.982,57				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	184.400	178.500	177.863,06	13			
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	330,70	31			
	Erläuterung: <i>Beschaffung von Dienstkleidung für die Politessen</i>							
56200	Aus- und Weiterbildung	700	0	0,00	13		0107	
60100 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.000	3.000	2.509,00	31		0113	
	Erläuterung: <i>Kosten für Bestattungen gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen, sowie sonstigen ordnungsbehördliche Maßnahmen</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	200	200	20,00	11			

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	188.600	182.000	180.722,76				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	60.600	59.000	58.982,57				
	Ausgaben	188.600	182.000	180.722,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-128.000	-123.000	-121.740,19				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Gebühren für Meldeauskünfte, Meldebescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Beantragungen v. Führungszeugnis + Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen u.ä.</i>	15.000	14.000	15.236,31	33		0213	
10100 *	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe Erläuterung: <i>Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und ähnlichen Dokumenten</i>	25.000	24.000	24.136,00	33			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	4.737,44	11			
	Einnahmen	40.000	38.000	44.109,75				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	69.900	69.100	66.580,64	13			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	30.100	25.000	16.589,99	11			

11010 Einwohnerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67000 *	Verwaltg.kostenerstattungen an den Bund	3.300	3.300	2.660,68	33		0213	
	Erläuterung: <i>Kostenerstattung gemäß Justizverwaltungskostenverordnung, sowie Kostenrechtsänderungsgesetz v. 1994 i.V.m. dem BZRG und § 150 Abs. 2 GewO</i>							
	Ausgaben	103.300	97.400	85.831,31				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	40.000	38.000	44.109,75				
	Ausgaben	103.300	97.400	85.831,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-63.300	-59.400	-41.721,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahme	0	0	-0,01	34			
	Einnahmen	0	0	-0,01				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11200</u>							
	Einnahmen	0	0	-0,01				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-0,01				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	100.600	97.000	103.092,31				
	Ausgaben	291.900	279.400	266.554,07				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-191.300	-182.400	-163.461,76				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>geschätzter Wert gemäß den Einnahmen von 2003; erkennbare Rückgänge bei Fischereischeinen, Gebä.nach d. HundehVO, VW- Gebä. aus Wildschäden</i>	1.200	1.100	2.001,99	34		0207	
10500 *	Einnahmen aus Ersatzvornahme Erläuterung: <i>ca.10 Ersatzvornahmen im Jahr 10 x 104,62 €</i>	1.000	1.000	854,51	34		0208	
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>voraussichtlich keine Einnahmen</i>	0	500	237,23	34			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2104/03 -Schlussbescheid -</i>	400	600	212,85	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten = 3.800.- €, SK = 100.- €; keine Verlängerung der ABM 2104/03 vorgesehen.</i>	3.900	24.600	18.935,13	13			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26000 *	Buß- und Zwangsgelder Erläuterung: <i>geschätzter Wert gem. Einnahmen aus Vorjahren 2001 - 85,- €; 2002 - 68,- €; 2003 - 30,- € per August</i> Einnahmen Ausgaben	100	100	68,12	34			
		6.600	27.900	22.309,83				
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>keine ABM Verlängerung</i>	87.600	106.200	96.688,20	13			
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>ABM - Qualifizierungsanteil</i>	500	0	0,00	13		0107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Mittel für Bedarf der Arbeitskreise d. Lokalen Agenda</i>	200	1.000	0,00	34			
60100 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterung: <i>Entsorgung Tierkadaver 100,- € sonstiges 100,- €</i>	200	200	99,76	34		0113	

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60110 *	Bergung von PKW Erläuterung: <i>Bergung v.10 bis12 PKW im Jahr</i>	1.100	700	1.020,90	34		0208	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	200	504,82	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Erläuterung: <i>10 reguläre Badewasseruntersuchungen 300,- €; sonstiges 100,- €</i>	400	400	371,48	34		0110	
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land Erläuterung: <i>entsprechend Abrechnung Vorjahre</i>	400	400	486,55	34		0207	
67200 *	Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände Erläuterung: <i>Erstattung Auslagen an den LK OVP aus 10 regulären Badewasseruntersuchungen</i>	100	100	0,00	34			
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Unterbringungskosten für durchschn. 10,5 Hunde 13.800 €; Gem.Umlage 6.681 €; Tierarzkosten 1.000 €</i>	22.000	20.800	27.546,38	34			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71701	Zuweisung an die BQG	0	1.100	0,00	34			
	Ausgaben	112.600	131.100	126.718,09				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u>							
	Einnahmen	6.600	27.900	22.309,83				
	Ausgaben	112.600	131.100	126.718,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.000	-103.200	-104.408,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>							
	Einnahmen	6.600	27.900	22.309,83				
	Ausgaben	112.600	131.100	126.718,09				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-106.000	-103.200	-104.408,26				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 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 10/ 03 35.612,90 €; da Einnahmen abhängig von den Einsätzen ist der Ansatz geschätzt</i>	25.000	33.800	32.777,69	35			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Dienstwohnung</i>	2.800	2.700	3.087,92	24			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	0,00	11			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	1.365,07	35			
17200	Zuweisungen des Kreises	0	1.000	450,00	35			
17700 *	Spenden von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>lfd. Spenden; Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 13000.57100.</i>	100	500	1.134,00	35		0229	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	27.900	38.000	38.814,68				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	36.500	36.000	34.350,99	13			
40020 *	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit/Aufwandsentschädig.	6.600	6.600	6.494,80	35			
	Erläuterung: <i>Entschädigung Lohnausfall 500,- €; ehrenamtl. Tätigkeit 4.600,- €; Km- Pauschale 1.500,- € (ca.100 Einsätze x durchschn. 15 Pers. x 1,- €)</i>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	5.800	5.000	4.858,55	65		0101	
	Erläuterung: <i>Wartung und Reparatur 3.300 € + 2.500 € Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>							
51400 *	Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen	5.800	5.800	5.456,01	35		0114	
	Erläuterung: <i>Reparatur und Instandsetzung der Hydranten</i>							

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ölbindemittel 2.890,- €; Überprüf. techn. Geräte 5.810,- €; Ersatz feuerwehrtechn. Geräte 1.175,- €; Reparaturen 1.800, €</i>	11.700	11.400	10.680,08	35		0114	
52200 *	Wartung und techn. Betreuung der PC-Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 1 PC-Arbeitsplatz</i>	200	200	277,39	12		0104	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuer- löscher Erläuterung: <i>20 Feuerl. = 398,80 €; 1 Feuerl. Wartung / Prüfung = 19,94 €</i>	400	100	478,76	11		0103	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	14.900	17.200	18.092,31	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsvers.; Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	1.100	1.100	3.000,00	11		0109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>VK, DK zur Absicherung der Einsatzbereitschaft der FFW durchschn. Verbrauch in 2003 - 500,- €</i>	6.000	5.800	6.459,88	35		0114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>jähr. Überprüfung Fuhrpark (KFZ + Leitern) 2.400,- €; Reparaturen und Ersatzteilbeschaffung 7.500,- €</i>	10.000	10.000	19.083,34	35		0114	
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Steuern, Kfz-Haftpflicht, Kasko und Insassenversicherung</i>	2.800	1.400	0,00	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>JFW 2.000,- €; FFW 6.800,- €; Ersatzbeschaffung</i>	8.800	10.000	6.121,00	35		0114	
56200	Aus- und Weiterbildung	2.000	4.000	1.299,20	13		0107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Veranstaltungen der FFW + JFW</i>	100	1.000	2.285,68	35		0229	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>Fachbücher und Dienstvorschriften</i>	300	300	284,98	35		0114	
58700 *	Gemeinschaftsverpflegung Erläuterung: <i>Einsatzverpflegung abhängig v. Einsatzanzahl</i>	1.500	1.500	1.453,56	35		0114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59200 *	Sachbedarf für Hausapotheke Erläuterung: <i>Kosten sollten für evtl. Ersatz eingeplant werden.</i>	100	100	0,00	11		0108	
59210 *	Ärztliche Betreuung - Tauglichkeitsuntersuchung Erläuterung: <i>Tauglichkeitsuntersuchungen f. 11 Kameraden</i>	1.500	2.200	1.875,63	35		0114	
64000 *	Versicherungen FFWUV Erläuterung: <i>Ermittlung d. Beitrages n. Umlagefaktor und Einwohnerzahl, aktiven Mitgl. d. FFW Stand n. Beitrag 2003, zusätzliche Unfallversicherung FFW (Povinzial) 130 EUR</i>	18.300	18.100	15.259,77	11		0109	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.700	2.800	3.076,00	11			
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedsbeiträge an Kreisfeuerwehrverband</i>	400	400	373,09	35		0111	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Schätzung auf der Basis 2003</i>	139.900	140.300	142.837,94	25		0227	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>	23.900	31.400	38.499,15	25		0227	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.000	3.199,99	35			
	Erläuterung: <i>2.000,- € - Verfügungsmittel FFW 500,- € - Verfügungsmittel JFW (Kosten f. JFW vorher in HHst. 57100 - Veranstaltungen - enthalten)</i>							
	Ausgaben	303.800	314.700	325.798,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	27.900	38.000	38.814,68				
	Ausgaben	303.800	314.700	325.798,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.900	-276.700	-286.983,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	27.900	38.000	38.814,68				
	Ausgaben	303.800	314.700	325.798,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-275.900	-276.700	-286.983,42				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

17 Seemannsamt

17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.300	1.600	2.046,00	31			
	Erläuterung: <i>ggf. Rückgang d. Einnahmen gegenüber 2003 durch Wegfall der "Butterschiffe" - Beitritt Polens in EU</i>							
16100 *	Erstattung vom Land	4.000	5.800	4.865,63	13			
	Erläuterung: <i>Erstattungen Personalkosten f. Seemannsamt</i>							
	Einnahmen	5.300	7.400	6.911,63				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	77.500	76.600	73.261,92	13			
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		0107	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.700	3.800	2.806,36	11			

17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	79.400	80.600	76.068,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 17000</u>							
	Einnahmen	5.300	7.400	6.911,63				
	Ausgaben	79.400	80.600	76.068,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.100	-73.200	-69.156,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 17</u>							
	Einnahmen	5.300	7.400	6.911,63				
	Ausgaben	79.400	80.600	76.068,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.100	-73.200	-69.156,65				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	140.400	170.300	171.128,45				
	Ausgaben	787.700	805.800	795.138,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-647.300	-635.500	-624.010,09				

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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	52,50	41			
16220	Gastschülerbeiträge	200.000	200.000	196.594,85	41			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	5.107,48	41			
17200 *	Zuweisungen vom Deutschen Städtetag	1.500	0	0,00	41			
	Erläuterung: ZB: 20000.58400							
	Einnahmen	201.600	200.100	201.754,83				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	29.900	103.000	107.445,97	13			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	100	100	271,10	41		0116	
	Erläuterung: Kleinmaterial							

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Aus- und Weiterbildung	100	0	0,00	13		0107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen	2.000	2.000	10.693,07	41		0118	
	Erläuterung: <i>Theaterveranstaltungen, Präventionsarbeit</i>							
57700	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	877,86	41			
58300	Kosten für den Schwimmunterricht	11.000	11.000	12.210,53	41			
58400 *	Städtepartnerschaften	3.000	3.000	3.990,36	41		0119	
	Erläuterung: <i>Schulpartnerschaften Skandinavien und Polen; Einnahmen dazu auf 20000.17200</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	200	198,05	11			
67200 *	Gastschülerbeiträge der Stadt Wolgast an Fremd- gemeinden	10.000	10.000	3.145,12	41			
	Erläuterung: <i>Abrechnung Schüler an Fremdgemeinden</i>							
71200 *	Zuweisungen für Schulen	400	400	112,17	41			
	Erläuterung: <i>Zuweisung Klassenfahrten an Schüler aus sozial schwachen Familien</i>							

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	56.600	129.700	138.944,23				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>							
	Einnahmen	201.600	200.100	201.754,83				
	Ausgaben	56.600	129.700	138.944,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	145.000	70.400	62.810,60				
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	201.600	200.100	201.754,83				
	Ausgaben	56.600	129.700	138.944,23				
	Überschuss / Zuschussbedarf	145.000	70.400	62.810,60				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15201	Schadensersatzleistungen für beschädigte Bücher	0	0	26,30	41			
16100 *	Erstattungen vom Land	5.200	5.100	4.241,10	13			
	Erläuterung: <i>Erstattung Personalkosten für Schwerbehinderte</i>							
16500	Betriebskostenerstattung	0	2.500	5.112,92	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen	7.600	7.700	4.458,62	41			
	Erläuterung: <i>251 Schüler x 30,00 €</i>							
	Einnahmen	12.800	15.300	13.838,94				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	49.200	48.300	48.046,16	13			

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartung Prüfung Heizung Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	5.000	8.000	6.286,52	65		0101	
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	100	0	499,96	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial; kleinere Reparaturen durch den Hausmeister</i>	900	1.500	366,03	41		0116	
52200 *	Wartung u. technische Betreuung PC's Erläuterung: <i>Toner und event. Reparaturen f. 1 AP und Medienecke (8 PC's)</i>	1.000	1.000	135,57	12		0104	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen d. Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	1.200	1.200	583,40	41		0105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	29.600	26.200	30.042,23	41			

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Einschulung , Theaterbesuch</i>	700	700	350,00	41		0118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>251 Schüler x 35,00 €+ 400,00 € Verbrauchsmaterial</i>	8.200	8.800	5.826,69	41		0118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>251 Schüler x 6,00 €</i>	1.000	1.700	1.757,40	41		0118	
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlussfahrten 4. Klassen</i>	600	600	300,00	41		0120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>z.B. Mathe - Olympiaden</i>	300	300	99,68	41		0118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.119,13	11			
	Ausgaben	100.300	100.800	96.412,77				
	Abschluss Unterabschnitt 21010							
	Einnahmen	12.800	15.300	13.838,94				
	Ausgaben	100.300	100.800	96.412,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-85.500	-82.573,83				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21020 Grundschule Hufelandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	0	14.491,32	24			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	555,78	24			
	Einnahmen	0	0	15.047,10				
	<u>Ausgaben</u>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	36.552,23	24			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	509,83	11			
	Ausgaben	0	0	37.062,06				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21020</u>							
	Einnahmen	0	0	15.047,10				
	Ausgaben	0	0	37.062,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-22.014,96				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21030 Grundschule Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	317,03	11			
15201	Schadenersatzleistungen für beschädigte Bücher	0	0	49,40	41			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	100	391,13	41			
16700	Erstattung von übrigen Bereichen	0	0	1.963,52	41			
	Einnahmen	0	100	2.721,08				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	16.549,08	13			
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	0	0	2.158,47	41			

21030 Grundschule Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	805,21	41			
52200	Wartung und technische Betreuung PC	0	0	8,00	12			
53110	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens	0	0	583,40	41			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	55.774,07	24			
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	0	298,18	41			
57600	Lernmittel	0	0	4.086,68	41			
57700	Lehr-und Unterrichtsmittel	0	0	1.157,64	41			
59000	Schülerfahrten	0	0	290,04	41			
59030	Schülerleistungsvergleiche	0	0	100,00	41			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	1.036,56	11			
	Ausgaben	0	0	82.847,33				

21030 Grundschule Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 21030							
	Einnahmen	0	100	2.721,08				
	Ausgaben	0	0	82.847,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	100	-80.126,25				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15201	Schadensersatzleistungen für beschädigte Bücher	0	0	141,00	41			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0,00	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen	12.300	10.500	9.805,22	41			
	Erläuterung: 409 Schüler x 30,00 €							
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	2.800	600,00	41			
	Einnahmen	12.300	13.300	10.546,22				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	52.300	47.400	44.223,75	13			

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartung und Prüfung Heizung, TÜV Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	5.000	7.000	10.327,04	65		0101	
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	200	0	0,00	41		0146	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial, Hausmeisterbedarf</i>	1.600	2.000	2.321,26	41		0116	
52100 *	Software und Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege T- Router</i>	800	800	0,00	12			
52200 *	Wartung und Betreuung PC Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für Computerkabinett</i>	1.000	1.000	1.172,50	12		0104	
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Anmietung Räume von der Volkshochschule Wolgast</i>	3.700	0	0,00	41			
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	1.500	1.500	1.651,68	41		0105	

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	57.600	48.800	52.294,02	41			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Einschulungen, Abschlussfeiern</i>	1.200	1.500	1.198,47	41		0118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>99 Schüler x 35,00 €; 310 Schüler x 71,00 €; 500,00 € Verbrauchsmaterial</i>	23.000	26.000	19.989,78	41		0118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>99 Schüler x 6,00 €; 310 Schüler x 8,00 €</i>	2.900	2.900	7.430,97	41		0118	
58400	Städtepartnerschaften	0	0	700,00	41			
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlussfahrten Klassen 4 und 10</i>	1.300	1.300	1.000,00	41		0120	
59010	Schülerbegegnungen	0	2.800	0,00	41			
59030 *	Schüler Leistungsvergleiche Erläuterung: <i>z.B. Sportvergleiche, Mathe - Olympiaden</i>	300	200	160,50	41		0118	

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.300	3.700	3.351,55	11			
	Ausgaben	155.700	146.900	145.821,52				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21050</u>							
	Einnahmen	12.300	13.300	10.546,22				
	Ausgaben	155.700	146.900	145.821,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-143.400	-133.600	-135.275,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren	1.000	0	0,00				
	Erläuterung: <i>lt. Kosten- und Benutzerordnung für Sporthalle</i>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21060</u>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	26.100	28.700	42.153,34				
	Ausgaben	256.000	247.700	362.143,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-229.900	-219.000	-319.990,34				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22200 Realschule Hufelandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistngen	0	0	131,31	11			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	300	833,67	41			
16700	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.623,32	41			
	Einnahmen	0	300	5.588,30				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	17.000	44.950,89	13			
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	0	0	3.353,06	41			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	823,24	41			

22200 Realschule Hufelandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200	Wartung und Betreuung des PC	0	0	1.228,85	12			
53110	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	700	611,80	41			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	57.479,98	24			
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	500	468,12	41		0118	
57600	Lernmittel	0	300	5.902,46	41			
57700	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	600	2.759,28	41			
59000	Schülerfahrten	0	300	0,00	41			
59030	Schülerleistungsvergleiche	0	100	64,20	41			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	1.700	14.877,50	11			
	Ausgaben	0	21.200	132.519,38				

22200 Realschule Hufelandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 22200							
	Einnahmen	0	300	5.588,30				
	Ausgaben	0	21.200	132.519,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-20.900	-126.931,08				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	8,76	41			
15100	Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren	0	0	16,68	41			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	10,50	11			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	18,40	41			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	100	500	586,69	41			
	Erläuterung: <i>Rückzahlung Ökosteuer</i>							
16700 *	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.800	12.400	9.293,00	41			
	Erläuterung: <i>425 Schüler x 30,00 €</i>							
	Einnahmen	12.900	12.900	9.934,03				
	<u>Ausgaben</u>							

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	SN 001 - Personalausgaben	55.600	54.100	46.872,72	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Ifd. Werterhaltung, Wartung und Prüfung Heizung, TÜV Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	4.000	5.000	15.153,55	65		0101	
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	200	0	249,98	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial, Hausmeisterbedarf</i>	1.600	2.500	3.341,35	41		0116	
52100 *	Software und Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege T- Router</i>	800	800	0,00	12			
52200 *	Wartung und Betreuung des PC Erläuterung: <i>Toner und event. Reparaturen für Computerkabinett</i>	1.000	1.000	756,93	12		0104	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer Erhöhung durch den 2. Kopierer aus der Hufelandschule</i>	1.300	700	583,40	41		0105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	148.400	139.000	82.813,19	41			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Abschlussfeiern 10. Klassen</i>	1.500	1.000	791,34	41		0118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>425 Schüler x 71,00 € + 500,00 € Verbrauchsmaterial</i>	27.500	27.500	16.000,00	41		0118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>425 Schüler x 8,00 €</i>	2.900	3.700	6.889,63	41		0118	
59000	Schülerfahrten	1.300	1.300	600,00	41		0120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Mathe - Olympiaden; Sportvergleiche</i>	300	300	96,10	41		0118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.900	4.200	2.685,83	11			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	249.300	241.100	176.834,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u>							
	Einnahmen	12.900	12.900	9.934,03				
	Ausgaben	249.300	241.100	176.834,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-236.400	-228.200	-166.899,99				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren	5.000	0	0,00				
	Erläuterung: <i>lt. Kosten-und Benutzerordnung für Sporthalle</i>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	645,74	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	8.736,67	13			
	Einnahmen	5.000	0	9.382,41				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	8.322,87	13			
50000 *	Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen an Gebäuden u. baul. Anlagen	2.500	2.500	1.165,98	65		0101	
	Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartung Heizung ,E-Anlagen Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>							

22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars u. d. Gebrauchsgeg. Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i>	500	500	0,00	41		0116	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>Turnmatten, Bälle, Sprungelemente</i>	2.000	2.000	0,00	41		0116	
	Ausgaben	5.000	5.000	9.488,85				
	Abschluss Unterabschnitt 22400							
	Einnahmen	5.000	0	9.382,41				
	Ausgaben	5.000	5.000	9.488,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-5.000	-106,44				

2 **Schulen**
 22 Realschulen
 22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allgemeine Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>lt. Kosten-und Benutzerordnung für Großsporthalle</i>	12.000	17.000	20.715,72	41			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	200	258,46	41			
16900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für Leistungen, die für kostenrechnende Einrichtungen erbracht werden.</i>	100	0	0,00	44		0225	
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>SAM Schlussbescheid Lohnkosten</i>	600	1.800	3.681,34	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>SAM Breitensport Schlussbescheid</i>	2.100	12.400	11.810,81	13			

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17500 *	Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Bereichen Erläuterung: <i>lfd. Spenden, Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 22500.57100.</i>	100	200	0,00	44		0219	
17600 *	Spenden von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>lfd. Spenden; Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 22500.57100.</i>	100	0	0,00	41		0219	
	Einnahmen	15.000	31.600	36.466,33				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	75.400	102.400	98.802,31	13			
50000 *	Unterhaltung baulicher Anlagen, Reparaturen an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Werterhaltung, Wartung Heizung und E-Anlagen 20.000 EUR für dringende Reparaturen an Dach und Fußboden lt. Aufstellung vom 29.01.04 Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	23.000	3.000	2.683,53	65		0101	

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i>	500	500	273,22	41		0116	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spiel- geräte Erläuterung: <i>Bälle, Keulen, Gymnastikelemente</i>	500	500	218,31	41		0116	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	33.200	30.100	27.447,00	41			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Ausgaben(Sportveranstaltungen) entsprechend Spen- deneinnahmen.</i>	200	200	0,00	44		0219	
65000	SN-Geschäftsausgaben	400	600	414,43	11			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrech- nender Einrichtungen (z.B. BBH)</i>	100	0	0,00	44		0225	
	Ausgaben	133.300	137.300	129.838,80				

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u>							
	Einnahmen	15.000	31.600	36.466,33				
	Ausgaben	133.300	137.300	129.838,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-118.300	-105.700	-93.372,47				
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>							
	Einnahmen	32.900	44.800	61.371,07				
	Ausgaben	387.600	404.600	448.681,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-354.700	-359.800	-387.309,98				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13400 *	Verkauf von Verpflegung	50.000	80.000	53.410,66	41		0201	
	Erläuterung: <i>Schulspeisung</i>							
	Einnahmen	50.000	80.000	53.410,66				
	<u>Ausgaben</u>							
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher	1.000	500	1.088,98	11		0103	
	Erläuterung: <i>Prüfung Feuerl. / Wartung RS Kosegarten = 15 Stck.; Regionale Schule = 9 Stck.; GS Wolgast = 16 Stck.; Mehrzwecksporthalle = 6 Stck. (a 19,94 € Prüfung / Wartung)</i>							
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar	18.400	19.300	27.000,00	11		0109	
	Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsvers.; Berechnung n. Beiträgen 2003</i>							
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	300	300	145,30	41		0157	
	Erläuterung: <i>Rasenmäher Schulen</i>							

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Schutzbekleidung Hausmeister Schulen</i>	300	300	0,00	41			
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Schulspeisung</i>	50.000	80.000	54.240,61	41		0201	
59200 *	Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>Für alle Schulen</i>	200	300	118,34	11		0108	
64000 *	Unfallversicherung Erläuterung: <i>Jahresbeitrag Schüler, Basis Umrechnungsfaktor 37,50 €; Zusätzliche Unfallvers. KSA - Grundlage: Beiträge n. 2003</i>	43.700	42.500	47.137,64	11		0109	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Jugendherbergswerk Schulen</i>	100	100	61,50	41		0111	
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>2 Sozialpädagogen je 30 Stunden</i>	21.900	16.100	5.032,14	41			
	Ausgaben	135.900	159.400	134.824,51				

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29200</u>							
	Einnahmen	50.000	80.000	53.410,66				
	Ausgaben	135.900	159.400	134.824,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.900	-79.400	-81.413,85				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	50.000	80.000	53.410,66				
	Ausgaben	135.900	159.400	134.824,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-85.900	-79.400	-81.413,85				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	310.600	353.600	358.689,90				
	Ausgaben	836.100	941.400	1.084.593,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-525.500	-587.800	-725.903,57				

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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>SAM Kulturmanagement</i>	63.700	96.000	89.089,46	13			
52310	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage	0	300	0,00	12		0104	
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>war bisher unter 02000 geplant</i>	200	0	0,00	13		0107	
60300 *	Werbungskosten Erläuterung: <i>lfd. Stadtwerbung</i>	8.000	11.000	9.657,20	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.000	900	1.046,26	11			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Zuschüsse Kulturvereine</i>	2.500	2.500	4.829,50	42			
	Ausgaben	75.400	110.700	104.622,42				

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	75.400	110.700	104.622,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-110.700	-104.622,42				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	75.400	110.700	104.622,42				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-110.700	-104.622,42				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	2,70	42			
11000	Eintrittsgelder	18.300	18.300	14.418,71	42		0209	
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	100	100	0,00	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	3.000	4.000	2.272,27	42			
13200	Souvenirverkauf	1.500	1.500	556,20	42			
13400	Verkauf von Verpflegung	200	500	91,55	42			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	6.000	0,00	42			
17100	Zuweisungen des Landes	0	2.100	990,00	13			

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17101 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Modersohn - Veranstaltung</i>	6.000	6.000	6.500,00	42			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Lohnkosten 16.300 EUR</i>	16.300	74.500	100.637,80	13			
17500 *	Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Erläuterung: <i>Sparkasse, Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 32000.57100; 60300 und 60400.</i>	1.500	0	1.211,29	42		0209	
17600 *	Spenden von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 32000.57100; 60300 und 60400.</i>	100	0	53,90	42		0209	
17700 *	Spenden von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Museumsgesellschaft, Mehreinnahmen von Spenden berechtigten zu Mehrausgaben auf 32000.57100; 60300 und 60400.</i>	500	0	281,96	42		0209	
	Einnahmen	47.600	113.100	127.016,38				

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	133.600	185.600	205.596,65	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. WE- Wartung Alarmanlage Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	5.600	5.600	3.225,71	65		0101	
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	100	100	5,49	42			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i>	1.000	1.000	1.797,94	42		0123	
52001	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten	0	0	490,70	42			
52100 *	Software und Softwarepflege Erläuterung: <i>Software First Rumos</i>	600	600	574,20	12			
52200 *	Wartung u. Betreuung des PC im Museum Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen f. 2 PC - Arbeitsplätze</i>	400	400	203,00	12		0104	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>Für 10 Feuerlöcher</i>	200	100	265,11	11		0103	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	700	700	636,44	42		0105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	14.900	10.500	8.694,06	42			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Versicherung f. Gebäude u. Inhalt, Schiffsvers., Ausstellungsversicherung; Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	9.400	6.100	6.000,00	11		0109	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00	42			
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	20,00	13		0107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>lfd. Veranstaltungen, 6. Museumstage Otto Modersohn-Ausstellung, Mehreinnahmen von Spenden auf 32000.17500, 17600 und 17700 berechtigen zu Mehrausgaben auf 32000.57100; 60300 und 60400.</i>	5.500	11.300	7.466,70	42		0209	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59100	Kosten für Verpflegung	100	300	48,34	42			
59200 *	Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>evtl. Ersatzbeschaffung für Sanitätskasten.</i>	100	100	0,00	11		0108	
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Flyer, Eintrittskarten und Einladungen Modersohn - Ausstellung, Inselwerbung Theater Anklam. Mehreinnahmen von Spenden auf 32000.17500, 17600 und 17700 berechtigen zu Mehrausgaben auf 32000.57100; 60300 und 60400.</i>	7.000	2.500	10.998,86	42		0209	
60301 *	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>	2.000	0	5.482,16	42			
60310	Verkaufsmaterial/Souvenirs	2.100	2.100	2.067,38	42			
60400 *	Ankauf musealer Gegenstände Erläuterung: <i>Mehreinnahmen von Spenden auf 32000.17500, 17600 und 17700 berechtigen zu Mehrausgaben auf 32000.57100; 60300 und 60400.</i>	2.000	1.500	1.099,18	42		0209	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.700	5.000	4.961,83	11			

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	42		0111	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen wie z.B BBH.</i>	100	0	0,00	42		0225	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Schätzung aus Basis 2003</i>	13.800	14.200	13.694,90	25		0227	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>	300	1.100	1.773,06	25		0227	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13 EUR je AN und Monat.</i>	200	0	0,00	42		0160	
	Ausgaben	204.800	249.200	275.151,71				
	Abschluss Unterabschnitt 32000							
	Einnahmen	47.600	113.100	127.016,38				
	Ausgaben	204.800	249.200	275.151,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.200	-136.100	-148.135,33				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	9.000	9.000	9.103,16	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	3.000	2.000	3.039,20	42			
13200	Souvenierverkauf	2.500	2.500	2.493,15	42			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	1.900	1.800	1.809,96	42			
	Erläuterung: <i>Vermietung Hofgebäude an Wolfgang Hofmann</i>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	1.400	1.400	581,37	13			
	Erläuterung: <i>SAM Lohnkosten</i>							
17200	Zuweisungen des Kreises	0	0	1.000,00	42			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	7.500	14.100	20.448,22	13			
	Erläuterung: <i>Lohn SAM 7.500 EUR</i>							
	Einnahmen	25.300	30.800	38.475,06				

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	18.100	25.800	19.627,57	13			
50000 *	Unterhaltung baulicher Anlagen Reparaturen an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Ifd. WE- Wartungsverträge Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	2.000	2.000	3.246,27	65		0101	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i>	500	1.000	1.609,56	42		0123	
52200 *	Wartung und Betreuung des PC Rungehaus Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für PC- Netz</i>	500	500	75,40	12		0104	
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Für 6 Feuerlöscher</i>	100	0	0,00	11		0103	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	5.200	5.200	4.691,32	42			

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Berechnung nach Beiträgen 2003</i>	800	800	800,00	11		0109	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Skatturnier; Vortrag über Runge</i>	1.000	1.000	1.430,00	42			
60300 *	Werbematerial Erläuterung: <i>Nachdruck Flyer und Eintrittskarten</i>	1.500	1.500	1.496,40	42			
60301 *	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>	1.000	0	2.629,80	42			
60310	Verkaufsmaterial/Souvenirs	2.100	2.100	17.220,58	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	700	700	503,22	11			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13 EUR je AN und Monat.</i>	200	0	0,00	42		0160	
	Ausgaben	33.700	40.600	53.330,12				

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>							
	Einnahmen	25.300	30.800	38.475,06				
	Ausgaben	33.700	40.600	53.330,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.400	-9.800	-14.855,06				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	2.500	2.500	1.737,00	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	300	300	79,00	42			
17100	Zuweisungen des Landes	0	1.200	1.697,09	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	11.000	57.600	69.948,45	13			
	Erläuterung: <i>Lohnkosten für ABM 2193/03</i>							
	Einnahmen	13.800	61.600	73.461,54				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	11.000	57.500	67.566,69	13			
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	854,10	42			

32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52001	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten	0	1.000	1.981,42	42			
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Für 8 Feuerlöscher</i>	200	0	0,00	11		0103	
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Miete Hallenstandplatz und Lagerraum Turm Fridtjof Nansen</i>	1.500	1.500	0,00	42			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	2.300	3.200	3.126,22	42			
54800	Schiffsversicherung	2.000	0	0,00	11		0109	
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	0	500,00	42			
60301	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten	0	0	1.998,88	42			
60400	Ankauf musealer Gegenstände	0	0	1.800,00	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	200	236,72	11			

32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71500 *	Zuweisung an die BQG	400	0	0,00	42		0160	
	Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13 EUR je AN und Monat.</i>							
	Ausgaben	17.700	63.400	78.064,03				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32200</u>							
	Einnahmen	13.800	61.600	73.461,54				
	Ausgaben	17.700	63.400	78.064,03				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.900	-1.800	-4.602,49				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32300 Museumshafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	1.200	500	1.590,17	13			
	Erläuterung: <i>Sachk. Schlussbescheid ABM 2337/03</i>							
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	7.600	51.500	40.144,00	13			
	Erläuterung: <i>Schlussbescheid ABM 2337/03 Lohnk.= 7.400.- € SK. = 200.- €</i>							
	Einnahmen	8.800	52.000	41.734,17				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	57.400	36.228,13	13			
52001	Ergänzung u.Unterhaltung des Inventars-ABM Sachkosten	0	2.600	0,00	42			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	100	0,00				

32300 Museumshafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55001	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	0	100	0,00	42			
56001	Dienst- und Schutzbekleidung ABM	0	600	0,00	42			
71500 *	Zuweisung an die BQG	0	6.200	1.536,00	42			
	Erläuterung: <i>Zuweisung entfällt ab 2004, da Vertrag gekündigt.</i>							
	Ausgaben	0	67.000	37.764,13				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u>							
	Einnahmen	8.800	52.000	41.734,17				
	Ausgaben	0	67.000	37.764,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.800	-15.000	3.970,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	95.500	257.500	280.687,15				
	Ausgaben	256.200	420.200	444.309,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-160.700	-162.700	-163.622,84				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33000 Freilichtbühne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars	500	500	482,29	42		0123	
	Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	900	800	0,97	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	100	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	483,26				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	483,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-483,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.400	1.400	483,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.400	-1.400	-483,26				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

35 Bibliothek

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.192,03	42			
11000	Eintrittsgelder	400	400	974,00	42			
11600	Benutzergebühr Bibliothek	8.000	8.000	8.070,00	42			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	114,93	11			
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	639,00	42			
17600	Spenden von privaten Unternehmen	100	0	639,11	42		0223	
17700	Spenden von übrigen Bereichen	100	0	106,35	42		0223	
26110	Mahn- und Strafgebühren	2.600	2.600	2.836,54	42			
	Einnahmen	13.700	13.500	14.571,96				

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	138.900	132.400	128.824,51	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	500	1.600	1.067,83	65		0101	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>lfd. WE</i>	1.000	1.000	626,35	42		0123	
52100 *	Software und Softwarepflege Erläuterung: <i>Bibliotheksssoftwarepflege; Virensoftware; T- Routerpflege</i>	1.800	1.800	1.686,94	12			
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen PC- Netz u. Medienecke</i>	1.500	1.500	1.928,21	12		0104	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>3 Feuerl. = 59,82 €, 1 Feuerl. Wartung / Prüfung = 19,94 € (incl. MwSt.)</i>	100	200	0,00	11		0103	

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK- Anlage</i>	200	200	0,00	12		0104	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	8.100	7.000	10.270,20	42			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsvers. Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	1.900	1.900	1.900,00	11		0109	
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	0,00	13		0107	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>z. B. Buchlesungen</i>	2.000	2.000	832,34	42		0223	
57800 *	Bücher und Zeitschriften für Bibliothek Erläuterung: <i>Buchanschaffungen</i>	30.000	30.000	30.739,26	42		0223	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	0	100	0,00	11			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.900	4.300	3.581,21	11			

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Mitgliedsbeiträge	100	100	67,24	42		0111	
	Erläuterung: <i>Bibliotheksverband</i>							
67900 *	Innere Verrechnungen	100	0	0,00	42		0225	
	Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen wie z.B BBH.</i>							
68000 *	Abschreibungen	5.600	6.100	6.336,21	25		0227	
	Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>							
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.700	2.174,53	25		0227	
	Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>							
	Ausgaben	198.100	193.000	190.034,83				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	13.700	13.500	14.571,96				
	Ausgaben	198.100	193.000	190.034,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.400	-179.500	-175.462,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	13.700	13.500	14.571,96				
	Ausgaben	198.100	193.000	190.034,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.400	-179.500	-175.462,87				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	800	0,00	11			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	500	0,00	42			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	4.000	16.000	0,00	42			
	Erläuterung: <i>Gestaltung Generalversammlung Volksbank; ZB: 36000.57100</i>							
17000	Zuweisungen des Bundes	0	0	8.272,00	42			
17100	Zuweisungen des Landes	0	2.000	6.000,00	42			
17600	Spenden von privaten Unternehmen	100	0	0,00	42		0224	
17700	Spenden von übrigen Bereichen	100	0	0,00	42		0224	

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	4.200	19.300	14.272,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	0	800	0,00	65			
52001 *	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars und d. Gebrauchsgegenstände - ABM-Sachkosten	1.500	0	0,00	42			
	Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	3.000	3.500	0,00	42			
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	500	0	0,00	42			
	Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>							
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung	500	0	0,00	42			
	Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>							

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>z.B. Stadtfeste, Hafentage; Gestaltung Generalversammlung Volksbank, Einnahmen dazu auf 16600.</i>	30.000	38.000	41.984,01	42		0224	
58400	Städtepartnerschaften	5.000	5.000	12.464,33	42		0119	
60301 *	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>	2.000	1.900	0,00	42			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen wie z.B BBH.</i>	100	0	0,00	42		0225	
71000	Rückzahlung Fördermittel	0	2.100	0,00	41			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13 EUR je AN und Monat.</i>	400	0	0,00	42		0160	
	Ausgaben	43.000	51.300	54.448,34				

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	4.200	19.300	14.272,00				
	Ausgaben	43.000	51.300	54.448,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-32.000	-40.176,34				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	4.200	19.300	14.272,00				
	Ausgaben	43.000	51.300	54.448,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-38.800	-32.000	-40.176,34				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	113.400	290.300	309.531,11				
	Ausgaben	574.100	776.600	793.898,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-460.700	-486.300	-484.367,73				

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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Entgelte für Veranstaltungen	0	2.500	2.254,25	41			
	Erläuterung: <i>Ferienspektakel siehe Gliederung 45100 - Jugendarbeit</i>							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen	100	100	-295,25	52			
	Erläuterung: <i>Erstattung v. übrigen Bereichen</i>							
17000	Zuweisungen der EU	0	11.000	0,00	41			
17001	Zuweisungen für EU-Projekt	0	4.000	0,00	52			
17100 *	Zuweisungen des Landes	0	6.500	6.500,00	41			
	Erläuterung: <i>siehe Gliederung 45100 - Jugendarbeit</i>							
17101 *	Zuweisungen vom Land für ABM Sachkosten	0	1.900	1.879,89	13			
	Erläuterung: <i>siehe Gliederung 45100 - Jugendarbeit</i>							
17102	Zuweisungen vom Land	0	1.000	0,00	52			

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200	Zuweisungen des Kreises	0	2.000	3.400,00	41			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes - ABM - Erläuterung: <i>siehe Gliederung 45100 - Jugendarbeit</i>	0	79.100	93.086,64	13			
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	1.000	0,00	52			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	800	263,83	52			
17701	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	0	200,00	41			
	Einnahmen	100	109.900	107.289,36				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>ABM Jugendarbeit siehe HHSt. 45100</i>	344.800	393.700	346.074,36	13			
52100 *	Software und Softwarepflege Erläuterung: <i>Softwarepflege Lämmerzahl</i>	3.500	3.500	3.421,20	12			

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung d. PC-Anlage	1.000	1.000	1.821,72	12		0104	
	Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 7 PC's</i>							
53100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	300	0,00	51			
56200	Aus- und Weiterbildung	500	0	0,00	13		0107	
58000	Repräsentationen	0	0	174,05	52			
58400 *	Städtepartnerschaften	400	7.400	0,00	52			
	Erläuterung: <i>Für Gegenbesuch neun Personen</i>							
59020 *	Feriengestaltung	0	24.000	18.930,18	41			
	Erläuterung: <i>Kinder- und Jugendveranstaltungen incl. Ferienspektakel siehe Gliederung 45100 - Jugendarbeit</i>							
59021 *	ABM - Feriengestaltung -	0	5.700	2.267,23	41			
	Erläuterung: <i>ABM Kinder- und Jugendbetreuung; Präventionsarbeit, siehe Gliederung 45100 - Jugendarbeit</i>							

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>300 EUR Reisekosten</i>	300	700	431,50	11			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine) Erläuterung: <i>Zuschüsse an soziale Vereine entsprechend Antragstellung.</i>	9.000	8.900	20.000,00	52			
71702	Zuschüsse an übr.Bereiche	0	0	547,16	52			
	Ausgaben	359.500	445.200	393.667,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	100	109.900	107.289,36				
	Ausgaben	359.500	445.200	393.667,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-359.400	-335.300	-286.378,04				

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	20,00	51			
	Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren Wohngeldstelle</i>							
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	11,54	51			
	Einnahmen	100	100	31,54				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	73.600	72.500	69.658,39	13			
52100 *	Software und Softwarepflege	4.000	3.500	2.963,86	12			
	Erläuterung: <i>Softwarepflege Wohngeld monatlich ca. 330,- €</i>							
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung d. PC-Anlage	400	600	748,48	12		0104	
	Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 2 PC- Arbeitsplätze</i>							

40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>war bisher auf 02000 mit geplant</i>	200	0	0,00	13		0107	
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>100 EUR Reisekosten</i>	100	100	10,00	11			
	Ausgaben	78.300	76.700	73.380,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>							
	Einnahmen	100	100	31,54				
	Ausgaben	78.300	76.700	73.380,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-78.200	-76.600	-73.349,19				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	200	110.000	107.320,90				
	Ausgaben	437.800	521.900	467.048,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-437.600	-411.900	-359.727,23				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	18.100	18.000	18.003,94	24			
	Erläuterung: <i>Miete Volkssolidarität, "Humanitas", SPD, landeskirchliche Gemeinschaft</i>							
	Einnahmen	18.100	18.000	18.003,94				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung an Gebäuden und baulichen Anlagen	2.500	2.600	273,03	65		0101	
	Erläuterung: <i>Unterhaltung und TÜV Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	7.800	7.700	5.514,77	24			
	Ausgaben	10.300	10.300	5.787,80				

43100 Haus der sozialen Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43100</u>							
	Einnahmen	18.100	18.000	18.003,94				
	Ausgaben	10.300	10.300	5.787,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.800	7.700	12.216,14				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11380	Entgelte für Übernachtungen	0	0	-4.427,76	24			
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	0	-0,01	24			
	Einnahmen	0	0	-4.427,77				
	<u>Ausgaben</u>							
71700 *	Zuschüsse an Anstalten und Einrichtungen	8.000	10.000	12.500,00	31			
	Erläuterung: <i>Zuschuß an das Sozialwerk Ostvorpommern e.V. (Kostenbeteiligung der Stadt Wolgast für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft)</i>							
	Ausgaben	8.000	10.000	12.500,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>							
	Einnahmen	0	0	-4.427,77				
	Ausgaben	8.000	10.000	12.500,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.000	-10.000	-16.927,77				

43500 Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	18.100	18.000	13.576,17				
	Ausgaben	18.300	20.300	18.287,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200	-2.300	-4.711,63				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100 *	Entgelte für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kinder- und Jugendveranstaltungen incl. Ferienspektakel</i>	2.300	0	0,00	41		0211	
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>ZB: ABM-Sachkosten</i>	2.000	0	0,00	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>ABM 2274/03 bis 04/2004; ABM 2508/03 bis 06/2004 Lohnkosten 38.100 EUR Sachkosten 600 EUR</i>	38.700	0	0,00	13			
17700	Spenden von übrigen Bereichen	100	0	0,00	41		0211	
	Einnahmen	43.100	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>ABM 2274/03 bis 04/2004; Verlänger. (P) ab 05/2004; ABM 2508/03 bis 06/2004</i>	74.600	0	0,00	13			
59020 *	Feriengestaltung Erläuterung: <i>Kinder- und Jugendveranstaltungen incl. Ferienspektakel</i>	11.000	0	0,00	41		0211	
59021 *	ABM - Feriengestaltung Erläuterung: <i>ABM-Sachkosten Kinder- und Jugendbetreuung (Ifd. Maßnahme); Präventionsarbeit</i>	2.500	0	0,00	41			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13 EUR je AN und Monat.</i>	400	0	0,00	41		0160	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Zuschuss an JuPa</i>	500	0	0,00	41			
	Ausgaben	89.000	0	0,00				

45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 45100							
	Einnahmen	43.100	0	0,00				
	Ausgaben	89.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.900	0	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 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	17.269,39	52			
	Erläuterung: <i>anteilige Personalkosten Streetworker</i>							
	Ausgaben	17.000	17.000	17.269,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45200</u>							
	Einnahmen	100	100	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	17.269,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-16.900	-16.900	-17.269,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	43.200	100	0,00				
	Ausgaben	106.000	17.000	17.269,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.800	-16.900	-17.269,39				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 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	4.167,70	53			
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	1.000	500	491,00	53			
13400	Verkauf von Verpflegung	15.000	13.000	11.694,50	53			
14100	Miete für bebaute Grundstücke	500	800	600,00	53			
14400	Sonstg. Vermietung und Verpachtung	500	0	0,00	53			
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	579,78	11			
15700	Vermischte Einnahmen	300	300	21,47	53			

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16000 *	Zuweisungen des Bundes Erläuterung: <i>ZB: für Zivis</i>	4.600	4.600	5.027,87	13			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0,00	53			
17101 *	Zuweisungen des Landes für ABM Sachkosten Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2275/03 400 EUR</i>	400	200	0,00	13			
17200	Zuweisungen des Kreises	500	1.000	247,50	53			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>ABM 2275/03 Lohnkosten 7.500 EUR Sachkosten 100 EUR</i>	7.600	15.600	0,00	13			
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	1.000	340,00	53			
	Einnahmen	37.000	43.100	23.169,82				
	<u>Ausgaben</u>							

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 Personalausgaben Erläuterung: <i>dar. 12.200 EUR für Zivis</i>	88.000	110.600	91.208,38	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Lfd. Unterhaltung Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	12.000	7.100	3.385,90	65		0124	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>lfd. Unterhaltg.</i>	3.000	2.600	3.824,09	53		0124	
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	200	0	120,29	53		0124	
52310	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage	300	0	0,00	53		0124	
52700 *	ABM-Sachkosten "Sportliche Aktivitäten" Erläuterung: <i>Sportgeräte</i>	800	700	0,00	53		0124	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	12.300	12.200	10.268,23	24			

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsvers. Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	2.400	2.400	2.300,00	11		0124	
56200	Aus- und Weiterbildung	300	200	64,00	13		0124	
57100	Kosten für Veranstaltungen	4.000	5.000	3.674,46	53		0124	
57110	Gemagebühren	1.200	1.000	873,29	53		0124	
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>ZB: für Zivis</i>	1.400	1.400	1.166,18	13		0149	
59101	Kosten für Verpflegung	9.000	9.000	7.880,68	53		0124	
59200 *	Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>Auffüllen Hausapotheke</i>	100	0	0,00	11		0124	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.200	2.000	1.713,39	53			
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>	47.400	47.900	46.250,21	25		0227	

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	900	1.400	1.338,89	25		0227	
	Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>							
71500 *	Zuweisung an die BQG	200	0	0,00	53		0160	
	Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13 EUR je AN und Monat. 130 EUR für einen AN und 10 Monate</i>							
71700	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	4.500	2.922,68	53		0148	
71702 *	Zuschuss an den Förderverein "Peenebunker"	20.700	4.000	9.652,78	53		0148	
	Erläuterung: <i>Zuschüsse, davon Stadt Wolgast anteilige PK 06.04.bis 31.12.04 (18.200 €).</i>							
	Ausgaben	207.400	212.000	186.643,45				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	37.000	43.100	23.169,82				
	Ausgaben	207.400	212.000	186.643,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-170.400	-168.900	-163.473,63				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
64000	Unfallversicherung	0	4.800	4.857,36	11			
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche	560.000	546.000	372.137,92	52			
	Erläuterung: <i>Wohnsitzgemeindeanteil 75.000 EUR Kita Fröbel, 84.000 EUR Kita Brummkreisel</i>							
71701	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.600	5.360,64	13			
71702 *	Personalkostenzuschuss Hort "Paschenberg"	1.000	8.400	11.642,88	52			
	Erläuterung: <i>Zuschuss Personalkosten Hort Paschenberg</i>							
71703 *	Anteil Defizitdeckung	143.600	0	0,00	52			
	Erläuterung: <i>Kita Fröbel 77.500 EUR, Kita Brummkreisel 66.100 EUR</i>							
	Ausgaben	704.600	564.800	393.998,80				

46400 Allgemeine Einrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 46400							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	704.600	564.800	393.998,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-704.600	-564.800	-393.998,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge	0	81.000	74.632,87	52			
13400	Einnahmen aus Verpflegung	0	22.500	20.555,97	52			
16000	Zuweisungen des Bundes	0	4.600	3.709,23	13			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.200	17.352,81	52			
16201	Erstattungen der Wohnsitzge meinde Wolgast	0	72.300	0,00	52			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	900	0	286,32	24			
	Erläuterung: <i>Umlage Gebäudeversicherung</i>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	83.000	80.528,13	52			
17101	Zuweisungen des Landes für integrative Kita	0	53.000	59.675,50	52			

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200	Zuweisungen des Kreises für Kita	0	24.000	23.863,83	52			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	500	100,00	52			
	Einnahmen	900	356.100	280.704,66				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Einmaliger Ausgleichsbetrag an ZMV bei Privatisierung Kita wenn Zusatzversorgung nicht weitergeführt wird durch den neuen Träger.</i>	78.400	348.100	350.800,80	13			
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	0	600	1.913,91	52			
51000	Unterhaltung Außenanlage	0	1.500	0,00	52			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	2.500	3.100,00	52			
52200	Wartung u. techn. Betreuung PC	0	200	147,82	12			

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher	0	100	119,22	11			
52310	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage	0	100	0,00	12			
52400	Wartungsleistungen	0	1.000	148,25	52			
54000 *	SN 002 - Bewirtschaftung Erläuterung: <i>noch ausstehende Ausgaben für Wasser und Strom aus Endabrechnung</i>	1.700	19.900	19.895,44	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsvers. Berechnung n. Beiträgen 2003, Ausgaben werden umgelegt.</i>	900	900	900,00	11		0109	
56200	Aus- und Weiterbildung	0	0	307,12	13			
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	400	300,00	52			
58200	Ergänzung Spielzeug und Beschäftigungsmaterial	0	1.900	1.600,00	52			
59100	Kosten für Verpflegung	0	21.500	20.144,56	52			

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59101	Kosten für Verpflegung	0	1.000	700,00	13			
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	0	100	43,49	11			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	1.100	3.757,31	11			
68000	Abschreibungen	0	7.300	6.186,29	25			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	7.000	5.753,25	25			
	Ausgaben	81.100	415.200	415.817,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	900	356.100	280.704,66				
	Ausgaben	81.100	415.200	415.817,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-80.200	-59.100	-135.112,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge	0	0	-0,01	52			
13400	Verkauf von Verpflegung	0	0	-0,01	51			
	Einnahmen	0	0	-0,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46411</u>							
	Einnahmen	0	0	-0,02				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-0,02				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge	0	0	-780,63	52			
13400	Verkauf von Verpflegung	0	0	-249,86	52			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,02	52			
	Einnahmen	0	0	-1.030,47				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46430</u>							
	Einnahmen	0	0	-1.030,47				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-1.030,47				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge	0	0	0,01	52			
13400	Verkauf von Verpflegung	0	0	0,01	52			
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-552,20	52			
	Einnahmen	0	0	-552,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46431</u>							
	Einnahmen	0	0	-552,18				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-552,18				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46432 Kinderkombi Ostrowskistr.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	0	-3.039,59	24			
	Einnahmen	0	0	-3.039,59				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46432</u>							
	Einnahmen	0	0	-3.039,59				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-3.039,59				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge	0	86.500	84.055,62	52			
13400	Verkauf von Verpflegung	0	26.500	25.408,39	52			
15100	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	44,30	52			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	274,80	11			
16000	Zuweisungen des Bundes	0	2.300	2.184,28	13			
16200	Erstattung von Gemeinden	0	16.000	19.994,88	52			
16201	Erstattung der Wohnsitz gemeinde Wolgast	0	76.200	0,00	52			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	1.800	0	0,00				
	Erläuterung: <i>Umlage Gebäudeversicherung</i>							

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17000	Zuweisungen des Bundes	0	3.400	1.301,23	13			
17100	Zuweisung des Landes	0	92.000	89.541,27	52			
17101	Zuweisungen integr. KG	0	42.500	31.671,68	52			
17200	Zuweisung des Kreises	0	26.000	25.569,94	52			
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	1.600	0,00	52			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	2.500	0,00	52			
	Einnahmen	1.800	375.500	280.046,39				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	51.800	378.200	369.159,97	13			
	Erläuterung: <i>Einmaliger Ausgleichsbetrag an ZMV bei Privatisierung Kita wenn Zusatzversorgung nicht weitergeführt wird durch den neuen Träger.</i>							

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Unterhaltung d. baulichen Anlagen	0	500	3.214,48	52			
51000	Unterhaltung Außenanlage	0	1.000	0,00	52			
52000	Ergänzung und Unterhaltung d. Inventars	0	700	1.696,56	52			
52200	Ergänzung und Unterhaltung der Computer	0	200	330,09	12			
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher	0	100	115,20	11			
52400	Wartungsleistungen	0	1.500	597,86	52			
54000 *	SN 002 - Bewirtschaftung Erläuterung: <i>noch ausstehende Ausgaben für Wasser und Strom aus Endabrechnung</i>	1.700	21.400	20.724,63	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsvers. Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	1.800	1.800	1.700,00	11		0109	
56200	Aus- und Weiterbildung	0	600	295,00	13			

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58200	Ergänzung Spielzeug und Beschäftigungsmaterial	0	2.900	3.200,00	52			
59100 *	Kosten für Verpflegung	200	25.000	21.546,88	52			
	Erläuterung: <i>analog Vorjahr</i>							
59101	Kosten für Verpflegung	0	2.200	400,00	13			
59200	Sachbedarf für Hausapotheke	0	100	91,35	11			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	1.400	1.641,69	11			
68000	Abschreibungen	0	31.100	31.160,73	25			
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	29.800	9.527,82	25			
	Ausgaben	55.600	498.500	465.402,26				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46433</u>							
	Einnahmen	1.800	375.500	280.046,39				
	Ausgaben	55.600	498.500	465.402,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-53.800	-123.000	-185.355,87				

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	39.700	774.700	579.298,61				
	Ausgaben	1.048.700	1.690.500	1.461.861,97				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.009.000	-915.800	-882.563,36				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	101.200	902.800	700.195,68				
	Ausgaben	1.610.800	2.249.700	1.964.467,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.509.600	-1.346.900	-1.264.271,61				

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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	192,45	44			
	Einnahmen	0	0	192,45				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	39.300	0	0,00	13			
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000	10.000	19.214,50	44			
	Erläuterung: <i>Zuschüsse an Sportvereine</i>							
	Ausgaben	54.300	10.000	19.214,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	192,45				
	Ausgaben	54.300	10.000	19.214,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.300	-10.000	-19.022,05				

55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Abschnitt 55							
	Einnahmen	0	0	192,45				
	Ausgaben	54.300	10.000	19.214,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.300	-10.000	-19.022,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allgemeine Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>lt. Kosten- und Benutzerordnung</i>	5.000	5.000	5.146,49	44			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Dienstwohnung, Kreisverkehrswacht</i>	3.000	3.100	3.037,36	44			
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht Sauna</i>	4.200	4.200	4.362,24	44			
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	5.889,98	44			
17100	Zuweisungen des Landes	0	1.200	591,03	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>ABM 2276/03 bis 30.04.04</i> <i>Lohnkosten 13.900 EUR</i>	13.900	51.000	43.024,94	13			
	Einnahmen	26.100	64.500	62.052,04				

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>dar. Personalkosten für ABM 2276/03 mit 2 Arbeitnehmern und Verlängerung (P) mit 3 Arbeitnehmern insges. 62.500 EUR</i>	67.800	68.000	67.325,98	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. WE- Wartung Prüfung Heizung und Lüftung; TÜV Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	3.500	7.500	8.017,12	65		0101	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen Erläuterung: <i>Dünger, Unkrautvernichter, Grassamen</i>	1.000	600	354,44	44			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kauf Rasenmäher, Motorsense, Makierwagen</i>	1.500	300	0,00	44		0128	
52700	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0	0	1.467,08	44			

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52701	ABM Sachkosten	0	2.500	1.968,39	44			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	45.700	36.500	39.330,30	44			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsvers. Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	2.100	2.100	2.800,00	11		0109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>(Planung 2003 war nur für ein halbes Jahr geplant)</i>	600	300	0,00	44		0157	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Wartung und Überprüfung Rasentraktor</i>	3.000	0	0,00	44		0157	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Dienstbekleidung Herr Lintzen</i>	300	0	0,00	44			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Sportfeste, Usedom- Marathon</i>	3.000	3.000	3.084,12	44			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	500	300	315,16	11			

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000 *	Abschreibungen	48.400	48.400	12.694,95	25		0227	
	Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>							
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	34.300	37.200	16.506,30	25		0227	
	Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>							
	Ausgaben	211.700	206.700	153.863,84				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	26.100	64.500	62.052,04				
	Ausgaben	211.700	206.700	153.863,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.600	-142.200	-91.811,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	26.100	64.500	62.052,04				
	Ausgaben	211.700	206.700	153.863,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.600	-142.200	-91.811,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14240 *	Mieten und Pachten für Werbeflächen	7.500	6.000	8.528,73	24			
	Erläuterung: <i>DSM, Kieser & Söhne</i>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	1.800	2.200	3.092,63	13			
	Erläuterung: <i>Sachkosten ABM 2542/03 Schlussbescheid 1.800 EUR</i>							
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	17.100	80.800	55.670,41	13			
	Erläuterung: <i>Schlussbescheid ABM 2542/03 Lohnkosten 16.200 EUR Sachkosten 900 EUR</i>							
	Einnahmen	26.400	89.000	67.291,77				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	108.500	48.536,35	13			

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Grünanlagen im g e s a m t e n Stadt- gebiet;</i> <i>Übertragbarkeit gem. §18 Abs. 2 Gem. HVO</i>	30.000	55.000	38.387,73	67	Ü		
51001 *	Baumschnitt Erläuterung: <i>Vergabe Baumschnitt, Verkehrssicherungspflicht; Baum- sterben erhöht sich durch das Alter der Bäume;</i>	30.000	25.000	33.532,24	67		0127	
51600 *	Unterhaltung der Springbrunnen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Springbrunnen im Stadtgebiet</i>	1.000	1.000	93,54	67		0127	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ergänzung des Inventars</i>	2.000	1.500	3.220,70	67		0128	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	3.600	3.300	1.720,19	24			
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>ABM Sachkosten</i>	2.000	2.000	1.509,63	67		0131	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Gutachterkosten für Verkehrssicherheit der Bäume; Gutachten z.B. Hang Dreilindengrund;</i>	3.000	100	0,00	67			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale in Höhe von 13 EUR je AN und Monat. Ansatz für 10 AN und 6 Monate</i>	800	0	0,00	67		0160	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>geplante AB- Maßnahmen mit der BQG</i>	500	2.100	115,00	67			
	Ausgaben	72.900	198.500	127.115,38				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	26.400	89.000	67.291,77				
	Ausgaben	72.900	198.500	127.115,38				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-46.500	-109.500	-59.823,61				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze	3.000	3.000	4.845,21	67		0127	
	Erläuterung: <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze im gesamten Stadtgebiet; Pflegevergabe Grünanlagen Spielplatz Hufelandstraße</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	100	100	30,00	24			
	Ausgaben	3.100	3.100	4.875,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.100	3.100	4.875,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.100	-3.100	-4.875,21				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	26.400	89.000	67.291,77				
	Ausgaben	76.000	201.600	131.990,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.600	-112.600	-64.698,82				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

59 Tierpark

59000 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 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	52.500	153.500	129.536,26				
	Ausgaben	492.000	568.300	455.068,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-439.500	-414.800	-325.532,67				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	700	700	328,10	61			
	Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Genehmigungen von Kaufverträgen, Gebühren für Ausschreibungen, Versand von B-Plänen</i>							
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	110,00	13			
16100	Erstattung vom Land	0	0	163,04	66			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	900	0,00	61			
26120 *	Stundungszinsen	200	200	39,65	61			
	Erläuterung: <i>Stundungszinsen für Stundungen aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen</i>							
	Einnahmen	900	1.800	640,79				
	<u>Ausgaben</u>							

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Stellenreduzierung</i>	415.500	467.400	453.524,73	13			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars u. d. Gebrauchsgeg.	0	900	0,00	11			
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>war bisher auf 02000 mit geplant</i>	700	0	0,00	13		0107	
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>1.200 EUR Reisekosten</i>	1.200	900	1.208,21	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mittel für Gerichtskosten aufgrund von Klagen gegen Straßenbaubeitragsbescheide, für Sachverständige sowie Gutachten</i>	25.000	10.000	7.840,85	61		0110	
65501 *	Kosten für Stellungnahmen zu Dorferneuerungsangelegenheiten Erläuterung: <i>Mittel für das Fertigen von Stellungnahmen zu Dorferneuerungsanträgen in 2004</i>	1.000	0	0,00	61			
	Ausgaben	443.400	479.200	462.573,79				

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	900	1.800	640,79				
	Ausgaben	443.400	479.200	462.573,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.500	-477.400	-461.933,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	900	1.800	640,79				
	Ausgaben	443.400	479.200	462.573,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-442.500	-477.400	-461.933,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65510 *	Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen	2.500	2.500	39.100,00	62	Ü		
	Erläuterung: <i>Mittel für Bauleitplanung, Bebauungspläne u.a.; Übertragbarkeit gem. §18 Abs. 2 Gem. HVO</i>							
	Ausgaben	2.500	2.500	39.100,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	39.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-39.100,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.500	2.500	39.100,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.500	-2.500	-39.100,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen	2.100	5.000	30.872,39	24			
	Erläuterung: <i>Erstattung der Vermessungskosten für Grundstücke im Wohngebiet "Peeneblick am Katharinenberg"</i>							
	Einnahmen	2.100	5.000	30.872,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	2.100	5.000	30.872,39				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.100	5.000	30.872,39				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	2.100	5.000	30.872,39				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.100	5.000	30.872,39				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im gesamten Stadtgebiet.</i>	20.000	20.000	9.795,77	67		0127	
51101 *	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze einschl. Entwässerung und Kanäle Erläuterung: <i>Reparaturen kleineren Umfangs, Regeneinläufe und Regenentwässerung,</i>	5.000	7.700	10.045,91	66		0172	
51102 *	Reinigung Straßeneinläufe Erläuterung: <i>notwendiger Ansatz wenn keine Übertragung aus 2003 möglich;</i>	11.000	11.000	11.954,09	66		0172	
51200 *	Unterhaltung der Verkehrs- und Straßenschilder Erläuterung: <i>Unterhaltung der Verkehrs- und Straßennamensschilder im gesamten Stadtgebiet</i>	10.000	14.300	13.824,35	67		0127	

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51700 *	Unterhaltung Lichtsignalanlage	3.000	3.000	2.233,32	31			
	Erläuterung: <i>2.250,00 € für Wartungs- und Instandsetzungskosten der LSA Baustr. / Hufelandstr. gem. Instandhaltungsvertrag v. 01.06.00, sowie 750,00 € für eventuelle Reparaturarbeiten an der LSA</i>							
	Ausgaben	49.000	56.000	47.853,44				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.000	56.000	47.853,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.000	-56.000	-47.853,44				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.000	56.000	47.853,44				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-49.000	-56.000	-47.853,44				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadenersatzleisten	1.000	0	0,00	67			
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51300 *	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Erläuterung: <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet</i>	50.000	40.000	53.178,98	67		0127	
54000 *	SN 002 - Bewirtschaftung Erläuterung: <i>lt. Verbrauch 2003</i>	103.600	75.500	94.568,52	24			
	Ausgaben	153.600	115.500	147.747,50				

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	153.600	115.500	147.747,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-152.600	-115.500	-147.747,50				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	115.000	55.000	68.687,74	67	Ü		
	Erläuterung: <i>Straßenreinigung und Winterdienst im gesamten Stadt- gebiet; Straßenkehricht muß bei RWE entsorgt werden, da keine Möglichkeit mehr in der Stadt besteht,</i> <i>Übertragbarkeit gem. §18 Abs. 2 GemHVO</i>							
	Ausgaben	115.000	55.000	68.687,74				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	115.000	55.000	68.687,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-115.000	-55.000	-68.687,74				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	1.000	0	0,00				
	Ausgaben	268.600	170.500	216.435,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-267.600	-170.500	-216.435,24				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11360 *	Parkgebühren	54.000	54.000	52.057,49	31			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten</i>							
	Einnahmen	54.000	54.000	52.057,49				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	2.000	2.000	480,08	67		0101	
	Erläuterung: <i>Unterhaltungskosten für Parkscheinautomaten im Stadtgebiet</i>							
	Ausgaben	2.000	2.000	480,08				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>							
	Einnahmen	54.000	54.000	52.057,49				
	Ausgaben	2.000	2.000	480,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.000	52.000	51.577,41				

68000 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	54.000	54.000	52.057,49				
	Ausgaben	2.000	2.000	480,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	52.000	52.000	51.577,41				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	58.000	60.800	83.570,67				
	Ausgaben	765.500	710.200	766.442,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-707.500	-649.400	-682.871,88				

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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11400 *	Abwasserabgabe von Kleineinleitern Erläuterung: <i>Schätzung gem. der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa in 2003</i>	3.100	3.300	1.163,49	23		0212	
11410 *	Umlage an den Wasser- u. Bodenverband Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2003</i>	24.900	22.000	21.032,03	23		0210	
	Einnahmen	28.000	25.300	22.195,52				
	<u>Ausgaben</u>							
71300 *	Umlage an Wasser- und Bodenverband Erläuterung: <i>lt. Beitragsbescheid vom 03.12.2003 - 15.765,71 EUR</i>	15.800	17.200	16.629,54	34		0210	
71301 *	Abwasserabgaben - Kleineinleiter Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa</i>	3.100	3.400	10.719,24	23		0212	

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	18.900	20.600	27.348,78				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	28.000	25.300	22.195,52				
	Ausgaben	18.900	20.600	27.348,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	9.100	4.700	-5.153,26				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 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>Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	1.000	1.100	443,73	65		0101	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ergänzung des Inventar für drei Toilettenanlagen.</i>	300	300	674,35	67		0128	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	2.300	2.000	2.114,88	24			
	Ausgaben	3.600	3.400	3.232,96				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	3.600	3.400	3.232,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-3.400	-3.232,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	28.000	25.300	22.195,52				
	Ausgaben	22.500	24.000	30.581,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.500	1.300	-8.386,22				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 73 Märkte
 73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 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>	3.000	5.000	2.633,50	31			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Abr. Energie Wochen-, Altstadt-, Herbst- und Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Zirkus</i>	1.700	1.400	427,54	24			
	Einnahmen	4.700	6.400	3.061,04				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Markt- bzw. Veranstaltungsplätze einschließlich der dazugehörigen Einrichtungen (z.B. Energiekästen u.ä.) Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	1.000	1.000	38,86	65		0101	

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000 *	SN 002 - Bewirtschaftung	2.000	1.500	906,66	24			
	Erläuterung: <i>höhere Energiekosten (Planung nach Verbrauch 2003)</i>							
	Ausgaben	3.000	2.500	945,52				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>							
	Einnahmen	4.700	6.400	3.061,04				
	Ausgaben	3.000	2.500	945,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	3.900	2.115,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	4.700	6.400	3.061,04				
	Ausgaben	3.000	2.500	945,52				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.700	3.900	2.115,52				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11350 *	Friedhofgebühren Erläuterung: <i>Einnahmen sind abhängig von Anzahl der Bestattungen</i>	132.000	132.000	136.488,97	68			
16000 *	Zuweisungen des Bundes Erläuterung: <i>ZB: für Zivis</i>	9.200	9.200	10.878,72	13			
16100 *	Erstattung vom Land Erläuterung: <i>Erstattung Personalkosten für Schwerbehinderten</i>	8.700	8.500	8.159,61	13			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	1.952,09	13			
17101	Zuweisungen des Landes	0	0	1.067,01	68			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	64.657,14	13			
	Einnahmen	149.900	149.700	223.203,54				

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>dar. 24.400 EUR für Zivis</i>	104.000	135.100	210.359,61	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>lfd. Unterhaltung und Wartungsvertrag Greif Alarm Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	3.000	3.000	2.625,96	65		0101	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>Unterh. Grünanlagen; Ausbessern v. Palisaden alter Urnenhain; Ausleihgeb. Bagger AF Erdbest.;</i>	16.500	15.000	18.400,00	68		0137	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>div. Werkzeuge; Erdbohrer f. AF; Handstampfer; kl. Walze, CD-Trauermusik</i>	2.000	2.000	1.423,23	68		0137	
52100 *	Ergänzung und Unterhaltung Software Erläuterung: <i>Friedhofsprogrammpflege 355,80 €</i>	400	400	355,86	12		0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung u. Betreuung der PC-Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 1 PC- Arbeitsplatz</i>	200	200	226,03	12		0137	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlö- scher Erläuterung: <i>7 Feuerl. = 139,58 €, 1 Feuerl. Wartung / Prüfung = 19,94 € (incl. MwSt.)</i>	200	100	251,60	11		0137	
52310	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage	0	700	0,00	12			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	18.700	17.400	16.338,85	68			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsvers.; Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	1.800	1.800	1.700,00	11		0137	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Betriebsstoffe f. Unitrack und Geräte</i>	800	1.100	713,35	68		0137	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Rep. Unitrack, Geräte u. Maschinen</i>	3.000	3.000	2.587,86	68		0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	1.800	1.707,23	68		0137	
	Erläuterung: <i>Mietwäschereikosten Koll. TKF</i>							
56200	Aus- und Weiterbildung	500	400	0,00	13		0137	
59100 *	Kosten für Verpflegung	2.800	2.800	2.263,79	13		0137	
	Erläuterung: <i>ZB: für Zivis</i>							
59200 *	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	11		0137	
	Erläuterung: <i>evtl. Ersatzbeschaffung für Sanitätskasten.</i>							
61100	Vermessungskosten	1.000	5.000	938,41	24		0136	
64000 *	Unfallversicherungen	1.400	1.500	1.491,36	11		0137	
	Erläuterung: <i>Berechnung n. GL der voraussichtl. Brutto- Lohnsumme 2003 und gültigem Beitragsfuß</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.700	3.200	1.742,26	11			
66100 *	Mitgliedsbeiträge	200	200	119,20	68		0137	
	Erläuterung: <i>Verband der Friedhofsverwalter</i>							

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen wie z.B BBH.</i>	100	0	0,00	68		0225	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>	22.400	23.900	23.317,92	25		0227	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>	15.700	17.100	17.231,67	25		0227	
	Ausgaben	198.700	235.800	303.794,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	149.900	149.700	223.203,54				
	Ausgaben	198.700	235.800	303.794,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-86.100	-80.590,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	149.900	149.700	223.203,54				
	Ausgaben	198.700	235.800	303.794,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.800	-86.100	-80.590,65				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11340 *	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge	1.500	2.400	3.126,66	67			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Fremdeinsätzen städtischer Fahrzeuge</i>							
13600 *	Erlöse Sonstiges	1.500	1.500	3.692,95	67			
	Erläuterung: <i>Schrottverkauf u.ä.</i>							
15200 *	Schadensersatzleistungen	1.000	2.100	0,00	67			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Schadensersatzleistungen, z.B. Unfälle, wo Schäden an städtischem Mobilar entstehen.</i>							
15400 *	Verleih von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.400	2.200	2.354,52	67			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus dem Verleih beweglicher Sachen, z.B. Bierzeltgarnituren u.ä.</i>							
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	100	600	0,00	67			

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16000 *	Zuweisungen des Bundes Erläuterung: <i>ZB: für Zivis</i>	6.900	6.900	7.823,51	13			
16900 *	Innere Verrechnung Erläuterung: <i>Einnahmen für Leistungen des BBH für andere Einrichtungen.</i>	600	0	0,00	67		0225	
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	1.300	0,00	13			
	Einnahmen	14.000	17.000	16.997,64				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>dar. 18.300 EUR für Zivis, Stellenreduzierung</i>	420.800	455.100	485.144,80	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen des Baubetriebshofes. Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	2.600	2.600	2.640,26	65		0101	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Verbrauchsmaterialien u.ä..</i>	3.000	3.000	5.309,28	67		0128	
52200 *	Wartung u. techn. Betreuung des PC Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 1 PC- Arbeitsplatz</i>	200	400	0,00	12		0104	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>27 Feuerl. = 538,38 €; 1 Feuerl. = 19,94 € (incl. MwSt.) f. Wartung / Prüfung</i>	600	100	633,95	11		0103	
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK- Anlage</i>	100	100	29,58	12		0104	
53110 *	Miete für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>Miete für Kopierer des Baubetriebshofes</i>	1.100	1.100	636,44	67		0105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	16.000	15.800	13.879,13	24			

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung; Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	900	900	0,00	11		0109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge und Maschinen des Baubetriebshofes</i>	20.000	19.700	17.671,20	67		0129	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Instandsetzung u. Unterhaltung v. Maschinen und Fahrzeugen des Baubetriebshofes. Aufgrund des Alters der Fahrzeuge macht sich eine Erhöhung der Mittel notwendig.</i>	45.000	40.000	45.556,24	67		0129	
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Steuern 2.400 EUR sowie Kfz- Haftpflicht, Kasko und Insassenversicherung für die Fahrzeuge des BBH's. (teilweise zuvor auf 02000 mit geplant).</i>	4.200	2.200	0,00	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Dienst- und Schutzbekleidung, Mietwäsche für Stammpersonal, Arbeitsschutzschuhe u.ä..</i>	4.400	4.400	4.148,82	67		0131	
56200	Aus- und Weiterbildung	1.000	1.000	0,00	13		0107	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>ZB: für Zivis</i>	2.100	2.100	1.644,29	13		0149	
59200 *	Sachbedarf für die Hausapotheke Erläuterung: <i>Auffüllung Sanikasten</i>	100	100	0,00	11		0108	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.000	3.500	2.654,47	11			
	Ausgaben	525.100	552.100	579.948,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77000</u>							
	Einnahmen	14.000	17.000	16.997,64				
	Ausgaben	525.100	552.100	579.948,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.100	-535.100	-562.950,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	14.000	17.000	16.997,64				
	Ausgaben	525.100	552.100	579.948,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-511.100	-535.100	-562.950,82				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.020,41	43			
	Erläuterung: <i>z. B. Eintragung Gastgeberverzeichnis</i>							
13100 *	Verkauf von Drucksachen	5.000	9.000	2.876,78	43			
	Erläuterung: <i>z.B. Postkarten, Radwanderkarten u.ä.</i>							
13200 *	Verkauf von Werbeartikeln	4.000	8.000	3.180,00	43			
	Erläuterung: <i>z.B. Wandteller, Buddelschiffe, Keramikkatzen</i>							
16900 *	Innere Verrechnungen	100	600	0,00	43		0225	
	Erläuterung: <i>Für Leistungen, die für kostenrechnende Einrichtungen erbracht werden.</i>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	400	0,00	13			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes	7.400	29.100	0,00	13			
	Erläuterung: <i>Lohnkosten für ABM 2277/03, Schlussbescheid</i>							

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	29.500	60.100	19.077,19				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	80.900	82.000	60.104,73	13			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	500	500	361,34	43		0123	
	Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i>							
52100 *	Software und Softwarepflege	500	500	1.473,65	12			
	Erläuterung: <i>Aktualisierung Terminal</i>							
52200 *	Wartung und Betreuung des PC in der Wolgast-Info	400	400	799,96	12		0104	
	Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparaturen für 2 PC- Arbeitsplätze</i>							
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		0107	
60300 *	Werbematerialkosten	13.900	13.900	10.574,17	43		0138	
	Erläuterung: <i>u.a. Katalogeintragungen</i>							
60301	Werbematerialkosten ABM-Sachkosten	0	1.700	0,00	43			

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60310	Verkaufsmaterial / Souvenirs	1.500	3.500	2.570,92	43		0138	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.300	3.700	2.421,29	11			
65500	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	140,60	43			
66100 *	Mitgliedsbeiträge	300	300	250,00	43		0111	
	Erläuterung: <i>Tourismusverband Insel Usedom</i>							
67900 *	Innere Verrechnungen	100	0	0,00	43		0225	
	Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen wie z.B BBH.</i>							
68000 *	Abschreibungen	6.400	6.400	5.227,91	25		0227	
	Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>							
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	800	1.200	1.261,24	25		0227	
	Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>							
	Ausgaben	108.800	114.300	85.185,81				

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Abschluss Unterabschnitt 79000							
	Einnahmen	29.500	60.100	19.077,19				
	Ausgaben	108.800	114.300	85.185,81				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-79.300	-54.200	-66.108,62				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71500 *	Zuweisung an die BQG	25.200	1.000	153,00	22		0160	
	Erläuterung: <i>154 EUR für Kofinanzierung für den Förderantrag an das Kultusministerium und 25.000 EUR für maßnahmebezogene Kosten</i>							
	Ausgaben	25.200	1.000	153,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	25.200	1.000	153,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-25.200	-1.000	-153,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	8.900	0,00	25			
	Einnahmen	0	8.900	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Wirtschaftsveranstaltungen, Kompass</i>	3.000	3.000	0,00	25		0152	
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Plakate , Flyer</i>	2.000	2.000	0,00	25		0152	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Prüfgebühren für Verwendungsnachweise</i>	100	13.800	0,00	25		0110	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen wie z.B BBH.</i>	100	0	0,00	25		0225	

79120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	5.200	18.800	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79120</u>							
	Einnahmen	0	8.900	0,00				
	Ausgaben	5.200	18.800	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.200	-9.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
61100	Vermessungskosten	0	10.000	0,00	24			
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79150</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	2.500	2.600	2.938,56	25			
	Erläuterung: <i>Kopien u.s.w</i>							
13400 *	Verkauf von Verpflegung	100	100	26,25	25			
	Erläuterung: <i>bei Seminaren</i>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	152.000	150.000	151.325,54	25			
	Erläuterung: <i>Mietberechnung auf des Basis 2003</i>							
14200	Pachten für bebaute Grundstück	0	0	76,70	25			
15100 *	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren	6.000	6.000	6.563,38	25			
	Erläuterung: <i>Umlage der Gebühren</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	352,53	11			
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	100	29.846,74	25			

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16600 *	Betriebskostenerstattung	1.000	3.600	0,00	25			
	Erläuterung: <i>Voraussichtlich Nachzahlung der Nebenkosten der Mieter</i>							
	Einnahmen	161.600	162.400	191.129,70				
	Ausgaben							
40000	SN 001 - Personalausgaben	42.300	41.100	56.414,00	13			
50000 *	Unterhaltung d. baul. Anlagen, Reparaturen an Gebäuden u. baul. Anlagen	7.500	9.500	7.332,39	65		0101	
	Erläuterung: <i>Wartung: Heizung ; Tore; Gas; Brandmeldeanlage Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>							
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	1.156,85	25		0140	
	Erläuterung: <i>Wartung Kopierer; Fax</i>							
52100 *	Softwarepflege	100	100	0,00	25		0140	
	Erläuterung: <i>Softwarepflege</i>							
52200 *	Ergänzung und Unterhaltung der Computer	200	200	125,45	12		0140	
	Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparatur für 1 PC- Arbeitsplatz</i>							

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher	0	100	305,19	25			
52310 *	Wartung Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK- Anlage</i>	600	800	801,08	12		0140	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	58.100	56.600	55.617,23	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude u. Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung; Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	3.200	3.200	3.169,35	11		0140	
56200	Aus- und Weiterbildung	400	400	65,00	13		0140	
57100 *	Veranstaltungskosten Erläuterung: <i>div. Veranstaltungen</i>	200	400	19,10	25		0140	
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Flyer, u.s.w</i>	300	200	1.049,64	25		0140	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	10.000	10.300	10.785,25	11			

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mahnverfahren</i>	100	200	38,66	25		0140	
67600 *	Betriebs-u.Nebenkosten- Erstattungen Erläuterung: <i>Nebenkostenerstattung aus 2003</i>	500	500	290,38	25		0140	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme von Leistungen kostenrechnender Einrichtungen wie z.B BBH.</i>	100	0	0,00	25		0225	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>	75.800	75.900	73.870,50	25		0227	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Schätzung auf Basis 2003</i>	1.700	4.400	7.985,61	25		0227	
	Ausgaben	202.600	205.400	219.025,68				
	Abschluss Unterabschnitt 79160							
	Einnahmen	161.600	162.400	191.129,70				
	Ausgaben	202.600	205.400	219.025,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.000	-43.000	-27.895,98				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
61100 *	Vermessungskosten	10.700	5.000	4.805,86	24		0136	
	Erläuterung: <i>Vermessungs des Gewerbegebietes BP 9 (analog der Kosten BP 3)</i>							
	Ausgaben	10.700	5.000	4.805,86				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79181</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.700	5.000	4.805,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.700	-5.000	-4.805,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	191.100	231.400	210.206,89				
	Ausgaben	352.500	354.500	309.170,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-161.400	-123.100	-98.963,46				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	387.700	429.800	475.664,63				
	Ausgaben	1.101.800	1.168.900	1.224.440,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-714.100	-739.100	-748.775,63				

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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21000 *	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	57.000	57.000	57.056,09	22			
	Erläuterung: <i>Ansatz entsprechend der Vorjahre</i>							
22000 *	Konzessionsabgabe	279.000	279.200	280.947,30	22			
	Erläuterung: <i>Ansatz entsprechend Vorjahr</i>							
	Einnahmen	336.000	336.200	338.003,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	336.000	336.200	338.003,39				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	336.000	336.200	338.003,39				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21000 *	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	196.000	196.000	197.185,85	22			
	Erläuterung: <i>Ansatz entsprechend Erwartung</i>							
22000 *	Konzessionsabgabe	16.800	20.000	19.234,83	22			
	Erläuterung: <i>Vier Abschläge zu 4.200 EUR lt. vorliegender Abrech- nung</i>							
	Einnahmen	212.800	216.000	216.420,68				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	212.800	216.000	216.420,68				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	212.800	216.000	216.420,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000 *	Konzessionsabgabe	124.000	124.000	237.676,92	22			
	<i>Erläuterung: regelmäßiger Beitrag</i>							
	Einnahmen	124.000	124.000	237.676,92				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u>							
	Einnahmen	124.000	124.000	237.676,92				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	124.000	124.000	237.676,92				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	672.800	676.200	792.100,99				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	672.800	676.200	792.100,99				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	100,00	31			
	Erläuterung: <i>Genehmigung Taucharbeiten, Schiffsbegasung</i>							
11310 *	Hafengebühren	19.000	9.300	268.936,48	31		0214	
	Erläuterung: <i>9.000 € f. Kabinenschiffe, 6.000 € Sportboote, Dauerlieger 4.000 €</i>							
11311 *	Hafengebühren lt. Einzug WHG	140.000	120.000	0,00	31			
	Erläuterung: <i>Hafenabgaben Frachtschiffahrt nach Jahresrechnung 2003.</i>							
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen	34.700	34.700	34.714,72	24			
	Erläuterung: <i>Gestattungsvertrag WHG</i>							
15920	Sonstg. Steuererstattungen vom Finanzamt	0	2.600	0,00	22			
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	130,00	31			

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16600 *	Erstattungen aus Strom- und Wasserentnahme Erläuterung: <i>Einnahmen aus Sport- u. Kabinenschifffahrt</i>	1.000	800	3,34	31			
16601	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	0,00				
21000 *	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende Erläuterung: <i>zu erwartende Gewinnausschüttung aus 2002</i>	25.600	25.600	20.370,49	22			
26130 *	Verzugszinsen Erläuterung: <i>Zahlung von Zinsen für verspätet gezahlte Hafenaufgaben, z.B. durch WHG</i>	100	0	0,00	31			
	Einnahmen	220.500	193.100	324.255,03				
	Ausgaben							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung und Reparaturen an Anlagen, Stromkästen und Wasseranlagen und Inventar (Bänke, Schrammbort, Leitern)</i>	3.000	4.100	0,00	66		0101	

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51100 *	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Parkplätze Erläuterung: <i>Reparaturkosten im Straßen- und Kaibereich für Stadthafen und Südhafen allgemein</i>	5.000	5.000	2.999,51	66			
51101 *	Unterhaltung Wasserstraßen Erläuterung: <i>Eisaufruch</i>	2.800	1.100	0,00	31			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars u. d. Gebrauchsgeg. Erläuterung: <i>Ergänzung Rettungsgeräte, Anfertigung v. Hinweisschildern</i>	500	500	327,43	31			
52200 *	Wartung und technische Betreuung PC Erläuterung: <i>Toner u. event. Reparatur für 2 PC- Arbeitsplätze</i>	400	400	339,88	12		0104	
52400 *	Wartungsleistungen der Tonnen und Seezeichen Erläuterung: <i>Pflege und Wartung der Seezeichen und Betonung im Südhafen lt. gesetzl. Vorschrift</i>	4.000	4.000	3.838,65	31			
54000 *	SN 002 - Bewirtschaftung Erläuterung: <i>höhere Energiekosten, Ansatz entsprechend 2003, Umlage auf Nutzer</i>	9.100	3.300	4.868,81	24			

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	48,74	31			
64100	Umsatzsteuer	0	0	3.408,13	22			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	0	0,00				
71600 *	Zuweisungen an private Unternehmen	26.500	27.500	37.619,58	31		0214	
	Erläuterung: <i>Aufwandsentgelt für die Einziehung der Hafengebühren und Nutzungsentgelt für Toiletten und Duschen im Stadthafen</i>							
84100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0	0	368,14	22			
	Ausgaben	51.600	45.900	53.818,87				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>							
	Einnahmen	220.500	193.100	324.255,03				
	Ausgaben	51.600	45.900	53.818,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	168.900	147.200	270.436,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>							
	Einnahmen	220.500	193.100	324.255,03				
	Ausgaben	51.600	45.900	53.818,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	168.900	147.200	270.436,16				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Entgelte für Veranstaltungen	0	0	30.010,05	67			
11500	Reitgebühren	0	1.500	2.033,19	67			
13600	Verkaufserlöse	0	20.000	325,01	67			
14101	Pensionsgelder für Pferde	0	100	0,00	67			
14102	Bettenvermietung	0	6.000	11.996,89	67			
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke	1.700	0	0,00	24			
	Erläuterung: <i>Pachteinnahmen ohne MwSt (100 EUR); Umlage Betriebskostenerstattung (1.600 EUR) erfolgt über Pacht</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	843,22	11			

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15900 *	Mehrwertsteuer Erläuterung: <i>MwSt aus Pachteinnahmen</i>	100	4.400	7.216,47	24			
15910 *	Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt Erläuterung: <i>entspr. USt-Erklärung IV/03</i>	8.000	66.000	56.928,77	22			
15920	Sonstg. Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	105.446,77	22			
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Erstattung Gebäudeversicherung (3.100 EUR); Wartungsleistg. u. Prüfgebühren Feuerlöscher (600 EUR) Unterhaltung baul. Anlagen (3.000 EUR)</i>	6.700	0	0,00	24			
17100	Zuweisungen des Landes	0	2.000	4.804,94	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	40.700	99.678,47	13			
	Einnahmen	16.500	140.700	319.283,78				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	47.900	129.331,09	13			

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Alarmanlage und Kläranlage Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	3.000	3.200	5.907,10	65		0101	
51000	Unterhaltung der Grünanlagen	0	5.600	6.638,97	67			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars u. d. Gebrauchsgeg.	0	8.100	15.176,94	67			
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	600	100	538,34	24		0142	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	1.600	10.200	10.561,34	24			
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung; Berechnung n. Beiträgen 2003</i>	3.100	3.100	3.011,92	11		0109	
55000	Betriebs- u. Schmierstoffe	0	600	592,49	67			
55100	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	2.600	1.589,29	67			

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	600	296,23	67			
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	12.000	13.014,77	67			
59100	Kosten für Verpflegung	0	9.500	14.890,89	67			
59200	Sachbedarf für Hausapotheke	0	100	0,00	67			
59210	Ärztliche Betreuung	0	2.700	3.748,94	67			
63200	Futtermittel	0	2.700	2.847,81	67			
64000	Unfallversicherung	0	100	102,79	11			
64100	Umsatzsteuer	2.500	66.000	51.958,64	24		0142	
64110 *	Umsatzsteuer-Zahllast	3.000	6.000	8.393,78	22		0142	
	Erläuterung: <i>entspr. USt-Erklärung IV/03</i>							
65000	SN - Geschäftsausgaben	0	2.600	1.245,92	11			

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	500	1.232,56	24		0142	
	Erläuterung: <i>Steuerberatung WIBERA</i>							
65501	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.800	0,00	22			
66100	Mitgliedsbeiträge	0	100	0,00	67			
67900	Innere Verrechnungen	0	600	0,00	67			
68500	Verzinsung f. innere Darlehen	0	34.600	34.512,20	24			
	Ausgaben	17.800	223.300	305.592,01				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85000</u>							
	Einnahmen	16.500	140.700	319.283,78				
	Ausgaben	17.800	223.300	305.592,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-82.600	13.691,77				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	16.500	140.700	319.283,78				
	Ausgaben	17.800	223.300	305.592,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-82.600	13.691,77				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13600 *	Verkaufserlöse	3.000	2.500	0,00	24		0226	
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Holzverkäufen</i>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	29.200	26.500	33.117,51	24			
	Erläuterung: <i>Miete Kronwiekstr. 17, Spitzenhörnweg 35, Garage</i>							
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke	60.300	60.200	47.421,46	23			
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2003</i>							
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke	100	200	127,82	24			
	Erläuterung: <i>Pacht Holtz (Nerzfarm)</i>							
14210	Pachten für unbebaute Flächen	14.400	12.900	11.432,06	24			
14230	Pachten für Angler	4.600	4.600	4.675,19	24			
14300 *	Nutzungsentschädigungen	600	1.000	-552,35	24			
	Erläuterung: <i>Drews</i>							

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14900 *	Erbbauzins Erläuterung: <i>Fridtjof Nansen Werft, Meußgeyer, Brendemühl, Edelmetallbau GmbH</i>	11.500	13.000	14.878,20	24			
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0,00	24			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	100	400	6.343,24	24			
16700	Erstattung von übrigen Bereichen	100	100	266,69	24			
26130	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	1.312,10	24			
	Einnahmen	123.900	121.400	119.021,92				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung und TÜV, städtische Gebäude, große Wartung Amazonenbrücke, Zentrale Bewirtschaftung ab 01/04 durch Amt 65</i>	8.700	3.700	2.634,71	65		0101	

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50001 *	Unterhaltung d. baulichen Anlagen Reparaturen a. Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>entfällt ab 2004 alle Mittel auf 88000.50000.</i>	0	4.000	3.534,76	65			
51800 *	Unterhaltung und Pflege des Waldes Erläuterung: <i>Hege und Pflege des Waldes</i>	3.000	2.400	0,00	24		0226	
53500 *	Pachten für unbebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht Dreilindengrund</i>	200	200	102,26	24		0105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	162.100	147.400	107.954,03	24			
61100	Vermessungskosten	20.000	30.000	27.176,22	24		0136	
67500	Erstattungen an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	0	5.300	0,00	24			
71500	Zuweisung an öffentliche Wirtschaftsunternehmen	0	0	249,70	24			
84120	Sonstige Zinsausgaben	0	400	0,00	24			
	Ausgaben	194.000	193.400	141.651,68				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	123.900	121.400	119.021,92				
	Ausgaben	194.000	193.400	141.651,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.100	-72.000	-22.629,76				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	123.900	121.400	119.021,92				
	Ausgaben	194.000	193.400	141.651,68				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.100	-72.000	-22.629,76				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.033.700	1.131.400	1.554.661,72				
	Ausgaben	263.400	462.600	501.062,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	770.300	668.800	1.053.599,16				

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 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00000 *	Grundsteuer A	8.000	8.100	7.411,01	23		0228	
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2003</i>							
00100 *	Grundsteuer B	1.040.000	1.030.000	956.764,76	23		0228	
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2003</i>							
00101	Grundsteuern Reste	0	0	-0,16	23			
00300 *	Gewerbsteuer	100	1.221.500	1.410.819,16	23		0215	
	Erläuterung: <i>Auf Grund von Rückzahlungen von Gewerbesteuern 1996 bis 2003 (Bescheide auf 0,00 EUR gesetzt, Vorauszahlungen wurden bereits in den Vorjahren geleistet) kann kein Ansatz gebildet werden.</i>							
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.000	1.044.300	1.018.049,00	22			
	Erläuterung: <i>entsprechend HH-Erlass vom 26.09.2003 unter Berücksichtigung des Vorziehens der Steuerreform und Berücksichtigung der Rückzahlung in Höhe von 29.941 EUR für IV/03.</i>							

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterung: <i>entsprechend HH-Erlass vom 26.09.2003</i>	413.000	412.900	396.852,00	22			
02100 *	Spielgerätesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der in 2003 erfassten Spielgeräte</i>	1.700	1.700	1.437,93	23		0228	
02200 *	Hundesteuer Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2003</i>	32.800	32.500	35.801,64	23		0228	
04100 *	Schlüsselzuweisung Erläuterung: <i>entsprechend HH-Erlass vom 26.09.2003 (3.312.300 EUR) Korrektur vom 07.10.03 auf 3.087.100 EUR</i>	3.087.100	3.347.600	3.765.870,20	22			
06100	Zuweisungen vom Land	0	0	1.475.596,21	22			
06110 *	Zuweisungen vom Land für gesetzl.übertr.Aufgaben nach § 10 d FAG Erläuterung: <i>entsprechend HH-Erlass vom 26.09.2003</i>	437.000	439.700	0,00	22			
06120 *	Zuweisungen vom Land für übergemeindl.Aufgaben nach § 10e FAG Erläuterung: <i>entsprechend HH-Erlass vom 26.09.2003</i>	791.200	1.024.000	0,00	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
09100 *	Familienleistungsausgleich Erläuterung: <i>entsprechend HH-Erlass vom 26.09.2003</i>	321.600	404.700	390.020,02	22			
26500 *	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2003</i>	20.000	33.700	30.714,83	23		0228	
	Einnahmen	7.072.500	9.000.700	9.489.336,60				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage Erläuterung: <i>Auf Grund von Gewerbesteuererstattungen in Höhe der für 2004 zu erwartenden Einnahmen wird voraussichtlich keine Gewerbesteuerumlage zu zahlen sein. (Gewerbesteuer / Hebesatz * 100 = Grundbetrag x 0,46 = Gewerbesteuerumlage)</i>	100	327.600	314.468,00	22		0215	
83200 *	Kreisumlage Erläuterung: <i>entsprechend HH-Erlass vom 26.09.2003 (1.853.400); Korrektur vom 07.10.2003 bei 28 %</i>	2.027.900	2.003.100	1.784.613,72	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84500 *	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	80.000	66.300	2.778,55	23		0228	
	Erläuterung: <i>Schätzung, da Ausgaben von den tatsächlichen Steuererstattungen abhängig sind.</i>							
	Ausgaben	2.108.000	2.397.000	2.101.860,27				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	7.072.500	9.000.700	9.489.336,60				
	Ausgaben	2.108.000	2.397.000	2.101.860,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.964.500	6.603.700	7.387.476,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	7.072.500	9.000.700	9.489.336,60				
	Ausgaben	2.108.000	2.397.000	2.101.860,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.964.500	6.603.700	7.387.476,33				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinsen aus Geldanlagen (Sparkassen, LB)	100	100	0,00	21			
	Erläuterung: <i>Geldanlagen rückläufig</i>							
20600 *	Zinsen aus Geldanlagen (private Kreditinstitute)	1.000	3.200	8.594,88	21			
	Erläuterung: <i>Geldanlagen rückläufig</i>							
27000 *	Abschreibungen	359.700	401.500	361.577,56	22		0227	
	Erläuterung: <i>Die Veranschlagung für Kita Fröbel und Brummkreisel sowie den Weidehof entfallen ab 2004, da sie in private Trägerschaft ab 01/04 gehen bzw. der Weidehof verpachtet wird.</i>							
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	79.900	167.900	136.563,72	22		0227	
	Erläuterung: <i>Die Veranschlagung für Kita Fröbel und Brummkreisel sowie den Weidehof entfallen ab 2004, da sie in private Trägerschaft ab 01/04 gehen bzw. der Weidehof verpachtet wird.</i>							
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	395.600	501.500	1.137,29	22			
	Erläuterung: <i>dav. 387.900 EUR aus der Rücklagenentnahme</i>							

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	836.300	1.074.200	507.873,45				
	<u>Ausgaben</u>							
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land Erläuterung: <i>Verwaltungskosten für Kommunaldarlehen Nord LB.</i>	1.000	0	0,00	22			
80100 *	Zinsausgaben ans Land Erläuterung: <i>evtl. Rückforderungen</i>	100	100	12.116,08	25		0115	
80800 *	Zinsen - Kapitalmarkt Erläuterung: <i>Zinsen lt. vorligender Darlehensverträge</i>	1.029.100	1.153.600	1.135.830,96	22		0115	
80810	Zinsen - Kassenkredite	7.000	4.000	4.414,77	21		0115	
84100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100	100	11,25	21		0115	
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt Erläuterung: <i>entsprechend Pflichtzuführung (Tilgung)</i>	420.200	468.800	933.503,74	22			

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.457.500	1.626.600	2.085.876,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	836.300	1.074.200	507.873,45				
	Ausgaben	1.457.500	1.626.600	2.085.876,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.200	-552.400	-1.578.003,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	836.300	1.074.200	507.873,45				
	Ausgaben	1.457.500	1.626.600	2.085.876,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-621.200	-552.400	-1.578.003,35				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
89200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	22			
89900	Euro Differenzausgleich	0	0	0,10	21			
	Ausgaben	0	0	0,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-0,10				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-0,10				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	7.908.800	10.074.900	9.997.210,05				
	Ausgaben	3.565.500	4.023.600	4.187.737,17				
	Überschuss / Zuschussbedarf	4.343.300	6.051.300	5.809.472,88				

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2002 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2004 EUR	2003 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	10.217.200	13.700.600	13.972.461,58				
	Ausgaben	12.150.300	13.860.600	13.972.461,58				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.933.100	-160.000	0,00				