

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2006

- 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 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattung Beihilfenumlage	0	0	246,81	13			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	11			
17500	Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	1.100,00	11		0218	
17600	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	4.707,33	11		0218	
17700	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	11		0218	
	Einnahmen	400	400	6.054,14				
	<u>Ausgaben</u>							

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Beamte:</i> <i>Besoldungserhöhung von 1,5% geplant (letzte Steigerung 08/04),</i> <i>ZVK - Anhebung Umlage</i> <i>Angestellte:</i> <i>Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06,</i> <i>ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN,</i> <i>SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	121.700	120.000	116.024,59	13			
40010 *	Pauschalvergütung Abgeordnete Erläuterung: <i>Ansatz unter Berücksichtigung der Darstellung im HSK 2005</i>	24.000	23.000	22.809,34	11			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	97,74				
54001	Reinigungsmittel	100	100	0,00	24		0175	
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	55,00	13		0107	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	100	100	0,00	13		0801	

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Neujahrsempfang, Seniorentreffen usw.</i>	3.700	3.700	9.207,33	11		0218	
58000 *	Repräsentationen Erläuterung: <i>Verschiedene Präsente des Bgm. für Firmenjubiläen, Einweihungen v. Objekten, Verabschiedungen, usw.</i>	2.200	2.200	2.453,85	11			
58008	Repräsentationen-AMT	1.000	1.000	0,00	11			
58010 *	Gratulationen älterer Bürger Erläuterung: <i>70 Gratulationen x 10,00 -€ = 700 €</i>	700	500	650,00	11			
59100	Kosten für Verpflegung	0	0	811,70	11			
59108	Kosten für Verpflegung-AMT	1.000	1.000	0,00	11			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	800	1.500	883,90	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	700	0	0,00	11			
66000	Verfüungsmittel	800	800	219,00	11			

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66008	Verfüungsmittel-AMT	200	200	0,00	11			
	Ausgaben	157.100	154.200	153.212,45				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	400	400	6.054,14				
	Ausgaben	157.100	154.200	153.212,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.700	-153.800	-147.158,31				

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

00001 Stabstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17108 *	Zuweisungen vom Land	50.000	0	0,00	25			
	Erläuterung: <i>EU - Projekt BaSS</i>							
	<i>Gesamtzuweisung 120.000,00 €</i>							
	<i>Gesamtausgaben 160.000,00 €</i>							
	<i>davon in 2006 50.000,00 € E</i>							
	<i>2007 70.000,00 € E</i>							
	<i>Es ist ein Eigenanteil von 25 % der Gesamtausgaben = 40.000,00 € zu erbringen</i>							
	<i>- als Personal- und Gemeinkosten der Verwaltung</i>							
	<i>Mit Sperrvermerk - Unter Vorbehalt der Genehmigung des Projektes !</i>							
	Einnahmen	50.000	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							

00001 Stabstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>ab 2006 mit Wifö, des weiteren 30.000 EUR PK für EU BaSS-Projekt</i> <i>Beamte:</i> <i>Besoldungserhöhung von 1,5% geplant (letzte Steigerung 08/04),</i> <i>ZVK - Anhebung Umlage</i> <i>Angestellte:</i> <i>Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06,</i> <i>ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN,</i> <i>SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	165.700	85.100	0,00	13			
56208 *	Aus-u.Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>für zwei umlagefähige Bedienstete</i>	300	100	0,00	13		0801	
57108 *	Kosten für Veranstaltungen - AMT Erläuterung: <i>davon Veranstaltungskosten EU-Projekt Bass 3.000 EUR</i> <i>Mit Sperrvermerk - Unter Vorbehalt der Genehmigung des Projektes !</i>	8.000	0	0,00	25			
60308 *	Werbematerialkosten - AMT Erläuterung: <i>Prospekte, Karten, Flyer - lfd. Kosten</i> <i>Broschüren als Projektergebnis, Flyer</i> <i>Mit Sperrvermerk - Unter Vorbehalt der Genehmigung des Projektes !</i>	30.000	0	0,00	25			

00001 Stabstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	5.500	500	0,00	13			
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT Erläuterung: <i>Projektstudie - Kosten BaSS</i> <i>Mit Sperrvermerk - Unter Vorbehalt der Genehmigung</i> <i>des Projektes !</i>	2.000	0	0,00	25			
71508 *	Zuweisung an die BQG - AMT Erläuterung: <i>2. Rate, MAE</i>	1.200	1.000	0,00	25		0160	
	Ausgaben	212.700	86.700	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00001</u>							
	Einnahmen	50.000	0	0,00				
	Ausgaben	212.700	86.700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-162.700	-86.700	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	50.400	400	6.054,14				
	Ausgaben	369.800	240.900	153.212,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-319.400	-240.500	-147.158,31				

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	9,74	11			
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	0	100	0,00	11			
11340 *	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge	1.600	0	1.395,83	11			
	Erläuterung: <i>City-Mobil</i>							
11348	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge-AMT	0	1.000	0,00	11			
13400 *	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	366,79	11			
	Erläuterung: <i>Wegfall des Kaffeeautomaten 5. Etage.</i>							
13408	Einnahmen aus Verpflegung-AMT	100	300	0,00	11			
13600	Verkaufserlöse	0	0	10,00	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Burgstraße 6a - Wärmeversorgung - BauBeCon</i>	6.700	6.700	6.738,60	24			
14101	Mieten für bebaute Grundstücke	600	600	958,00	11			
14306	Nutzungsentschädigung -	100	0	0,00	24			
15100	Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren	0	0	377,31	11			
15106	Erstattungen - Fusion	100	0	0,00	11			
15108	Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren-AMT	1.000	200	0,00	11			
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	3.303,99	11			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	241,98	11			
16100 *	Erstattungen Erläuterung: <i>Erstatt. PK f. Schwerbehinderte</i>	3.500	0	2.142,94	13			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16206 *	Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>gem. Auseinandersetzungsvertrag (40,93% Erstattung Miete Kleinbrückenstr. 6) Miete/Betriebskosten Amtsgebäude 27.423,10 EUR auf Grundlage 67.000 EUR</i>	27.400	29.500	0,00	11			
16207	Verwaltungskostenerstattung	0	1.000	0,00	11			
16208 *	Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>Personalkostenerstattung vom Amt Lubmin</i>	35.000	15.000	0,00	11			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	100	0	208,41	24			
16601	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	11			
16608	Erstattungen von privaten Unternehmen-AMT	100	100	0,00	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Bearbeitungsgebühren f. Vereine u. Verbände</i> <i>1.260,00 € = Tierpark</i> <i>1.800,00 € = SHIA</i> <i>270,00 € = DPFF</i> <i>90,00 € = Peenebunker (Budgetierung/Zuschuss)</i> <i>180,00 € = Wlg. Tafel</i> <i>165,00 € = Usedomer Musikfr.</i> <i>3.945,00 € sind zu vereinnahmen</i>	3.800	3.900	6.027,28	13			
26120	Stundungszinsen	0	0	142,02	13			
	Einnahmen	80.200	58.500	21.922,89				
	<u>Ausgaben</u>							

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Arbeiter: Stellenreduzierung im Technischen Bereich 2004</i> <i>Beamte: Besoldungserhöhung von 1,5% geplant (letzte Steigerung 08/04), ZVK - Anhebung Umlage</i> <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	638.300	676.500	596.925,94	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren für Einbruchmeldeanlagen, Brand-schutzmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen sowie laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen im Historischen Rathaus.</i>	8.000	6.000	19.524,42	65		0101	
50007	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude-Ämterfusion	0	2.500	0,00	65			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50008 *	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u. baul. Anlagen-AMT Erläuterung: <i>Wartungsgebühren für Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen im Technischen Rathaus; Ölwechsel - Aufzüge; laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen, Malerarbeiten im Treppenflur 12 Fenster zur Burgstraße streichen (3.000 EUR) Montage WC-Sitzreiner Burgstr. 6 (105,84 EUR)</i>	19.600	14.000	0,00	65			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Planung entsprechend Vorjahr für Unterhaltung u.a. Konferenztisch Kornspeicher, Ratssaal</i>	2.200	2.200	4.208,12	11			
52007	Geräte, Ausstattungs- und	0	6.000	0,00	11			
52008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT	10.100	3.200	0,00	11		0802	
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	0	0	481,86	11			
52308	Wartungsleist. u. Prüfgeb. für Feuerlöscher-AMT	500	200	0,00	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Burgstraße 7, Burgstraße 6a</i>	115.200	117.700	120.218,47	24		0102	
53106 *	Mieten - Fusion Erläuterung: <i>Kleinbrückenstraße 6, Wilhelmstraße 56 (Archiv)</i>	67.000	71.600	0,00	24			
53110	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.996,00	11			
53116	Mieten für bewegl.Sachen des Anlagevermögens - Fusion	0	200	0,00	11			
53117	Miete für bewegliche Sachen	0	5.200	0,00	11			
53118 *	Mieten für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-AMT Erläuterung: <i>Miete Kopiergeräte</i> <i>Erdgeschoss (Stadtkasse)</i> <i>1. Etage (OA)(Laufzeit bis 02.07)</i> <i>2. Etage</i> <i>4. Etage</i> <i>5. Etage</i> <i>EMA</i>	16.400	16.400	0,00	11		0808	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53200 *	Leasing Erläuterung: <i>Entspr. Leasingvertrag einschl. Pauschale für Mehr-km</i>	7.500	7.500	0,00	11			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	71.657,05				
54008 *	Reinigung-AMT Erläuterung: <i>monatl. Reinigung, Reinigungsmittel, Airfresh-System, Wäsche, Fensterreinigung und Innenhofpflege WC-Sitzreiner Burgstr. 6 (1.000 EUR)</i>	14.500	14.000	0,00	24		0804	
54108	Heizung-AMT	32.000	34.000	0,00	24		0804	
54208	Wasser-AMT	4.100	4.300	0,00	24		0804	
54306 *	Strom - Fusion Erläuterung: <i>Kleinbrückenstraße 6</i>	200	0	0,00	24			
54308 *	Strom-AMT Erläuterung: <i>Burgstraße 6, 6a, 7, Rathausplatz 10, Leuchtmittel</i>	23.000	23.000	0,00	24		0804	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54408 *	Steuern und Abgaben-AMT Erläuterung: <i>Aktenvernichtung, Schornsteinfeger, Regenwassergebühr, WBV, Mülltonne</i>	4.400	3.900	0,00	24		0804	
54508	Schädlingsbekämpfung-AMT	100	100	0,00	24		0804	
54708	Kosten für Bewachung-AMT	4.900	4.400	0,00	24		0804	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	0	0	11.431,12	11			
54808 *	Versicherung für Gebäude und Inventar-AMT Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherungen PROVINZIAL</i>	13.700	14.000	0,00	11			
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Drei Dienstfahrzeuge (Botendienst, BMW Bürgermeister, Citymobil)</i> <i>180 € x 3x12 = 6.480 €</i>	6.500	1.000	12.909,04	11		0106	
55008 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe-AMT Erläuterung: <i>Fünf Dienstfahrzeuge (Renault Rapid, VW Golf, VW Polo, VW Caddy, Toyota)</i> <i>157 € x 5 x 12 = 9.420 €</i>	9.400	14.000	0,00	11		0805	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Für drei Dienstfahrzeuge (Botendienst, BMW Bürgermeister, Citymobil) 3 x 1.200 €/Jahr</i>	5.100	1.000	7.437,41	11		0106	
55108 *	Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen-AMT Erläuterung: <i>Für fünf Dienstfahrzeuge (Renault Rapid, VW Golf, VW Polo, VW Caddy, Toyota) 5 x 1.700 €/Jahr</i>	8.500	11.900	0,00	11		0805	
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>KfZ-Versicherungen beim KSA 2.348,97 € Tierpark 1.204,54 € KfZ-Steuer 600,24 € Gesamt 4.153,75 €</i>	4.100	1.000	8.573,38	11		0145	
55208 *	KfZ-Steuern, Gebühren, Versicherungen-AMT Erläuterung: <i>KfZ-Versicherungen beim KSA 3.363,63 € KFZ-Steuer 913,20 € Aufwandsersatz KSA 2.832,73 € Gesamt 7.109,56 €</i>	7.200	7.600	0,00	11		0805	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	0,00	11			
56200	Aus- und Weiterbildung	0	0	25,00	13			
56207	Aus- und Weiterbildung	0	3.000	0,00	13		0801	
56208 *	Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>Schulung von vier neu ernannten Schiedsmännern/frauen.</i>	1.200	500	0,00	13		0801	
59100	Kosten für Verpflegung	0	0	32,00	11			
59108 *	Kosten für Verpflegung-AMT Erläuterung: <i>Wegfall des Kaffeeautomaten 5. Etage. Benutzung des Kaffeeautomaten 2.Etage durch die Mitarbeiter, wird mit Einzahlung unter 02000.13400 bereinigt.</i>	500	1.100	0,00	11			
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	0	0	177,57	11			
59208	Sachbedarf für Hausapotheke-AMT	100	100	0,00	11			
64000	Unfallversicherungen	18.500	25.400	35.586,52	11		0109	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64007	Unfallversicherung - Ämterfusion	0	2.200	0,00	11			
64008	Unfallversicherungen-AMT	16.000	10.200	0,00	11			
64500	Versicherungen	0	15.800	15.628,24	11			
64508 *	Versicherungen-AMT	18.400	0	0,00	11			
	Erläuterung: <i>Vermögenseigenschadenversicherung OKV = 4.500 €</i> <i>2.200,00 € = Rechtsschutzversicherung ÖRAG</i> <i>1.200,00 € = Schlüsselhaftpflicht PROVINZIAL</i> <i>9.400,00 € = Allgemeinde Haftpflicht</i> <i>1.100,00 € = Elektronikversicherung</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.400	0	85.038,51	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	72.900	70.600	0,00	11			
65407	Reisekosten-Ämterfusion	0	300	0,00	13			
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	16.159,02	11		0110	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten-AMT Erläuterung: <i>27.840,00 € lt. Vertrag mit Rechtsanw. 200,00 € f. Einigungsstelle 209,00 € Creditreform 8.000,00 € Gutachten Raumlufuntersuchungen 2.000,00 € nicht planbare Rechtsstreite 38.249,00 € Gesamtkosten</i>	39.000	30.000	0,00	11		0806	
65807	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.300	0,00	11			
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Rat der Gemeinden = 328,00 € Deutscher Städtetag = 2.775,00 € VDHK = 175,00 € Städte-u.Gem.tag = 5.627,42 € Gesamtkosten = 8.905,42 €</i>	9.000	3.800	13.109,96	11			
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT Erläuterung: <i>Ergänzung BDS Streichung KAV (977, 20 €)</i>	2.900	3.500	0,00	11		0807	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH und der Feuerwehr.</i>	200	2.000	5.478,00	22		0221	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.205.700	1.236.300	1.037.597,63				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02000</u>							
	Einnahmen	80.200	58.500	21.922,89				
	Ausgaben	1.205.700	1.236.300	1.037.597,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.125.500	-1.177.800	-1.015.674,74				

0 **Allgemeine Verwaltung**
 02 Hauptverwaltung
 02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Entgelte für Veranstaltungen	300	300	0,00	15		0205	
16700	Erstattung v.übrigen Bereiche	100	100	0,00	15		0205	
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	6.589,05	13			
17500 *	Zuweisung für MAE	600	0	0,00	13			
	Erläuterung: <i>MAE Einnahme 55.- € pro AN pro Monat 1 x 12 x 55.- = 660 €</i>							
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	15		0205	
	Einnahmen	1.100	500	6.589,05				
	<u>Ausgaben</u>							

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	37.000	36.800	43.822,01	13			
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		0107	
57100	Kosten für Veranstaltungen	1.600	1.600	1.482,37	15		0205	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	400	72,40	11			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>MAE 13.- € Verwaltungspauschale 1 AN x 12 Monate x 13.- = 156.- €</i>	200	0	0,00	13		0160	
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: <i>anteilige Mietkosten Demokratischer Frauenbund e.V.</i>	900	900	968,52	15			
	Ausgaben	40.300	39.900	46.345,30				

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02500</u>							
	Einnahmen	1.100	500	6.589,05				
	Ausgaben	40.300	39.900	46.345,30				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.200	-39.400	-39.756,25				
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	81.300	59.000	28.511,94				
	Ausgaben	1.246.000	1.276.200	1.083.942,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.164.700	-1.217.200	-1.055.430,99				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Gebühren für Negativatteste, Gebühren für Rechnungslegungen, Gebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen - nur Stadt Wolgast</i>	600	100	1.017,50	24			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für Rechnungslegungen, Gebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Gebühren für Negativatteste - nur für Gemeinden AMT</i>	900	400	0,00	24			
15700	Vermischte Einnahmen	0	100	27,00	23			
15708 *	Vermischte Einnahmen-AMT Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>	100	0	0,00	24			
16100	Erstattungen	0	0	246,80	13			
16200	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Wolgast Land	0	0	1.871,48	11			

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16300	Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband	0	0	1.113,42	11			
16308	Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband-AMT	800	800	0,00	11			
16400	Erstattung v.sonstg.öffentl. Bereich	0	0	2.168,48	21			
16408 *	Verwaltungskostenerstattung LVA - Amt Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	1.500	1.500	0,00	21			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Erstattung von Nebenkosten zu abgeschlossenen Verträgen</i>	100	0	1.899,97	24			
16700 *	Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Erstattung von Nebenkosten zu abgeschlossenen Verträgen</i>	100	0	1.402,44	24			
16708	Verwaltungskostenerstattungen IHK, HWK - AMT	500	0	0,00	21			
16900	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	22			

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16908	Innere Verrechnungen-AMT	0	100	0,00	22			
17508 *	Zuweisungen für MAE Erläuterung: <i>MAE -Einnahme 55.- € pro AN pro Monat</i> <i>Für den Ansatz wurden jeweils 12 Monate berücksichtigt.</i> <i>1. Abt. Steuern (6 Monate) 330.- €</i> <i>2. Abt. Liegenschaften 660.-€</i> <i>3. Abt. Kämmerei 660.-€</i> <i>Gesamt: 1.650.- €</i>	1.600	0	0,00	13			
26100	Mahn- und Beitreibungsgebühren	0	0	21.261,31	21			
26108	Mahn- und Beitreibungsgeb.-AMT	10.000	20.000	0,00	21			
26120	Stundungszinsen	0	0	162,00	23			
26128 *	Stundungszinsen-AMT Erläuterung: <i>Schätzung</i>	100	100	0,00	23			
26800	Kassenüberschüsse	0	0	31,10	21			
	Einnahmen	16.300	23.100	31.201,50				

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>dar. eine geringfügige Beschäftigung bis 31.03.06</i> <i>Beamte:</i> <i>Besoldungserhöhung von 1,5% geplant (letzte Steigerung 08/04),</i> <i>ZVK - Anhebung Umlage</i> <i>Angestellte:</i> <i>Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06,</i> <i>ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN,</i> <i>SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	729.200	705.900	579.345,91	13			
56200	Aus- und Weiterbildung	0	0	1.742,60	13			
56208 *	Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>- Notwendige aktualisierende H&H-Schulungen, (Kasse, Steuern und Haushalt)</i> <i>- Schulungen zur Doppik-Einführung</i> <i>- Schulungen Liegenschaften</i>	3.000	700	0,00	13		0801	
61000 *	Katastermaterial Erläuterung: <i>Veränderungsnachweise, Alteilgüterfolgen</i>	2.000	2.000	1.853,01	24			

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61008	Katastermaterial-AMT	0	2.400	0,00	24			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	8.923,35	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	13.800	12.200	0,00	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Notar- und Grundbuchkosten, Rechtsanwalt- und Gutachtergebühren, Kosten der Gerichtsvollzieher,</i>	10.000	12.000	16.776,15	24		0110	
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	70,00	21			
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	100	100	0,00	21		0807	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH.</i>	100	100	0,00	22		0221	
71500	Zuweisung an die BQG	300	0	0,00	13		0160	

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71508 *	Zuweisung an die BQG - AMT Erläuterung: <i>MAE sowie ABM Verwaltungspauschale 13.- € pro Monat pro AN</i> <i>Abt. Steuern (6 Monate) 78.- €</i> <i>Abt. Liegenschaften 156.- €</i> <i>Abt. Kämmerei 1x MAE 156.- €</i> <i>1x ABM 156.- €</i> <i>Gesamt: 546.- €</i>	600	0	0,00	13		0160	
71700	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	16.593,46	25			
84110	Kassenfehlbeträge	0	0	0,17	21			
	Ausgaben	759.100	735.400	625.304,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	16.300	23.100	31.201,50				
	Ausgaben	759.100	735.400	625.304,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-742.800	-712.300	-594.103,15				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	16.300	23.100	31.201,50				
	Ausgaben	759.100	735.400	625.304,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-742.800	-712.300	-594.103,15				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	27.130,25	32			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT	20.000	23.000	0,00	32			
	Erläuterung: <i>Gebühren für Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellen von Urkunden, Ahnenforschung und andere Tätigkeiten im Personenstandswesen</i>							
13300	Verkauf von Familienstambüchern	0	0	2.052,00	32			
13308 *	Verkauf von Familienstambüchern-AMT	2.000	2.000	0,00	32			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern</i>							
16200	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Wolgast Land	0	0	35.021,02	11			
	Einnahmen	22.000	25.000	64.203,27				
	<u>Ausgaben</u>							

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	84.900	80.600	99.860,46	13			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	59,33	32			
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT Erläuterung: <i>Kauf von Kerzen, Servietten und CD's für die Eheschließungen sowie der Ersatz von Sektgläsern (Verschleiß)</i>	200	200	0,00	32			
52100	Softwarepflege	0	0	1.451,16	12			
52108 *	Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Jahrespflege Autista 1000 € Formularlizenz 500 €</i>	1.500	1.500	0,00	12		0803	
52200	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen	0	0	479,23	12			
52208	Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT	500	500	0,00	12		0803	

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53118	Mieten für bewegliche Sachen	600	700	0,00	11		0808	
56200	Aus- und Weiterbildung	0	0	40,00	13			
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	400	400	0,00	13		0801	
58100	Kauf von Familienstambüchern	0	0	889,78	32			
58108 *	Kauf von Familienstambüchern-AMT	2.000	2.000	0,00	32			
	Erläuterung: <i>Kauf von Familienstambüchern sowie Stambüchern für Lebenspartnerschaften</i>							
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	5,00	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	3.400	3.800	0,00	11			
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	50,00	32			
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT	100	100	0,00	32		0807	
	Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag für zwei Standesbeamten im Landesverband der Deutschen Standesbeamten M-V e. V.</i>							

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	93.600	89.800	102.834,96				
	Abschluss Unterabschnitt 05000							
	Einnahmen	22.000	25.000	64.203,27				
	Ausgaben	93.600	89.800	102.834,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.600	-64.800	-38.631,69				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110	Erstattung von Wahlkosten	0	0	9.352,58	11			
16118	Erstattung von Wahlkosten -AMT	100	0	0,00	11			
	Einnahmen	100	0	9.352,58				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	2.000	0	1.953,60	13			
57900	Kosten der Wahlen	0	0	7.755,20	11			

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57908 *	Kosten für Wahlen - AMT	9.700	0	0,00	11			
	Erläuterung: <i>Landtagswahl 2006</i>							
	<i>Erfrischungsgelder 18 Wahlvorstände (9 Stadt + 9 Ge- meinden) = 6.285,00 €</i>							
	<i>Druck Blanco Karten (HSH) = 1.600,00 €</i>							
	<i>Miete für 5 Wahlräume (a 200,00 €) = 1.000,00 €</i>							
	<i>Getränke (ca. 20,00 € pro WB) = 400,00 €</i>							
	<i>Schreibutensilien (ca. 20,00 € pro WB) = 400,00 €</i>							
	Ausgaben	11.700	0	9.708,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	100	0	9.352,58				
	Ausgaben	11.700	0	9.708,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.600	0	-356,22				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	22.100	25.000	73.555,85				
	Ausgaben	105.300	89.800	112.543,76				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-83.200	-64.800	-38.987,91				

0 Allgemeine Verwaltung
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	584,65	11			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.700	1.716,13	11			
16206 *	Verwaltungskostenerstattung	8.000	8.000	0,00	12			
	Erläuterung: <i>gem. Auseinandersetzungsvertrag Erstattung vom Amt Lubmin: Softwarelizenz- und Pflegevertrag KOB</i>							
16207	Verwaltungskostenerstattung	0	1.700	0,00	12			
17508 *	Zuweisung für MAE	600	0	0,00	13			
	Erläuterung: <i>MAE Einnahme 55.- € pro AN pro Monat 1 AN x 55.- € Einnahme für Sachkosten(Porto, Telefonkosten, Büromaterial, Verbrauchsmaterial, Werk- und Dienstleistung)</i>							
	Einnahmen	8.600	11.400	2.300,78				

06000

EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	88.200	87.300	85.172,77	13			
	Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>							
52100	Softwarepflege	0	0	25.801,79	12			
52106 *	Softwarepflege-Fusion	8.600	8.600	0,00	12			
	Erläuterung: <i>KOB-Verträge</i>							
52107	Softwarepflege - Ämterfusion	0	20.000	0,00	12		0701	

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52108 *	Softwarepflege-AMT Erläuterung: 2.000 € Gfop (Personalinformation) 500 € Busch & Spreen (Gewerbe) 1.200 € ISP Erschließungsbeitrag und Zusatzmodul 300 € B&G Systemtechnik 1.200 € OWIG 5.200 € KSL (Bage und Zusatzmodul) 3.900 € HSH (EWO) 900 € Digant 1.900 € H&H Progress 200 € H&H Fernwartung 6.000 € H&H HKR 1.500 € H&H KVV 2.100 € Tera 600 € ALB-Daten DVZ 500 € ALB-Daten Kataster 200 € Tarifierpassung Bage 300 € Tobit Virus Protection 300 € Internet Münnich 1.300 € Session 1.500 € Vollstreckungsprogramm	31.600	26.800	0,00	12		0803	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: 1000 € PC-Zubehör und Reparatur 1000 € Tintenpatronen	2.000	7.500	13.015,21	12		0104	

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52207 *	Wartung und techn.Betreuung der PC - Ämterfusion Erläuterung: <i>Vertrag DREICOM gekündigt zum 31.12.2005</i>	0	7.100	0,00	12		0701	
52208 *	Wartung und technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>7000 € PC-Zubehör und Reparaturen 6000 € Toner und Tinte (Verbrauch aus 2005) 3600 € WLG-Land Wartungsvertrag mit Dreicom</i>	16.600	7.500	0,00	12		0803	
52310	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage	0	0	6.100,88	12			
52318 *	Wartungsleistung und Prüfgeb. f. Telefonanlagen-AMT Erläuterung: <i>5000 € Wartung TK-Anlage 1000 € Ersatzbeschaffung Telefone</i>	6.000	6.000	0,00	12		0803	
53206 *	Leasing - Fusion Erläuterung: <i>Leasingvertrag WLG-Land noch bis 30.06.2006</i>	11.600	23.200	0,00	12			
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>für einen nicht umlagefähigen Bediensteten</i>	200	0	179,80	13		0107	

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56208 *	Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>Für eine umlagefähige Bedinstete. 5.600 EUR Weiterbildung eines Bediensteten.</i>	5.900	300	0,00	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	0	331,20	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	700	300	0,00	11			
71508 *	Zuweisung an die BQG - AMT Erläuterung: <i>MAE Verwaltungspauschale 13.- € pro Monat pro AN 1 x 13.- x 12 = 156.-</i>	200	0	0,00	13		0160	
	Ausgaben	171.700	194.600	130.601,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>							
	Einnahmen	8.600	11.400	2.300,78				
	Ausgaben	171.700	194.600	130.601,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.100	-183.200	-128.300,87				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	8.600	11.400	2.300,78				
	Ausgaben	171.700	194.600	130.601,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.100	-183.200	-128.300,87				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	16.193,16	13			
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	160,00	13		0107	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	200	200	123,50	11			
71700	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	315,36	11			
	Ausgaben	1.500	1.500	16.792,02				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	16.792,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-16.792,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	1.500	16.792,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-1.500	-16.792,02				

08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	178.700	118.900	141.624,21				
	Ausgaben	2.653.400	2.538.400	2.122.397,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.474.700	-2.419.500	-1.980.773,25				

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 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	6.500	7.343,33	31			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT	7.000	0	0,00	31			
	Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte, Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen, vorübergehende Gestattungen, vorübergehende Gewerbeunterbrechnungen und Beglaubigungen</i>							
10400	Gebühren für Anwohnerparkausweise	0	0	915,00	31			
11330 *	Sondernutzungsgebühren	10.000	10.500	10.117,82	31			
	Erläuterung: <i>Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Wolgast gemäß der Sondernutzungsgebührensatzung sowie Gebühren für die Nutzung der Transparentanlage</i>							
13500 *	Erlöse aus Fundsachen	100	100	65,80	31			
	Erläuterung: <i>Gebühren für die Verwaltung von Fundsachen im Fundbüro</i>							

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	0	0	-164,12	31			
16700	Erstattung v.übrigen Bereichen	0	0	2.818,82	31			
26000 *	Buß- und Zwangsgelder	45.000	45.000	53.973,62	31			
	Erläuterung: <i>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsangelegenheiten, Gewerbe- und allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>							
	Einnahmen	62.100	62.100	75.070,27				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	188.400	187.000	184.596,53	13			
	Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>							

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Erläuterung: <i>Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes (Handmessgerät)</i>	400	0	0,00	31			
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Beschaffung von Dienstkleidung, inkl. Näharbeiten</i>	1.000	500	299,70	31			
56200	Aus- und Weiterbildung	300	500	127,60	13		0107	
56208 *	Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>für zwei umlagefähige Bediensteten</i>	200	0	0,00	13		0801	
60100 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterung: <i>Kosten für Bestattungen gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen so- wie sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen</i>	8.000	6.000	5.218,02	31			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	2.500	2.800	0,00	11			

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66108 *	Mitgliedsbeiträge - AMT	500	500	0,00	31		0807	
	Erläuterung: <i>Kosten für die Nutzung der Creditreform Datenbank (Wirtschafts- und Privatpersonenauskünfte - online)</i> <i>Mitgliedsbeitrag im Jahr: 290,00 € ; Auskunftsdepot für 5 Firmenauskünfte: 145,00 €</i>							
	Ausgaben	201.300	197.300	190.241,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	62.100	62.100	75.070,27				
	Ausgaben	201.300	197.300	190.241,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-139.200	-135.200	-115.171,58				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	29.800	28.800	0,00	13			
	Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>							
52008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - AMT	300	200	0,00	11		0802	
56208	Aus-u.Weiterbildung - AMT	200	400	0,00	13		0801	
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	2.500	500	0,00	11			
	Ausgaben	32.800	29.900	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	32.800	29.900	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.800	-29.900	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	15.645,36	33			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT	16.000	16.000	0,00	33			
	Erläuterung: <i>Gebühren für Meldeauskünfte, Meldebescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Beantragung von Führungszeugnissen, Beantragung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen u.ä.</i>							
10100	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe	0	0	25.243,00	33			
10108 *	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe-AMT	30.000	30.000	0,00	33			
	Erläuterung: <i>Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und ähnlichen Dokumenten (Zahl der Antragsteller auf einen PA wird gegenüber dem Jahr 2005 zurückgehen)</i>							
	Einnahmen	46.000	46.000	40.888,36				
	<u>Ausgaben</u>							

11010 Einwohnerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	70.800	71.500	70.650,85	13			
53118	Mieten für bewegliche Sachen	600	700	0,00	11		0808	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	18.908,04	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	41.400	41.600	0,00	11			
67000	Verwaltg.kostenerstattungen an den Bund	0	0	2.848,11	33			
67008 *	Verwaltungskostenerstattung an den Bund-AMT Erläuterung: <i>Kostenerstattung gemäß Justizkostenverordnung sowie Kostenrechtsänderungsgesetz v. 1994 i.V.m. dem BZRG und § 150 Abs. 2 GewO</i>	3.400	3.400	0,00	33			
	Ausgaben	116.200	117.200	92.407,00				

11010 Einwohnerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	46.000	46.000	40.888,36				
	Ausgaben	116.200	117.200	92.407,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.200	-71.200	-51.518,64				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	108.100	108.100	115.958,63				
	Ausgaben	350.300	344.400	282.648,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-242.200	-236.300	-166.690,22				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 12 Umweltschutz
 12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.043,57	34			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT	3.700	1.200	0,00	34			
	Erläuterung: geschätzter Wert nach den Einnahmen per 08/05, wobei es für den Verkauf des Touristenfischereischeines über das Jahr noch keine Erfahrungswerte gibt Fischereischeine ca. 3.100 Baumaßnahmegenehmigungen ca. 300 VW-Einnahmen aus Wildschäden ca. 300							
10500	Einnahmen aus Ersatzvornahme	0	0	212,52	34			
10508 *	Einnahmen aus Ersatzvornahme-AMT	600	1.000	0,00	34			
	Erläuterung: Ents. 2005 per 07/05 3 KFZ geschätzt 6 KFZ Einnahmen ca. 600 € (abhängig von Preisen der Entsorger und entstandenen zusätzl. Kosten- z.B. Sicherstellungskosten)							
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	446,22	13			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	3.085,91	13			
17500 *	Zuweisung von BQG für MAE (Mehraufwandsentschädigung) Erläuterung: <i>MAE Ordnung und Sicherheit 55.- € pro AN pro Monat 4 AN x12 Monate x 55.- = 2.640.- Sachkosten(Porto, Telefonkosten, Büromaterial, Verbrauchsmaterial, Werk- und Dienstleistung)</i>	2.600	0	0,00	13			
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	50,00	34			
26008 *	Buß- und Zwangsgelder-AMT Erläuterung: <i>Vergleich zu Vorjahren und Stand per 07/05 (65 €)</i>	100	100	0,00	34			
	Einnahmen	7.000	2.300	4.838,22				
	<u>Ausgaben</u>							

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	84.400	85.200	89.309,96	13			
54001 *	Reinigung Erläuterung: <i>Reinigung Dienstbekleidung MAE</i>	100	0	0,00	24		0175	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>von den Sachmitteln, die die Stadt von der BQG erhält verwendet sie den Anteil von 100 € monatl. für den Erwerb von Dienstbekleidung 4 MAE x 25 € = 100 € x 12 Mon. = 1.200 €</i>	1.200	700	0,00	34			
56208 *	Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>für zwei umlagefähige Bediensteten</i>	300	0	0,00	13		0801	
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	0	28,94	34			
60100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0	0	56,00	34			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60108 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen- AMT Erläuterung: <i>geschätzte Werte</i> <i>Saria (Tierkadaverbeseitigung) 100 €</i> <i>Hundekotentsorgung 100 €</i> <i>sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen 400 €</i>	600	600	0,00	34			
60110	Bergung von PKW	0	0	426,40	34			
60118 *	Bergung von PKW-AMT Erläuterung: <i>analog zu der Schätzung zur HHSt. 10508 Entsorgung von 6 KFZ/J</i> <i>6x 90 € = 540 € (abhängig von Preisen der Entsorger und entstandenen zusätzl. Kosten- z.B. Sicherstellungskosten)</i>	600	1.500	0,00	34			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	48,20	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	700	200	0,00	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mindestansatz</i>	100	800	150,55	34		0110	

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten-AMT Erläuterung: <i>Gutachterkosten für 5 + 1 Badewasseruntersuchungen am Dreilindengrund in Wolgast und am See in Hohensee 6 x 2 x 31 € = 372 €</i> <i>geschätzt 6 Wildschadensfälle, bei denen ein Gutachter tätig wird</i> <i>Die Kosten des Gutachters werden auf die Schadenersatzpflichtigen und - berechtigten zu je 50 % durch die Behörde umgelegt - also eine Einnahme in 10008</i> <i>6 x 20 € = 120 €</i>	500	100	0,00	34		0806	
67100	Verwaltungskostenerstattung an das Land	0	0	244,40	34			
67108 *	Verwaltungskostenerstattung- AMT Erläuterung: <i>anteilige Abgabe an das Fischereiamt entsprechend der Anzahl der verkauften Fischereiabgabemarken (5,20 €/FAM) und der Touristenfischereischeine (11,20 €/Fischereischein, FAM,Broschüre)</i> <i>geschätzter Wert, da analog zu den Einnahmen in der HHST. 10008 noch keine Erfahrungswerte für die Tourischeine vorliegen</i> <i>48 FAM x 5, 20 € aus den regulären FS</i> <i>130 St. x 11, 20 € aus den Touri-FS</i>	1.800	300	0,00	34			
67200	Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände	0	100	15,40	34			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67208 *	Erstattungen an Gemeinde- und Gemeindeverbände - AMT Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für 6 Badewasseruntersuchungen Wolgast und Hohensee 3,08 € x 6 x 2 = 36,96 €</i>	100	0	0,00	34			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>	700	600	0,00	13		0160	
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	19.906,17	34			
71708 *	Zuweisungen und Zuschüsse-AMT Erläuterung: <i>Aufgrund der überarbeiteten Abrechnungsweise wurde eine Pauschale, die sich aus den Gesamtkosten des Tierhofes bezogen auf die Einwohnerzahl aller Mitgliedsgemeinden des Tierhofes ergibt, errechnet. Für das Amt Am Peenestrom ergibt sich daraus ein Betrag von ca. 17.200 €.</i>	17.200	17.200	0,00	34			
	Ausgaben	108.300	107.300	110.186,02				
	Abschluss Unterabschnitt 12000							
	Einnahmen	7.000	2.300	4.838,22				
	Ausgaben	108.300	107.300	110.186,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.300	-105.000	-105.347,80				

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>							
	Einnahmen	7.000	2.300	4.838,22				
	Ausgaben	108.300	107.300	110.186,02				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.300	-105.000	-105.347,80				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 13 Feuerschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 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 07/05 10.702,98 €; da Einnahmen abhängig von den Kosten der Einsätze ist der Ansatz geschätzt</i>	13.000	15.000	11.794,81	35			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Wohnung Albrecht</i>	2.800	2.800	2.871,47	24			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	741,24	11			
16900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Einnahmen für Arbeiten der FFW für andere städtische Einrichtungen . (per 07/05 wurden dem Kulturamt 850 € in Rechnung gestellt) Kulturamt 1.000 EUR Hauptamt 100 EUR Sportforum 1.000 EUR</i>	2.100	3.200	6.344,00	35		0221	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17200 *	Zuweisungen des Kreises Erläuterung: <i>Zuweisungen der Sozialagentur für Arbeitsangelegenheiten</i>	17.300	0	0,00	13			
17500 *	Zuweisungen für MAE Erläuterung: <i>MAE Einnahme 55.- € pro AN pro Monat 4 AN x 55.- x 12 = 2.640 € Sachkosten (Porto, Telefon, Büromaterial, Verbrauchsmaterialien, Werk- und Dienstleistung)</i>	2.600	0	0,00	13			
17700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Spenden</i>	100	100	338,60	35			
	Einnahmen	37.900	21.100	22.090,12				
	Ausgaben							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>1 Arbeitsgelegenheit ohne Nachbeschäftigung Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	55.100	36.200	36.482,21	13			

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40020 *	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit/Aufwandsentschädig. Erläuterung: <i>Entschädigung Lohnausfall 300, 00 ehrenamtl. Tätigkeit 4.600, 00 WF, stellv.WF, 2 Gerätewarte, JFW-wart km -Pauschale 3.300, 00 3€ / Einsatz - 11 Kameraden X ca.100 Einsätze Erhöhung der Pauschale von 1 € auf 3 € per Beschluss STV gesamt 8.200, 00</i>	8.200	6.600	5.796,90	35			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren sowie laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen (malermäßige Instandhaltung)</i>	7.000	6.000	5.484,20	65		0114	
51400 *	Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen Erläuterung: <i>ca. 1.000 € Kleinreparaturen je nach Bedarf ca. 3.000 € für Ersatz von mind. 2 Hydranten jhrl. (bei Gesamtzahl von 125 Hydranten)</i>	4.000	5.000	894,62	35		0114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ölbindemittel 1.500 €</i> <i>Überpr. techn. Geräte 10.200 €</i> <i>Repar. Funktechnik 1.000 €</i> <i>Ersatzbeschaffung Werkzeuge 1.500 €</i> <i>zusätzl. Ausgaben für MAE für Kleinmaterialien und Werkzeug - mtl. 120 € 1.440 €</i>	15.600	12.800	11.797,20	35		0114	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 1 PC</i>	300	200	287,23	12		0114	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung 2006</i> <i>1 Prüfung = 19,94 €</i> <i>21 Feuerlöscher vorhanden</i>	500	100	490,26	11		0114	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	13.645,81				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatl. Reinigung, Glasreinigung, Reinigungsmittel, Wäsche Einsatzkleidung</i>	2.900	2.400	0,00	24		0175	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100	Heizung	7.900	8.500	0,00	24		0175	
54200	Wasser	1.400	1.400	0,00	24		0175	
54300 *	Strom	4.600	3.700	0,00	24		0175	
	Erläuterung: - Feuerwehrgebäude Chausseestraße, - Leuchtmittel Feuerwehrgebäude Chausseestraße ca. 200,00 EUR, - Feuerlöschbrunnen Schwalbenweg, Hasenwinkel, Sau- ziner Straße							
54400 *	Steuern und Abgaben	1.000	1.100	0,00	24		0175	
	Erläuterung: Mülltonne, Schornsteinfeger, Sonderabfälle							
54700	Kosten der Bewachung	1.200	1.200	0,00	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar	800	800	793,10	11		0114	
	Erläuterung: Gebäude- und Inhaltsversicherungen PROVINZIAL = 799,43 € = rd. 800 €							
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	6.000	6.000	4.781,93	35		0114	
	Erläuterung: Gesamtverbrauch jährlich ist abhängig von der Einsatz- zahl							

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>-jhrli. Überpr. Fuhrpark (Kfz + Leitern) 2.000 € Reparaturen und Ersatzbeschaffungen 5.600 €</i>	7.600	8.900	10.140,56	35		0114	
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Versicherungen beim KSA = 2.957,66 € = rd. 3.000 €</i>	3.000	4.200	2.989,84	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Einsatzbekleidung, Schutzausrüstung, Dienstuniformen Männer und Frauen; Bekleidung der JFW</i>	9.000	5.000	7.186,12	35		0114	
56200	Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.415,20	13		0114	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>125 Jahrfeier</i>	1.400	100	338,60	35		0114	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>Fachbücher und Dienstvorschriften</i>	300	300	290,90	35		0114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58700 *	Gemeinschaftsverpflegung Erläuterung: <i>geschätzter Wert abhängig von Einsatzzahl und Einsatzdauer</i>	1.200	1.300	815,51	35		0114	
59200	Sachbedarf für Hausapotheke	100	100	94,59	11		0114	
59210 *	Ärztliche Betreuung - Tauglichkeitsuntersuchung Erläuterung: <i>erforderl. Untersuchungen für 22 Kameraden</i>	3.500	2.500	2.793,03	35		0114	
64000 *	Versicherungen FFWUV Erläuterung: <i>Berechnungsansatz FUK Nord (12.873 EWx1,291170486 €)+(12.873 EWx0,073197 €)= 17.513,50 € = rd. 17.600 €</i>	17.600	18.000	17.926,13	11		0114	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.000	3.500	2.670,16	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mindestansatz</i>	100	100	580,00	35		0114	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband entspre- chend aktiver Kameraden</i>	400	400	320,03	35		0114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände Erläuterung: <i>Anteil der FW am Amtsausscheid</i>	100	0	0,00	35		0114	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Bedarf für Anmietung der Großraumsporthalle zur 125 Jahrfeier FFW.</i>	1.000	100	65,04	35		0221	
68000	Abschreibungen	93.100	95.000	92.954,53	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.200	20.000	18.635,55	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale für MAE- 13 € x 12 Mo. x 4 Pers.</i>	700	1.100	0,00	13		0160	
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Verfügungsmittel FFW 2.000 € Verfügungsmittel JFW 500 €</i>	2.500	2.500	2.500,00	35			
71701	Zuschuß Amtsausscheid	0	200	0,00	35			
	Ausgaben	277.300	257.300	242.169,25				

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	37.900	21.100	22.090,12				
	Ausgaben	277.300	257.300	242.169,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.400	-236.200	-220.079,13				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	37.900	21.100	22.090,12				
	Ausgaben	277.300	257.300	242.169,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-239.400	-236.200	-220.079,13				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 17 Seemannsamt
 17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Einnahmen für Seefahrtsbücher, Musterungen, Führen von Musterrollen</i>	1.300	1.000	2.159,00	36			
16100 *	Erstattungen Erläuterung: <i>Erstattung PK v. Land</i>	4.800	4.000	7.678,31	13			
	Einnahmen	6.100	5.000	9.837,31				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	79.000	79.200	80.949,83	13			

17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56200	Aus- und Weiterbildung	100	200	710,00	13		0107	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.300	1.600	1.896,00	11			
	Ausgaben	81.400	81.000	83.555,83				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 17000</u>							
	Einnahmen	6.100	5.000	9.837,31				
	Ausgaben	81.400	81.000	83.555,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.300	-76.000	-73.718,52				
	<u>Abschluss Abschnitt 17</u>							
	Einnahmen	6.100	5.000	9.837,31				
	Ausgaben	81.400	81.000	83.555,83				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.300	-76.000	-73.718,52				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	159.100	136.500	152.724,28				
	Ausgaben	817.300	790.000	718.559,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-658.200	-653.500	-565.835,67				

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 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	100	100	82,50	41			
	Erläuterung: <i>u. a. Anfertigen von Zeugniskopien</i>							
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	6,95	41			
16220 *	Gastschülerbeiträge	200.000	200.000	198.695,60	41		0209	
	Erläuterung: <i>ca. 258 Schüler aus Fremdgemeinden</i>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	2.500	0	0,00	41			
	Erläuterung: <i>Zuweisung Prävention vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung</i>							
17200	Zuweisungen vom Deutschen Städtetag	0	0	1.470,00	41			
	Einnahmen	202.600	200.100	200.255,05				
	<u>Ausgaben</u>							

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	27.400	29.400	35.785,97	13			
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	100	0,00	41			
56200	Aus- und Weiterbildung	0	100	30,00	13			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>GEMA Schulen 3.000 € Prävention</i>	5.000	5.000	724,71	41		0118	
58300 *	Kosten für den Schwimmunterricht Erläuterung: <i>Berechnung lt. Vertrag Wolters und Bernsteintherme</i>	11.500	11.100	11.923,44	41			
58400 *	Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Schulübergreifende Partnerschaft, Schüleraustausch</i>	1.000	1.100	2.550,38	41		0119	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.500	1.600	0,00	11			

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Gastschülerbeiträge der Stadt Wolgast an Fremd- gemeinden Erläuterung: <i>u.a. Schüler aus Wolgast in den LRS Klassen Koserow Mehreinnahmen auf 20000/16220 für Mehrausgaben auf 20000/67200</i>	10.000	9.000	14.510,58	41		0209	
71200	Zuweisungen für Schulen	300	300	0,00	41			
	Ausgaben	56.700	57.700	65.525,08				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>							
	Einnahmen	202.600	200.100	200.255,05				
	Ausgaben	56.700	57.700	65.525,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	145.900	142.400	134.729,97				
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	202.600	200.100	200.255,05				
	Ausgaben	56.700	57.700	65.525,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	145.900	142.400	134.729,97				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	56,82	11			
16100 *	Erstattungen	0	5.200	4.525,62	13			
	Erläuterung: <i>Wegfall der Erstattungen wegen Beendigung Arbeitsverhältnis am 31.08.2005</i>							
16500	Betriebskostenerstattung	0	0	5.112,92	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen	7.700	7.800	5.767,85	41			
	Erläuterung: <i>251 Schüler x 30,68 € = 7.700,68 €</i>							
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	1.100	0	0,00	41			
	Erläuterung: <i>MAE für 2 AN</i>							
	Einnahmen	8.800	13.000	15.463,21				
	<u>Ausgaben</u>							

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	48.300	48.600	49.541,53	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Prüfung Heizung, laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen TÜV Spielplatz, malermäßige Instandsetzung</i>	8.500	5.000	7.733,26	65		0101	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Kies und Bepflanzung für Blumenkübel und Rabatten, Grünabfall</i>	400	100	91,24	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Kleinmöbel, Werkzeug, 1€ - Job</i>	1.300	800	768,57	41		0116	

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 1 PC und Medien-ecke 8 PC</i>	1.000	1.000	412,84	12		0104	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer pro Monat 99,48 €</i>	1.200	1.200	1.166,80	41		0105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	44.185,30				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Unterhalts,-Grund-und Rahmenreinigung,Reinigungsmittel der Anteil GS Baustraße wurde auf die GS Wolgast um- gelegt</i>	17.700	12.800	0,00	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt Verbrauch der Anteil GS Baustraße wurde auf GS Paschenberg um- gelegt</i>	32.000	10.000	0,00	41		0176	

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Verbrauch lt Abrechnung der Anteil GS Baustaße wurde auf die GS Wolgast umge- legt</i>	5.900	1.400	0,00	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Strom lt. Verbrauch der Anteil GS Baustraße wurde auf die GS Paschenberg umgelegt</i>	6.500	5.300	0,00	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Mülltonnen, Regenwasser, Schornsteinfeger</i>	6.100	5.300	0,00	41		0176	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Alarmverfolgung</i>	500	500	0,00	41		0176	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kosten für Einschulung, Theaterbesuch, 1€ - Job</i>	1.000	700	462,00	41		0118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>251 Schüler x 40,00€ + 400,00€ Verbrauchsmaterial</i>	10.500	10.800	9.866,64	41		0118	

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>251 Schüler x 6,00€ = 1.506,00</i>	1.600	1.600	138,55	41		0118	
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>u. a. Abschlußfahrt 4. Klasse</i>	600	600	275,50	41		0120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u. a. Mathe-Olympiade, Lesewettbewerb</i>	200	200	7,99	41		0118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.200	2.600	2.280,03	11			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Transport BBH Grünabfälle</i>	300	0	0,00	41		0221	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>	300	0	0,00	13		0160	
	Ausgaben	147.100	108.500	116.930,25				

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21010</u>							
	Einnahmen	8.800	13.000	15.463,21				
	Ausgaben	147.100	108.500	116.930,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-138.300	-95.500	-101.467,04				

2 Schulen
 21 Grund- und Hauptschulen
 21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300	Allg. Benutzungsgebühren	0	0	660,00	41			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	12,60	11			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	801,80	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen	11.400	12.300	10.160,39	41			
	Erläuterung: <i>370 Schüler x 30,68 € = 11.351,60€</i>							
17200 *	Zuweisungen des Kreises	1.500	1.500	0,00	41			
	Erläuterung: <i>Zuweisung Pommerania Deutsch-Polnischer Schüleraus- tausch Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf 21050/58400</i>							
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	1.100	0	0,00	41			
	Erläuterung: <i>MAE für 2 AN</i>							

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	431,15	41			
	Einnahmen	14.000	13.800	12.065,94				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	53.800	53.400	51.986,83	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Prüfung Heizung, laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen TÜV Spielplatz, Trockenlegung - Wand Raum 9</i>	7.500	5.000	3.801,22	65		0101	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Auffüllung und Bepflanzung Blumenkästen, Grünabfall</i>	700	200	239,75	41		0146	

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Ersatzbeschaffung DVD-Player, CD- Player, Kassettenrecorder, 1€ - Job</i>	4.000	1.400	1.675,97	41		0116	
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege Schulsoftware</i>	800	800	0,00	12		0104	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anla- gen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für Computerkabinett</i>	1.000	1.000	989,47	12		0104	
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Anmietung Räume Volkshochschule</i>	3.700	3.700	3.785,00	41			
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	1.500	1.500	1.631,37	41		0105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	59.920,26				

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Unterhalts,-Grund und Rahmenreini- gung,Reinigungsmittel</i>	25.000	25.200	0,00	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	21.100	21.100	0,00	41		0176	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	2.000	2.000	0,00	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	5.300	5.300	0,00	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Mülltonnen,Regenwasser</i>	5.300	5.700	0,00	41		0176	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmverfolgung</i>	500	500	0,00	41		0176	

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Abschluß 4. und 10. Klassen, Einschulung, Angebot Ganztagsschule, 1€ - Job</i>	2.300	1.200	1.167,94	41		0118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>104 Schüler x 40€ = 4.160€ 266 Schüler x 75€ = 19.950€ + 500€ Verbrauchsmaterial = 24.610€ 10 Keyboards für die GS Musikunterricht ca. 150€ pro Board</i>	26.200	27.600	25.464,90	41		0118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>104 Schüler x 6€ = 624€ und 266 Schüler x 8€ = 2.128€ ges. 2.752€</i>	2.800	3.100	761,12	41		0118	
58400 *	Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Deutsch-Polnischer Schüleraustausch</i>	2.000	2.000	0,00	41		0119	
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>Abschlußfahrt 4. und 10. Klassen</i>	1.300	1.300	1.221,00	41		0120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Mathe-Olympiaden, Lesewettbewerb</i>	200	200	209,08	41		0118	

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.300	4.000	4.647,15	11			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Transport BBH Grünabfälle</i>	300	100	276,00	44		0221	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>	300	0	0,00	13		0160	
	Ausgaben	171.900	166.300	157.777,06				
	Abschluss Unterabschnitt 21050							
	Einnahmen	14.000	13.800	12.065,94				
	Ausgaben	171.900	166.300	157.777,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-157.900	-152.500	-145.711,12				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren	1.000	1.000	0,00	41			
	Erläuterung: <i>It Kosten-und Benutzerverordnung</i>							
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21060</u>							
	Einnahmen	1.000	1.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	1.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	23.800	27.800	27.529,15				
	Ausgaben	319.000	274.800	274.707,31				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-295.200	-247.000	-247.178,16				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15100	Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren	0	0	2,00	41			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	540,53	11			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	91,35	41			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	500	500	1.310,66	41			
	Erläuterung: <i>Rückrechnung Ökosteuer</i>							
16700 *	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.600	10.100	9.004,13	41			
	Erläuterung: <i>278 Schüler x 30,68€ = 8.529,04€</i>							
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	1.100	0	0,00	41			
	Erläuterung: <i>MAE für 2 AN</i>							
	Einnahmen	10.200	10.600	10.948,67				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	52.600	52.000	54.275,19	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Prüfung Heizung, laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen, Reparaturen TÜV Spielplatz sowie Überprüfung und Wartung der Eingangstüren (5 Stück)</i>	7.000	5.000	6.763,96	65		0101	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Auffüllung und Bepflanzung Blumenkästen, Grünabfall</i>	700	200	0,00	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Ersatzbeschaffung Werkzeug und Kauf Rasenmäher (unter 400€), 1€ - Job</i>	2.800	1.600	1.675,56	41		0116	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege Schulsoftware</i>	800	800	0,00	12		0104	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für Computerkabinett</i>	1.000	1.000	913,30	12		0104	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	1.300	1.300	1.166,80	41		0105	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	144.613,37				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Unterhalts, Grund- und Rahmenreinigung, Reinigungsmittel</i>	40.000	40.000	0,00	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	34.000	48.000	0,00	41		0176	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	5.000	9.000	0,00	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	4.000	6.600	0,00	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Mülltonnen, Regenwasser</i>	5.200	6.500	0,00	41		0176	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	41		0176	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Alarmverfolgung</i>	400	400	0,00	41		0176	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Abschluß 10.Klasse, 1€ - Job</i>	1.300	1.000	889,06	41		0118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>278 Schüler x 75€ + 500€ Verbrauchsmaterial = 21.350€</i>	21.400	25.200	20.291,36	41		0118	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>278 Schüler x 8€ = 2.224€</i>	2.300	2.700	2.795,83	41		0118	
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>u.a. Abschlußfahrt 10. Klasse</i>	1.000	1.300	281,10	41		0120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Mathe-Olympiaden</i>	200	200	299,43	41		0118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.600	3.400	3.189,31	11			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Transport BBH Grünabfälle</i>	300	0	0,00	41		0221	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>	300	0	0,00	13		0160	
	Ausgaben	185.300	206.300	237.154,27				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22300</u>							
	Einnahmen	10.200	10.600	10.948,67				
	Ausgaben	185.300	206.300	237.154,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-175.100	-195.700	-226.205,60				

2 **Schulen**
 22 Realschulen
 22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>lt. Kosten-und Benutzerordnung</i>	8.000	8.000	4.955,00	41			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	2.586,22	11			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Rückrechnung Ökosteuer</i>	200	0	0,00	41			
	Einnahmen	8.200	8.000	7.541,22				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen; Reparaturen</i>	2.500	2.500	3.421,36	65		0101	

22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Ersatzbeschaffung Rasenmäher (unter 400€)</i>	700	400	488,70	41		0116	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>Neuanschaffung und Rep. von Sportgeräte nach Mängelprotokoll TÜV 2004 z.B. Kastenteile, Barren, Bock</i>	2.300	1.000	1.985,53	41		0116	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel</i>	8.000	8.000	0,00	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	26.000	26.000	0,00	41		0176	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	2.000	2.000	0,00	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	1.800	1.800	0,00	41		0176	

22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	100	0	0,00	41		0157	
55001	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	0	100	0,00	41			
	Ausgaben	43.400	41.800	5.895,59				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22400</u>							
	Einnahmen	8.200	8.000	7.541,22				
	Ausgaben	43.400	41.800	5.895,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-35.200	-33.800	1.645,63				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allgemeine Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>It. Kosten- und Benutzerordnung</i>	25.000	25.000	16.228,00	41			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Deko Vollversammlung VB Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf 22500/57100</i>	500	600	1.602,62	41		0219	
16900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Anmietung der Großraumsporthalle durch die Feuerwehr zur 125 Jahrfeier FFW.</i>	1.000	100	0,00	44		0221	
17100	Zuweisungen des Landes	0	100	0,00	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	1.720,00	13			
	Einnahmen	26.500	25.800	19.550,62				

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	80.800	77.100	78.209,60	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung der Einbruchmeldeanlagen, Lüftungsanlage; Reparaturen, Weiterführung Instandsetzung - Dach sowie Armaturenwechsel-Sanitärbereich</i>	8.000	5.000	16.356,49	65		0101	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Grünabfall</i>	300	0	0,00	41		0146	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Ersatzbeschaffungen</i>	500	500	573,16	41		0116	

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>u.a. Bälle, Seile</i>	500	500	447,69	41		0116	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	28.834,40				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Scheuermittel</i>	1.200	1.200	0,00	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	21.000	21.000	0,00	41		0176	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	2.000	1.900	0,00	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	7.300	7.300	0,00	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Mülltonnen, Regenwasser</i>	1.800	1.800	0,00	41		0176	

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	400	400	0,00	41		0176	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Veranstaltung Volksbank</i>	500	600	199,73	44		0219	
65000	SN-Geschäftsausgaben	600	600	434,77	11			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Transport BBH Grünabfälle</i>	300	200	0,00	44		0221	
	Ausgaben	125.200	118.100	125.055,84				
	Abschluss Unterabschnitt 22500							
	Einnahmen	26.500	25.800	19.550,62				
	Ausgaben	125.200	118.100	125.055,84				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-98.700	-92.300	-105.505,22				
	Abschluss Abschnitt 22							
	Einnahmen	44.900	44.400	38.040,51				
	Ausgaben	353.900	366.200	368.105,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-309.000	-321.800	-330.065,19				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13400	Verkauf von Verpflegung	50.000	50.000	54.859,30	41		0201	
	Einnahmen	50.000	50.000	54.859,30				
	<u>Ausgaben</u>							
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: 3 Schulen zusammengefaßt 2006 Prüfung aller Feuerlöcher (alle 2 Jahre) Lt. Rechnungsergebnis 2004 = 893,20 €	900	200	599,71	11		0103	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: Gebäude- und Inhaltsversicherungen PROVINZIAL = 13.359,69 € = rd. 13.400 €	13.400	16.200	14.445,03	11		0109	

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>u.a. Benzin Rasenmähen für 3 Schulen</i>	600	300	207,11	41		0157	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>u.a. Arbeitshandschuhe, Arbeitshosen</i>	300	300	15,98	41			
59100	Kosten für Verpflegung	50.000	50.000	56.401,95	41		0201	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	200	200	162,24	11		0108	
64000 *	Unfallversicherung Erläuterung: <i>Schülerunfallversicherung Unfallkasse MV = 28.344,50 € = rd. 28.400 € Schülerunfallversicherung KSA = 1.114,16 € = rd. 1.200 € Gesamt = rd. 29.600 €</i>	29.600	31.600	31.540,00	11		0109	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	300	62,64				
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	82,00	41			

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500	16.600	22.217,60	41			
	Erläuterung: <i>Schulsozialarbeit</i>							
	Ausgaben	112.800	115.700	125.734,26				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29200</u>							
	Einnahmen	50.000	50.000	54.859,30				
	Ausgaben	112.800	115.700	125.734,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.800	-65.700	-70.874,96				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	50.000	50.000	54.859,30				
	Ausgaben	112.800	115.700	125.734,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.800	-65.700	-70.874,96				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	321.300	322.300	320.684,01				
	Ausgaben	842.400	814.400	834.072,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-521.100	-492.100	-513.388,34				

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 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17200 *	Zuweisungen des Kreises	11.500	0	0,00	13			
	Erläuterung: <i>Zuweisungen der Sozialagentur für Arbeitsangelegenheiten</i>							
	Einnahmen	11.500	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	89.100	66.100	63.609,24	13			
	Erläuterung: <i>1 Arbeitsgelegenheit 9 Monate gefördert (3 Monate wir Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>							
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		0107	

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60300 *	Werbungskosten Erläuterung: <i>u.a. Werbung für alle anfallenden Veranstaltungen Stadtfeste, Hafentage, Weltkindertag, Fest der Kulturen</i>	8.000	8.000	7.002,96	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	900	900	356,29	11			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Zuschuß Kulturvereine</i>	3.000	3.000	2.490,00	42			
	Ausgaben	101.200	78.200	73.458,49				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>							
	Einnahmen	11.500	0	0,00				
	Ausgaben	101.200	78.200	73.458,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.700	-78.200	-73.458,49				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	11.500	0	0,00				
	Ausgaben	101.200	78.200	73.458,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-89.700	-78.200	-73.458,49				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

32 Museen

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Eintrittsgelder	10.000	20.000	14.144,45	42			
	Erläuterung: <i>Eintrittsgelder nach Erfüllung Vorjahre</i>							
13100 *	Verkauf von Drucksachen	3.000	3.000	1.582,90	42			
	Erläuterung: <i>Verkauf von Büchern und Drucksachen Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf 32000/60310</i>							
13200	Souvenierverkauf	0	0	410,00	42			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	600,00	11			
16200 *	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	0	0,00	13			
	Erläuterung: <i>Erstattung Personal- und Sachkosten Chronink Gemeinden</i>							

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17101 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Zuweisung für Ausstellung " Das Leben der Sidonia von Borcke"</i>	5.000	10.000	18.766,00	42			
17200	Zuweisungen des Kreises	500	0	1.000,00	42			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	16.618,74	13			
17500 *	Zuweisung von BQG für MAE Erläuterung: <i>MAE für 10 AN</i>	5.500	0	0,00	42			
	Einnahmen	27.000	33.000	53.122,09				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	118.300	121.000	136.016,53	13			

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren, Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Heizung, laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	4.500	5.600	5.351,57	65		0177	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>Auffüllung und Bepflanzung Blumenkübel</i>	100	100	52,19	42		0177	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Ersatzbeschaffung indirekte Bilderbeleuchtung, 1€ - Job</i>	1.500	1.000	4.086,35	42		0177	
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>First Rumos</i>	600	600	574,20	12		0177	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 2 PC</i>	400	400	93,64	12		0177	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>10 Feuerl. x 19,94 € = 199,40 €</i>	200	100	148,07	11		0177	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	700	700	636,44	42		0177	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	11.835,75				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Mittel für Geschirrspüler, Scheuermittel</i>	200	200	0,00	42		0177	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	7.000	6.100	0,00	42		0177	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	600	600	0,00	42		0177	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	5.500	5.500	0,00	42		0177	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u. a. Mülltonnen</i>	400	400	0,00	42		0177	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Alarmverfolgung</i>	1.500	1.500	0,00	42		0177	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude-, Inhalts- und Museumsversicherung PROVINZIAL = 3.640,63 € = rd. 3.700 €</i>	3.700	3.700	4.467,31	11		0177	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>u.a. Arbeitsschuhe</i>	100	100	26,83	42		0177	
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	20,00	13		0177	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Ausstellungen "Lebenszeichen" von Sibylle Mertsch, Das Leben der Sidonia von Borcke "polnisches Kloster Marienfließ, "Kunst des 20. Jh" Galerie Sunder- mann, Weihnachtsausstellung Mehreinnahmen auf 32000/17101 und 17200 und 17600 für 57100 1 € - Job</i>	9.000	8.100	9.625,17	42		0177	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	0	100	0,00	11			
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>u.a. Flyer, Werbung für Ausstellungen siehe HH-Stelle 32000/57100</i>	7.000	7.000	7.000,00	42		0177	
60301	Werbematerialkosten für Fördermaßnahme	0	3.500	0,00	42		0177	
60310 *	Verkaufsmaterial/Souvenirs Erläuterung: <i>u.a. Kauf von neuen attraktiven Drucksachen 1€ - Job</i>	2.600	2.100	1.383,24	42		0177	
60400 *	Ankauf musealer Gegenstände Erläuterung: <i>u.a. evtl. Ankauf einer Seemannskiste 19.Jh</i>	1.500	2.000	2.000,00	42		0177	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.100	2.400	2.156,30	11		0177	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag Museumsgesellschaft</i>	100	100	150,00	42		0177	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH</i>	1.000	500	2.238,06	42		0221	
68000	Abschreibungen	13.100	13.900	13.789,39	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	400	222,84	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>	1.300	400	91,00	13		0160	
	Ausgaben	183.400	188.300	201.964,88				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32000</u>							
	Einnahmen	27.000	33.000	53.122,09				
	Ausgaben	183.400	188.300	201.964,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-156.400	-155.300	-148.842,79				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Eintrittsgelder Erläuterung: <i>Eintrittsgelder nach Erfüllung Vorjahre</i>	5.000	9.000	7.356,00	42			
13100 *	Verkauf von Drucksachen Erläuterung: <i>Zusammenlegung HH-Stellen 13100 und 13200 da alle Souveniers auch Drucksachen sind Mehreinnahmen für Mehrausgaben auf der HH-Stelle 60310</i>	5.000	3.000	3.322,90	42			
13200	Souvenierverkauf	0	2.500	2.864,80	42			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Vermietung Hofgebäude an Herrn Hoffmann</i>	1.900	1.900	1.809,96	42			
17100	Zuweisungen des Landes	0	200	1.200,00	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	7.515,97	13			

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	11.900	16.600	24.069,63				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	18.282,70	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage, Heizung; laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	3.000	2.000	4.337,36	65		0177	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Ersatzbeschaffung Bilderrahmen</i>	500	500	3,95	42		0177	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 1 PC und Netzwerk</i>	500	500	31,53	12		0177	
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>6 Feuerlöscher a 19,94 EUR</i>	200	100	61,94	11		0177	

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	2.890,37				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Pril, Scheuermittel</i>	100	100	0,00	42		0177	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	4.000	2.400	0,00	42		0177	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	400	400	0,00	42		0177	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	1.100	1.100	0,00	42		0177	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Schornsteinfegerleistungen</i>	200	200	0,00	42		0177	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Alarmverfolgung</i>	1.300	1.300	0,00	42		0177	

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherungen PROVINZIAL = 464,36 € = rd. 500 €</i>	500	500	460,28	11		0177	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a.Museumstage, Rungevorträge</i>	1.000	1.000	933,16	42		0177	
60300 *	Werbematerial Erläuterung: <i>Flyer, Werbung für Runge</i>	1.500	1.500	1.494,82	42		0177	
60310 *	Verkaufsmaterial/Souvenirs Erläuterung: <i>Kauf von neuen attraktiven Drucksachen</i>	3.000	0	2.834,10	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	700	700	571,00	11			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH.</i>	300	100	298,22	42		0221	
71500	Zuweisung an die BQG	0	400	78,00	13			
	Ausgaben	18.300	12.800	32.277,43				

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>							
	Einnahmen	11.900	16.600	24.069,63				
	Ausgaben	18.300	12.800	32.277,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.400	3.800	-8.207,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Eintrittsgelder	700	1.500	673,00	42			
	Erläuterung: <i>Eintrittsgelder nach Erfüllung Vorjahre</i>							
13100	Verkauf von Drucksachen	100	300	56,10	42			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	715,59	42			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	10.995,47	13			
	Einnahmen	800	1.800	12.440,16				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	10.864,30	13			

32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>8 Feuerlöscher a 19,94 EUR</i>	200	100	82,59	11		0177	
53100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	1.500	834,79	42			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	696,00				
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	200	0	0,00	42			
54800 *	Schiffsversicherung Erläuterung: <i>Schiffsversicherungen = 1.336,32 € = rd. 1.400 €</i>	1.400	2.100	1.336,32	11		0177	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	200	172,26	11			
71500	Zuweisung an die BQG	0	400	0,00	13			
	Ausgaben	2.100	4.300	13.986,26				

32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32200</u>							
	Einnahmen	800	1.800	12.440,16				
	Ausgaben	2.100	4.300	13.986,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.300	-2.500	-1.546,10				

3 **Wissenschaft, Forschung Kulturpflege**
 32 Museen
 32300 Museumshafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	200	1.201,98	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	7.313,18	13			
	Einnahmen	0	200	8.515,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32300</u>							
	Einnahmen	0	200	8.515,16				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	200	8.515,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	39.700	51.600	98.147,04				
	Ausgaben	203.800	205.400	248.228,57				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-164.100	-153.800	-150.081,53				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	125,97	11			
	Einnahmen	0	0	125,97				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial zur Unterhaltung Freilichtbühne</i>	500	500	266,24	42		0123	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	772,53				
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Strom lt. Verbrauch</i>	200	0	0,00	42		0176	
	Ausgaben	700	500	1.038,77				

33000 Freilichtbühne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33000</u>							
	Einnahmen	0	0	125,97				
	Ausgaben	700	500	1.038,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-912,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	0	0	125,97				
	Ausgaben	700	500	1.038,77				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-500	-912,80				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
 35 Bibliothek
 35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erläuterung: u.a. Kopier- und Internetgebühren</i>	2.000	2.000	1.330,30	42			
11000 *	Eintrittsgelder <i>Erläuterung: u.a. Buchlesungen</i>	400	400	2.423,50	42			
11600 *	Benutzergebühr Bibliothek <i>Erläuterung: Benutzerausweise</i>	8.000	8.000	8.740,50	42			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	71,12	11			
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	444,36	42			
17700	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	42			
26110	Mahn- und Strafgebühren	2.500	2.600	2.506,08	42			

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	13.500	13.600	15.515,86				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Stellenreduzierung Reinigung Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	122.800	135.100	137.475,75	13			
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	500	900	816,29	65		0178	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Etiketten</i>	1.000	1.000	444,73	42		0178	
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Wartung BBCON und Virensoftware</i>	1.800	1.800	601,54	12		0178	

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 1 PC, PC-Anlage und Medienecke</i>	1.500	1.500	861,53	12		0178	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>entfällt für 2006, da Bibliothek im Rathaus</i>	0	100	30,97	11			
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	200	200	59,16	12		0178	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	8.236,20				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>nach Fertigstellung Bibliothek für ca. 4 Monate lt. Vertrag</i>	3.000	300	0,00	42		0178	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>nach Fertigstellung Bibliothek für ca. 4 Monate lt. Vertrag</i>	5.000	3.700	0,00	42		0178	
54200	Wasser	400	300	0,00	42		0178	

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300	Strom	1.200	2.200	0,00	42		0178	
54400	Steuern und Abgaben	1.400	1.500	0,00	42		0178	
54700	Kosten der Bewachung	200	0	0,00	42		0178	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Inhaltsversicherungen PROVINZIAL</i> <i>= 995,61 € = rd. 1.000 €</i>	1.000	1.400	1.344,71	11		0178	
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	0,00	13		0178	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Buchlesungen, Eröffnungsveranstaltung Neubau</i> <i>Biblio</i>	4.000	2.000	2.000,00	42		0178	
57800 *	Bücher und Zeitschriften für Bibliothek Erläuterung: <i>Ankauf von Büchern und Nachschlagewerken</i>	30.000	12.000	30.024,54	42		0178	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	0	100	0,00	11			

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.200	3.800	2.490,49	11			
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Deutscher Bibliothekenverband</i>	100	100	56,24	42		0178	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH.</i>	200	100	199,33	42		0221	
68000	Abschreibungen	4.300	5.100	5.569,50	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	100	800	2.274,56	22		0223	
	Ausgaben	183.000	174.100	192.485,54				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	13.500	13.600	15.515,86				
	Ausgaben	183.000	174.100	192.485,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.500	-160.500	-176.969,68				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	13.500	13.600	15.515,86				
	Ausgaben	183.000	174.100	192.485,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.500	-160.500	-176.969,68				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11370	Stand- und Marktgebühren	0	0	750,00	42			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	500	4.000	2.700,00	42		0202	
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	2.200	0	0,00	42			
	Erläuterung: <i>MAE für 4 AN</i>							
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	500	2.000,00	42			
	Einnahmen	2.700	4.500	5.450,00				
	<u>Ausgaben</u>							
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	800	2.000	0,00	65		0101	

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Für ABM</i>	300	300	0,00	42		0157	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Für ABM</i>	200	300	0,00	42			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Gestaltung Stadtfest, Hafentage, 1€ - Job</i>	21.600	20.000	30.072,79	42		0202	
58400 *	Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Aufbau neue Städtepartnerschaft mit Polen Intensivierung mit Sölvesborg</i>	5.000	3.000	3.749,29	42		0119	
60301	Werbematerialkosten	0	0	440,00	42			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH (20.900 EUR) , Hafen (100 EUR) und Feuerwehr (1.000 EUR).</i>	22.000	21.500	21.415,29	42		0221	

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71500 *	Zuweisung an die BQG	600	400	312,00	13		0160	
	Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>							
	Ausgaben	50.500	47.500	55.989,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	2.700	4.500	5.450,00				
	Ausgaben	50.500	47.500	55.989,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.800	-43.000	-50.539,37				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen des Landes	12.000	0	0,00	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	157.900	0	0,00	13			
	Einnahmen	169.900	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>ABM Stadtjubiläum, drei Arbeitsgruppen</i>	153.100	0	0,00	13			
52000 *	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>dav. 5.000 EUR Sachkosten für zusätzliche AN</i>	10.000	0	0,00	42			
57100	Kosten für Veranstaltungen	0	0	0,00	42			

36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60300 *	Werbematerialkosten	35.000	0	0,00	42			
	Erläuterung: <i>Flyer, Programme, Plakate, Einladungen etc.</i>							
	Ausgaben	198.100	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36600</u>							
	Einnahmen	169.900	0	0,00				
	Ausgaben	198.100	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.200	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 36</u>							
	Einnahmen	172.600	4.500	5.450,00				
	Ausgaben	248.600	47.500	55.989,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-76.000	-43.000	-50.539,37				
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	237.300	69.700	119.238,87				
	Ausgaben	737.300	505.700	571.200,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500.000	-436.000	-451.961,87				

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 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	7,50	52			
16700	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	1.450,00	52			
	Einnahmen	0	0	1.457,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45% Personalausgaben waren zuvor auf 45100</i>	36.500	0	339.274,07	13			
52100	Softwarepflege	0	300	3.421,20	12			

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52107	Softwarepflege - Ämterfusion	0	300	0,00	12		0701	
52200	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen	0	0	1.466,82	12			
56200	Aus- und Weiterbildung	0	0	34,00	13			
56208 *	Aus-u.Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>Für eine Bedienstete; umlagefähig</i>	100	0	0,00	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	500	428,12	11			
65008 *	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT Erläuterung: <i>Reisekosten für eine Bedienstete; umlagefähig (zuvor auf 45100)</i>	100	0	0,00	13			
71700	Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	9.000	9.000	8.476,00	52			
	Ausgaben	45.700	10.100	353.100,21				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	0	0	1.457,50				
	Ausgaben	45.700	10.100	353.100,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-10.100	-351.642,71				

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	7,50	51			
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	0	100	0,00	51			
	Einnahmen	0	100	7,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	36.400	82.800	75.274,79	13			
52100	Softwarepflege	0	0	5.243,93	12			
52107	Softwarepflege - Ämterfusion	0	3.500	0,00	12		0701	

40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52108 *	Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Softwarepflege Wohngeld</i>	4.500	4.800	0,00	12		0803	
52200	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen	0	0	113,68	12			
52208 *	Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 2 PC</i>	400	400	0,00	12		0803	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	200	200	0,00	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	68,40	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	300	1.000	0,00	11			
	Ausgaben	41.800	92.700	80.700,80				
	Abschluss Unterabschnitt 40010							
	Einnahmen	0	100	7,50				
	Ausgaben	41.800	92.700	80.700,80				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-41.800	-92.600	-80.693,30				

40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	0	100	1.465,00				
	Ausgaben	87.500	102.800	433.801,01				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-87.500	-102.700	-432.336,01				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	14.100	18.100	18.316,23	24			
	Erläuterung: <i>Volkssolidarität, Landeskirchliche Gemeinschaft, Humanitas</i>							
14300	Nutzungsentschädigungen	0	200	0,00	24			
	Einnahmen	14.100	18.300	18.316,23				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	2.000	2.500	852,09	65		0101	
	Erläuterung: <i>Wartungsgebühren Einbruchmeldeanlage, Heizung; laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	7.585,97				
54100	Heizung	5.100	5.400	0,00	24		0175	

43100 Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200	Wasser	1.000	1.100	0,00	24		0175	
54300	Strom	2.200	2.300	0,00	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Grundsteuer/WBV, Regenwassergebühr, Schornsteinfeger</i>	200	200	0,00	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Stadt trägt ab 01.01.06 die Bewachungskosten, da Hauptmieter seine Mietfläche stark verringert hat, Umlage der Kosten erfolgt im Zuge der BK-Abrechnung</i>	700	0	0,00	24		0175	
	Ausgaben	11.200	11.500	8.438,06				
	Abschluss Unterabschnitt 43100							
	Einnahmen	14.100	18.300	18.316,23				
	Ausgaben	11.200	11.500	8.438,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.900	6.800	9.878,17				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11380	Entgelte für Übernachtungen	0	0	1.048,48	24			
	Einnahmen	0	0	1.048,48				
	<u>Ausgaben</u>							
71700	Zuschüsse an Anstalten und Einrichtungen	0	0	4.000,00	31			
71708 *	Zuweisungen an Anstalten und Einrichtungen - AMT	3.000	6.000	0,00	31			
	Erläuterung: <i>Zuschuss an den Sozialwerk Ostvorpommern e.V. für die Betriebung / Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft</i>							
	Ausgaben	3.000	6.000	4.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>							
	Einnahmen	0	0	1.048,48				
	Ausgaben	3.000	6.000	4.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-6.000	-2.951,52				

43500 Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	14.100	18.300	19.364,71				
	Ausgaben	14.200	17.500	12.438,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	800	6.926,65				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45100 Jugenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11100	Entgelte für Veranstaltungen	0	0	2.440,48	52			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	1.774,83	52			
17101	Zuweisungen des Landes	0	0	7.838,00	52			
17200	Zuweisungen des Kreises	0	0	2.000,00	52			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	37.831,07	13			
	Einnahmen	0	0	51.884,38				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	36.100	71.595,14	13			

45100 Jugenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59020	Präventionsarbeit	0	0	12.878,81	52			
59021	ABM - Feriengestaltung	0	0	1.993,86	52			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	100	32,88	11			
71500	Zuweisung an die BQG	0	400	234,00	13			
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	279,59	52			
	Ausgaben	0	36.600	87.014,28				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45100</u>							
	Einnahmen	0	0	51.884,38				
	Ausgaben	0	36.600	87.014,28				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-36.600	-35.129,90				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	100	0,00	52			
	Einnahmen	0	100	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche	17.000	17.000	16.428,82	52			
	Erläuterung: <i>Streetworker</i>							
	Ausgaben	17.000	17.000	16.428,82				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45200</u>							
	Einnahmen	0	100	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	16.428,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-16.900	-16.428,82				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	100	51.884,38				
	Ausgaben	17.000	53.600	103.443,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-53.500	-51.558,72				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	15,00	53			
11100	Entgelte aus Veranstaltungen	6.000	6.000	3.349,00	53			
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.291,50	53			
13400	Verkauf von Verpflegung	12.500	12.500	9.789,70	53			
13600	Verkaufserlöse	0	0	100,00	53			
14100	Miete für bebaute Grundstücke	500	500	770,00	53			
15100	Ersatz von Post-u.Fernmeldegebühren	100	100	10,00	53			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	281,42	11			

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	140,00	53			
16000	Zuweisungen des Bundes	4.600	4.600	4.748,70	13			
17100	Zuweisungen des Landes	1.000	1.000	0,00	53			
17101	Zuweisungen des Landes für ABM Sachkosten	0	0	448,23	13			
17200	Zuweisungen des Kreises	1.000	1.000	1.000,00	53			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	7.816,17	13			
17600 *	Zuweisungen von privaten Unternehmen	3.300	0	0,00	53			
	Erläuterung: 6 AN 1€ - Job							
17700	Zuschüsse von übrigen Bereichen	100	100	0,00	53			
	Einnahmen	30.300	27.000	29.759,72				
	<u>Ausgaben</u>							

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000 *	SN 001 Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	84.600	84.400	88.703,93	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren Einbruchmeldeanlage, Reparatur Heizung, Beseitigung Unfallgefahr im Fussbodenbereich und Selbstbeteiligung bei eventuellen VS-Schäden sowie lfd. Unterhaltung der baul. Anlagen</i>	9.000	8.500	14.168,65	65		0124	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. 1€ - Job</i>	7.000	6.500	3.005,38	53		0124	
52200	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen	500	500	251,01	53		0124	
52300 *	Unterhaltung und Wartung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung alle zwei Jahre</i>	200	0	160,43	11		0124	
52310	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage	300	300	0,00	53		0124	

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52700	ABM-Sachkosten "Sportliche Aktivitäten"	0	0	467,23	53			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	11.695,91				
54001	Reinigungsmittel	700	700	0,00	53		0124	
54100	Heizung	6.200	6.200	0,00	53		0124	
54200	Wasser	1.300	1.300	0,00	53		0124	
54300	Strom	2.500	2.500	0,00	53		0124	
54400	Steuern und Abgaben	1.500	1.500	0,00	53		0124	
54700	Kosten der Bewachung	500	500	0,00	53		0124	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar	1.600	1.000	791,09	11		0124	
	Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung PROVINZIAL</i> <i>= 1.505,83 € = rd. 1.600 €</i>							
56200	Aus- und Weiterbildung	300	300	14,00	13		0124	

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>lfd. Veranstaltungen, Ferienspektakel, 1€ - Job</i>	7.500	6.200	2.887,49	53		0124	
57110	Gemagebühren	0	0	831,50	53			
58200 *	Materialien für die Kreativ werkstatt Erläuterung: <i>u. a. 1€ - Job</i>	1.500	800	572,80	53		0124	
59100	Verpflegungskosten Zivis	1.000	1.400	471,68	13		0124	
59101	Kosten für Verpflegung	7.000	7.000	6.619,33	53		0124	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	2,00	53		0124	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.500	3.200	2.123,62	53			
66100	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,50	53		0124	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH.</i>	800	800	750,34	53		0221	

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	43.300	47.500	48.740,37	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	971,07	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>	800	0	0,00	13		0160	
71700	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	165,00	53			
71702 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>1 Beschäftigte über Förderverein</i>	27.500	27.500	20.471,41	53			
	Ausgaben	209.300	209.800	203.884,74				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	30.300	27.000	29.759,72				
	Ausgaben	209.300	209.800	203.884,74				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-179.000	-182.800	-174.125,02				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge bereits geschlossener Einrichtungen	0	0	2.497,13	52			
13400	Einnahmen aus Verpflegung bereits geschloss.Einrichtung.	0	0	557,60	52			
	Einnahmen	0	0	3.054,73				
	<u>Ausgaben</u>							
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche <i>Erläuterung: Berechnung nach Anmeldungen und Entgeldverhandlungen</i>	555.000	550.000	537.377,60	52			
71702	Personalkostenzuschuss Hort "Paschenberg"	0	0	2.919,87	52			
71703	Anteil Defizitdeckung	0	36.000	102.000,00	52			
	Ausgaben	555.000	586.000	642.297,47				

46400 Allgemeine Einrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	0	0	3.054,73				
	Ausgaben	555.000	586.000	642.297,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-555.000	-586.000	-639.242,74				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge	0	0	70,27	52			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	537,17	11			
16000	Zuweisungen des Bundes	0	0	410,32	13			
	Einnahmen	0	0	1.017,76				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	93.738,63	13			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	789,20				
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	36,36	11			

46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200	Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände	0	0	1.009,46	52			
	Ausgaben	0	0	95.573,65				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46410</u>							
	Einnahmen	0	0	1.017,76				
	Ausgaben	0	0	95.573,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-94.555,89				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge	0	0	392,79	52			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	-56,81	52			
	Einnahmen	0	0	335,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46430</u>							
	Einnahmen	0	0	335,98				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	335,98				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge	0	0	97,60	52			
13400	Verkauf von Verpflegung	0	0	-610,30	52			
16000	Zuweisungen des Bundes	0	0	138,26	13			
16200	Erstattung von Gemeinden	0	0	2.524,66	52			
17000	Zuweisungen des Bundes	0	0	862,50	13			
17101	Zuweisungen integr. KG	0	0	117,00	52			
	Einnahmen	0	0	3.129,72				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	67.813,70	13			

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	590,62				
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	0	0	1.484,80	11			
59100	Kosten für Verpflegung	0	0	187,68	52			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	35,27	11			
67200	Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände	0	0	1.305,46	53			
	Ausgaben	0	0	71.417,53				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46433</u>							
	Einnahmen	0	0	3.129,72				
	Ausgaben	0	0	71.417,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-68.287,81				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	30.300	27.000	37.297,91				
	Ausgaben	764.300	795.800	1.013.173,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-734.000	-768.800	-975.875,48				

46433 Kita Brummkreisel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	44.400	45.500	110.012,00				
	Ausgaben	883.000	969.700	1.562.855,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-838.600	-924.200	-1.452.843,56				

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 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	39.500	39.700	35.802,63	13			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	29,73	11			
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Zuweisung Sportvereine</i>	15.000	15.000	14.998,00	44			
	Ausgaben	54.600	54.800	50.830,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	54.600	54.800	50.830,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.600	-54.800	-50.830,36				

55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	54.600	54.800	50.830,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.600	-54.800	-50.830,36				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allgemeine Benutzungsgebühren	8.000	8.000	5.777,00	44			
	Erläuterung: <i>It Kosten-und Benutzerordnung</i>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	3.000	3.000	3.101,04	44			
	Erläuterung: <i>Miete Wohnung</i>							
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke	4.300	4.200	3.209,82	44			
	Erläuterung: <i>Pacht Sauna</i>							
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	300,00	44			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	13.742,09	13			
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	1.600	0	0,00	44			
	Erläuterung: <i>MAE für 3 AN</i>							

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	16.900	15.200	26.129,95				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	58.000	56.500	70.119,64	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren Heizung; laufende Unterhaltung der baulichen Anlage Trockenlegung der Kelleraussenwand</i>	8.000	8.500	3.787,93	65		0101	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen Erläuterung: <i>Dünger, Sämereien, Blumen für Rabatten, Grünabfall, 1€ - Job</i>	1.900	1.000	944,37	44			

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, 1€ - Job</i>	2.100	1.500	1.490,51	44		0123	
52300	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher	200	0	0,00	11		0103	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	38.228,63				
54001	Reinigungsmittel	2.500	2.500	0,00	44		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	21.000	18.000	0,00	44		0176	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch</i>	8.000	10.000	0,00	44		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	6.900	6.900	0,00	44		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Mülltonnen, Regenwasser</i>	5.500	5.500	0,00	44		0176	

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherungen PROVINZIAL = 3.424,31 € = rd. 3.500 €</i>	3.500	1.600	965,42	11		0109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>u.a. Benzin und Oel für Rasenmäher, 1€ - Job</i>	1.100	600	599,46	44		0157	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>u.a. Instandsetzungskosten Rasentraktor und Diesel- ameise</i>	2.500	2.500	2.149,60	44		0157	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	286,46	44			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. 1. Mai, Schulsportfeste</i>	3.000	3.000	2.930,48	44			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	400	366,25	11			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Feuerwehr (1.000 EUR) und des BBH (1.300 EUR).</i>	2.300	2.200	2.207,13	44		0221	

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000	Abschreibungen	52.700	48.500	49.225,32	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	38.400	33.700	34.491,75	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG	400	400	0,00	13		0160	
	Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>							
	Ausgaben	218.600	203.500	207.792,95				
	Abschluss Unterabschnitt 56000							
	Einnahmen	16.900	15.200	26.129,95				
	Ausgaben	218.600	203.500	207.792,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.700	-188.300	-181.663,00				
	Abschluss Abschnitt 56							
	Einnahmen	16.900	15.200	26.129,95				
	Ausgaben	218.600	203.500	207.792,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-201.700	-188.300	-181.663,00				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14240 *	Mieten und Pachten für Werbeflächen Erläuterung: <i>Werbeverträge mit DSM und Kieser & Söhne</i>	7.200	7.300	7.532,53	24			
15200	Schadensersatzleistungen	500	700	0,00	67			
17100	Zuweisungen des Landes	0	300	1.774,83	13			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	13.946,76	13			
	Einnahmen	7.700	8.300	23.254,12				
	<u>Ausgaben</u>							
51000	Unterhaltung Grünanlagen	30.000	30.000	30.000,00	67	Ü	0127	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51001 *	Baumschnitt Erläuterung: <i>Baumpflegearbeiten und Fällungen (Verkehrssicherungspflicht)</i>	25.000	25.000	9.686,87	67	Ü	0127	
51600 *	Unterhaltung der Springbrunnen Erläuterung: <i>Unterhaltung Springbrunnen Rathausplatz und Hufelandstraße</i>	2.000	1.000	750,58	67		0127	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung Rasenmäher, Motorsensen sowie Kauf von Kleinwerkzeugen u.ä.</i>	12.000	7.000	1.973,83	67		0128	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	2.581,93				
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Springbrunnen Rathausplatz, Neubauer-Straße</i>	2.400	2.400	0,00	24		0175	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Springbrunnen - Neubauer-Straße/Hufelandstraße - Hufelandstraße/Baustraße</i>	2.100	700	0,00	24		0175	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Regenwassergebühr</i>	300	300	0,00	24		0175	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	758,71	67		0131	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Sachverständigenkosten für Baumgutachten</i>	3.000	3.000	0,00	67		0110	
71500	Zuweisung an die BQG	0	800	0,00	13			
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	780,00	67			
	Ausgaben	78.800	72.200	46.531,92				
	Abschluss Unterabschnitt 58000							
	Einnahmen	7.700	8.300	23.254,12				
	Ausgaben	78.800	72.200	46.531,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.100	-63.900	-23.277,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen, Sportanlagen, Kinder- spielplätze	6.000	6.000	3.194,01	67		0127	
	Erläuterung: <i>Vergabe der Pflege Spielplatz Hufelandstr., TÜV für 10 Spielplätze + Unterhaltung und Wartung</i>							
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	385,15				
54300 *	Strom	600	400	0,00	24		0175	
	Erläuterung: <i>Spielplatz Hufelandstraße</i>							
	Ausgaben	6.600	6.400	3.579,16				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.600	6.400	3.579,16				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.600	-6.400	-3.579,16				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	7.700	8.300	23.254,12				
	Ausgaben	85.400	78.600	50.111,08				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-77.700	-70.300	-26.856,96				

5 Gesundheit, Sport, Erholung

59 Tierpark

59000 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 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	24.600	23.500	49.384,07				
	Ausgaben	508.600	486.900	458.734,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-484.000	-463.400	-409.350,32				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.000	500	1.391,00	61			
	Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Genehmigung von Kaufverträgen, Versand von Kopien von Bebauungsplänen, Gebühren für Aufgrabegenehmigungen sowie Vergabe von Hausnummern.</i>							
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	500	500	0,00	61			
16100	Erstattungen	0	0	246,80	13			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	138,10	61			
26120 *	Stundungszinsen	500	500	1.290,82	61			
	Erläuterung: <i>Stundungszinsen für Stundungen aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen</i>							
26128	Stundungszinsen-AMT	0	500	0,00	61			

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	2.000	2.000	3.066,72				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Beamte: Besoldungserhöhung von 1,5% geplant (letzte Steigerung 08/04), ZVK - Anhebung Umlage Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	539.700	547.200	428.226,74	13			
56200 *	Aus- und Weiterbildung Erläuterung: <i>für vier nicht umlagefähige Bedienstete</i>	500	200	170,00	13		0107	
56208 *	Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>für acht umlagefähige Bedienstete</i>	800	300	0,00	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	0	488,94	11			

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	4.700	5.300	0,00	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mittel für Gerichtskosten aufgrund von Klagen gegen Straßenbaubeitragsbescheide, für Sachverständige und Gutachten sowie auch zur prüfung von Verwendungsnachweise Übertragungsvermerk gem § 18 Abs. 2 GemHVO</i>	25.000	25.000	128,50	61	Ü	0110	
65518	Kosten f. Stellungnahmen zu Dorferneuerungsplänen-AMT	500	1.000	0,00	61			
	Ausgaben	571.500	579.000	429.014,18				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.066,72				
	Ausgaben	571.500	579.000	429.014,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.500	-577.000	-425.947,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	3.066,72				
	Ausgaben	571.500	579.000	429.014,18				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-569.500	-577.000	-425.947,46				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65510	Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen	5.000	10.000	5.400,69	62	Ü		
	Ausgaben	5.000	10.000	5.400,69				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	10.000	5.400,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-10.000	-5.400,69				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Verwaltungskostenerstattung an das Land	700	0	0,00	61			
	Ausgaben	700	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 61</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.700	10.000	5.400,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.700	-10.000	-5.400,69				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen	900	2.100	1.803,75	24			
	Erläuterung: <i>Erstattung Nebenkosten zu abgeschlossenen Verträgen</i>							
	Einnahmen	900	2.100	1.803,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	900	2.100	1.803,75				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	2.100	1.803,75				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Verwaltungskostenerstattung an das Land	300	0	0,00	61			
	Ausgaben	300	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-300	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	900	2.100	1.803,75				
	Ausgaben	300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	600	2.100	1.803,75				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	300	300	0,00	67			
	Einnahmen	300	300	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Erläuterung: <i>Asphaltarbeiten in den Straßenbereichen, Plasterarbeiten u.ä.</i>	15.000	15.000	12.473,08	67		0127	
51101	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze einschl. Entwässerung und Kanäle	8.000	5.500	1.206,69	66	Ü		
51102	Reinigung Straßeneinläufe	12.000	0	11.717,67	66			
51200 *	Unterhaltung der Verkehrs- und Straßenschilder Erläuterung: <i>Beschaffung v. Hinweisschildern, Straßennamensschildern sowie Verkehrszeichen u.ä.</i>	10.000	11.600	5.960,77	67		0127	

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51700 *	Unterhaltung Lichtsignalanlage	4.000	4.000	3.444,48	31			
	Erläuterung: <i>2.700,00 € für Wartungs- und Instandsetzungskosten der LSA Baustr./Hufelandstr. in Wolgast (gemäß Instandhaltungsvertrag vom 01.06.2000) sowie 1.300,00 € für eventuell notwendige Reparaturarbeiten</i>							
	Ausgaben	49.000	36.100	34.802,69				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	49.000	36.100	34.802,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-35.800	-34.802,69				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben	49.000	36.100	34.802,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-48.700	-35.800	-34.802,69				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14300 *	Nutzungsentschädigungen Erläuterung: <i>Nutzungsvertrag Zecheriner Weg</i>	100	0	50,00	24			
15200	Schadenersatzleistungen	1.000	1.000	0,00	67			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	94,57	24			
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Erst. Energiekosten Zecheriner Weg</i>	100	0	58,07	24			
	Einnahmen	1.200	1.000	202,64				
	<u>Ausgaben</u>							
51300 *	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Erläuterung: <i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erhöhter Bedarf wegen Vandalismusschäden</i>	60.000	50.000	36.553,35	67	Ü	0127	

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	114.788,52				
54300	Strom	120.000	121.000	0,00	24		0175	
	Ausgaben	180.000	171.000	151.341,87				
<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>								
	Einnahmen	1.200	1.000	202,64				
	Ausgaben	180.000	171.000	151.341,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-178.800	-170.000	-151.139,23				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung

67500 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	70.000	30.000	114.720,00	67	Ü	0127	
	Erläuterung: <i>Vergabe Straßenreinigung Papierkorbentleerung im gesamten Stadtgebiet, erhöhte Entsorgungskosten Absicherung Winterdienst</i>							
	Ausgaben	70.000	30.000	114.720,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	30.000	114.720,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-30.000	-114.720,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	1.200	1.000	202,64				
	Ausgaben	250.000	201.000	266.061,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-248.800	-200.000	-265.859,23				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11360 *	Parkgebühren	50.000	50.000	51.742,20	31			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten der Stadt Wolgast</i>							
	Einnahmen	50.000	50.000	51.742,20				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	2.000	2.000	1.233,24	67			
	Erläuterung: <i>Wartung und Instandhaltung der gesamten Parkscheinautomaten</i>							
	Ausgaben	2.000	2.000	1.233,24				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>							
	Einnahmen	50.000	50.000	51.742,20				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.233,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.000	48.000	50.508,96				

68000 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	50.000	50.000	51.742,20				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.233,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	48.000	48.000	50.508,96				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11410 *	Umlage an den Wasser- u. Bodenverband	22.000	20.000	718,37	23		0210	
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>							
	Einnahmen	22.000	20.000	718,37				
	<u>Ausgaben</u>							
71300 *	Umlage an Wasser- und Bodenverband	16.100	16.400	0,00	34		0210	
	Erläuterung: <i>Jahresbetrag 2006 lt. Aussage WBV 16.086,23 EUR (vorbehaltlich Beschluss)</i>							
	Ausgaben	16.100	16.400	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	22.000	20.000	718,37				
	Ausgaben	16.100	16.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.900	3.600	718,37				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	22.000	20.000	718,37				
	Ausgaben	16.100	16.400	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	5.900	3.600	718,37				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	76.400	75.400	57.533,68				
	Ausgaben	894.600	844.500	736.512,67				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-818.200	-769.100	-678.978,99				

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

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11400 *	Abwasserabgabe von Kleineinleitern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa</i>	1.800	2.500	1.646,82	23		0212	
11410 *	Umlage an den Wasser- u. Bodenverband Erläuterung: <i>ab 2005 siehe Abschnitt 69000</i>	0	0	18.071,25	22			
	Einnahmen	1.800	2.500	19.718,07				
	<u>Ausgaben</u>							
71300 *	Umlage an Wasser- und Bodenverband Erläuterung: <i>ab 2005 siehe Abschnitt 69000</i>	0	0	15.765,71	34			
71301 *	Abwasserabgaben - Kleineinleiter Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa</i>	1.800	2.500	2.218,98	23		0212	

70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	1.800	2.500	17.984,69				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	1.800	2.500	19.718,07				
	Ausgaben	1.800	2.500	17.984,69				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	1.733,38				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	593,85	11			
	Einnahmen	0	0	593,85				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>laufende Unterhaltung</i>	500	800	359,25	65		0101	
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	300	300	0,00	67		0128	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	2.375,16				
54001	Reinigungsmittel	100	100	0,00	24		0175	
54200	Wasser	1.500	1.500	0,00	24		0175	

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300	Strom	1.100	1.200	0,00	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben	100	100	0,00	24		0175	
	Erläuterung: <i>Regenwassergebühr</i>							
	Ausgaben	3.600	4.000	2.734,41				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>							
	Einnahmen	0	0	593,85				
	Ausgaben	3.600	4.000	2.734,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-4.000	-2.140,56				
	<u>Abschluss Abschnitt 70</u>							
	Einnahmen	1.800	2.500	20.311,92				
	Ausgaben	5.400	6.500	20.719,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	-4.000	-407,18				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11370 *	Marktgebühren/Standgebühren Erläuterung: <i>Einnahmen aus Märkten in der Stadt Wolgast (Wochenmarkt sowie private Marktveranstaltungen)</i>	2.500	2.500	2.180,00	31			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Erst. Energiekosten Weihnachts-, Wochen- und Altstadtmarkt, Altstadtfest, Mobilie Energieberatung, Zirkus</i>	800	800	1.006,23	24			
	Einnahmen	3.300	3.300	3.186,23				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Markt- und Veranstaltungsplätzen einschließlich den dazugehörigen Einrichtungen</i>	500	800	0,00	65		0101	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	2.164,56				

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200	Wasser	0	200	0,00	24			
54300	Strom	1.800	1.900	0,00	24		0175	
54400	Steuern und Abgaben	0	100	0,00	24			
	Ausgaben	2.300	3.000	2.164,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>							
	Einnahmen	3.300	3.300	3.186,23				
	Ausgaben	2.300	3.000	2.164,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	300	1.021,67				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	3.300	3.300	3.186,23				
	Ausgaben	2.300	3.000	2.164,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.000	300	1.021,67				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11350	Friedhofgebühren	120.000	120.000	121.214,47	68			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	411,44	11			
16000 *	Zuweisungen des Bundes	9.200	9.200	9.298,71	13			
	Erläuterung: <i>ZB: für Zivi</i>							
16100 *	Erstattungen	8.000	9.000	7.311,81	13			
	Erläuterung: <i>Erstatt. PK f. Schwb</i>							
17101	Zuweisungen des Landes	0	0	1.067,01	68			
17500 *	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	3.000	0	0,00	68			
	Erläuterung: <i>Einnahmen Mehraufwandsentschädigung der BQG für 3 MAE a. 12 Monate und 2 MAE a. 9 Monate</i>							

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	140.200	138.200	139.303,44				
	Ausgaben							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	124.500	121.400	103.314,42	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Wartung der Einbruchmeldeanlage, Heizung , Kühlanlage und Rolltor sowie Material für malermäßige Instandhaltung</i>	4.000	3.000	2.384,34	65		0137	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung der öffentlichen Flächen auf den Friedhöfen, sowie der ergänzenden Gestaltung der zu vergebenden Grabfelder .</i>	18.000	14.800	13.160,74	68	Ü	0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Allgemeine Ergänzung und Unterhaltung des Inventars einschl. notwendiger TÜV- Gebühren u. ä..</i>	5.000	3.500	1.958,65	68		0137	
52100	Softwarepflege	0	0	355,80	12			
52107	Softwarepflege - Ämterfusion	0	1.600	0,00	12			
52108 *	Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>1000 € Pflege Friedhofsprogramm 1600 € Konvertierung Friedhofsdaten</i>	2.600	1.000	0,00	12		0803	
52200	Wartung und technische Betreuung der PC Anla- gen	0	0	56,84	12			
52208 *	Wartung und technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 1 PC</i>	200	200	0,00	12		0803	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlö- scher Erläuterung: <i>7 Feurlöcher = 139,58 € (Rechnungsergebnis 2004)</i>	200	100	76,15	11		0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	100	100	0,00	12		0137	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete des von Canon bereitgestellten Kopierers.</i>	200	100	0,00	68		0137	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	14.635,04				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Beschaffung von Reinigungsmittel für die Friedhöfe.</i>	600	500	0,00	68		0137	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Kosten für die Heizung auf dem Tannenkampfriedhof.</i>	3.000	3.000	0,00	68		0137	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserverbrauch auf den Friedhöfen der Stadt.</i>	2.500	3.000	0,00	68		0137	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromverbrauch auf dem Alten Friedhof und auf dem Tannenkampfriedhof.</i>	2.500	2.500	0,00	68		0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Abgaben für die Friedhöfe und Entsorgungskosten.</i>	8.000	9.000	0,00	68		0137	
54500	Schädlingsbekämpfung	200	200	0,00	68		0137	
54700 *	Bewachung Erläuterung: <i>Wartungsvertrag mit GWS und Alarmverfolgung.</i>	500	500	0,00	68		0137	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung PROVINZIAL = 777,13 € = rd. 800 €</i>	800	800	767,24	11		0137	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Der Planansatz wurde erhöht, da die Kraftstoffpreise erheblich gestiegen sind.</i>	1.700	1.400	1.142,79	68		0137	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Unterhaltung des UNI-Track und Rasentraktors.</i>	5.000	2.500	2.389,31	68		0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Miete für Arbeitsschutzbekleidung und Beschaffung von Spezialbekleidung sowie Arbeitsschutzschuhen.</i>	1.600	1.000	1.213,11	68		0137	
56200	Aus- und Weiterbildung	500	500	40,00	13		0137	
56208	Aus-u.Weiterbildung-AMT	200	0	0,00	13		0801	
59100	Verpflegungskosten Zivis	2.800	2.800	2.130,90	13		0149	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	57,70	11		0137	
64000 *	Unfallversicherungen Erläuterung: <i>Jahresbeitrag Gartenberufsgenossenschaft = 604,43 € = rd. 700 €</i>	700	700	654,65	11		0137	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.100	2.500	2.127,04	11			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	100	0	0,00				

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Präsentation der Friedhofssatzung und der Gebührenordnung. Die Entwürfe für eine Friedhofsordnung und Friedhofsgebührenordnung wurden bereits 2004 erarbeitet.</i>	1.400	100	3.075,39	68		0137	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedbeitrag Deutscher Friedhofsverwalter.</i>	200	200	123,20	68		0137	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des BBH analog zum HH-Jahr 2005.</i>	11.000	11.000	10.919,13	68		0221	
68000	Abschreibungen	22.900	22.500	26.503,44	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	17.300	15.800	18.622,83	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale für MAE 3 MAE a. 12 Monate a. 13,00 € 2 MAE a. 9 Monate a. 13,00</i>	800	0	0,00	13		0160	
	Ausgaben	241.300	226.400	205.708,71				

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	140.200	138.200	139.303,44				
	Ausgaben	241.300	226.400	205.708,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.100	-88.200	-66.405,27				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	140.200	138.200	139.303,44				
	Ausgaben	241.300	226.400	205.708,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-101.100	-88.200	-66.405,27				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11340	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge	2.000	2.000	3.267,06	67			
13600	Erlöse Sonstiges	1.000	1.300	2.621,72	67			
15200	Schadensersatzleistungen	100	100	4.346,94	67			
15400	Verleih von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	3.874,05	67			
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	100	100	191,02	67			
16000	Zuweisungen des Bundes	6.900	6.900	6.919,88	13			

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16900 *	Innere Verrechnung Erläuterung: <i>Hauptamt 100 EUR</i> <i>Kämmerei 100 EUR</i> <i>Schulen 1.200 EUR (4x300 EUR je Schule für Transport Grünschnitt)</i> <i>Kulturamt 20.900 EUR (Feste)</i> <i>Museum 1.000 EUR</i> <i>Rungehaus 300 EUR</i> <i>Bibliothek 200 EUR</i> <i>Jugendhaus 800 EUR</i> <i>Sportforum 1.300 EUR</i> <i>Friedhof 11.000 EUR</i> <i>Wifö 100 EUR</i> <i>Hafen 100 EUR</i> <i>EGZ 100 EUR</i> ----- <i>37.200 EUR</i> =====	37.200	35.500	40.492,51	67		0221	
17200 *	Zuweisungen des Kreises Erläuterung: <i>Zuweisungen der Sozialagentur für die Arbeitsangelegenheiten</i>	52.100	0	0,00	13			
17500 *	Zuweisung von BQG für MAE (Mehraufwandsentschädigung) Erläuterung: <i>Mehraufwandsentschädigung für 5 MAE, 12 Monate</i> Einnahmen	3.300	0	0,00	67			
	Einnahmen	105.700	48.900	61.713,18				

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001-Personalausgaben Erläuterung: <i>dar. 3 Arbeitsgelegenheiten und eine Nachbeschäftigung (3Monate) Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	406.500	379.400	385.653,11	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen;Wartungsgebühren der Einbruchmeldeanlage, Heizung und Rolltore</i>	3.000	3.600	2.901,37	65		0101	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung und Instandsetzung des beweglichen Inventars; Beschaffung von div. Kleinmaterialien und Werkzeugen</i>	8.000	5.000	8.788,08	67		0128	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 1 PC</i>	200	200	1.089,24	12		0104	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher Erläuterung: <i>Prüfung alle 2 Jahre (siehe Rechnungsergebnis 04) 27 Feuerl. = 538,38 € 1 Feuerl. = 19,94 € (incl. Mwst.)</i>	600	200	264,94	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 des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete für Kopierer</i>	1.100	1.100	636,44	67			
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	15.799,34				
54001	Reinigungsmittel	1.000	1.000	0,00	24		0175	
54100	Heizung	11.500	11.200	0,00	24		0175	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200	Wasser	1.700	2.000	0,00	24		0175	
54300	Strom	3.000	3.400	0,00	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>WBV, Regenwassergebühr, Schornsteinfeger</i>	500	500	0,00	24		0175	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0175	
54700	Kosten der Bewachung	500	500	0,00	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung PROVINZIAL = 551,20 €</i>	600	600	544,86	11		0109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Mehrbedarf durch Benzinpreiserhöhungen</i>	25.000	21.000	16.411,68	67		0129	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Mehrbedarf durch veraltete Technik z.B. Multicar</i>	60.000	40.000	34.231,47	67		0129	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz-Versicherungen beim KSA = 4.589,18 €</i> <i>Kfz-Steuern = 2.364,40 €</i> <i>Gesamt = 6.953,58 €</i>	7.000	7.000	7.298,73	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Vertrag für Mietwäsche</i>	4.400	4.400	3.038,81	67		0131	
56200	Aus- und Weiterbildung	800	1.000	80,00	13		0107	
59100	Verpflegungskosten Zivis	2.100	2.100	1.701,35	13		0149	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	83,90	11		0108	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.400	3.000	2.413,32	11			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i> <i>5 MAE für 12 Monate = 780 EUR</i>	800	0	0,00	13		0160	
	Ausgaben	542.000	487.500	480.966,22				

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77000</u>							
	Einnahmen	105.700	48.900	61.713,18				
	Ausgaben	542.000	487.500	480.966,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.300	-438.600	-419.253,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	105.700	48.900	61.713,18				
	Ausgaben	542.000	487.500	480.966,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-436.300	-438.600	-419.253,04				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erläuterung: Provision Zimmervermittlung und Kartenvorverkauf</i>	11.000	13.000	11.240,24	43			
13100 *	Verkauf von Drucksachen <i>Erläuterung: u.a. Einnahmen aus Verkauf Bücher, Postkarten, Wanderkarten</i>	5.000	5.000	5.052,78	43			
13200 *	Verkauf von Werbeartikeln <i>Erläuterung: u.a. Einnahmen aus Verkauf von Gläsern, Tassen</i>	1.000	3.000	840,25	43			
17400	Zuweisungen des Arbeitsamtes	0	0	7.618,04	13			
17500 *	Zuweisung der BQG für MAE <i>Erläuterung: MAE für 2 AN</i>	1.100	0	0,00	43			
	Einnahmen	18.100	21.000	24.751,31				

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	35.300	65.600	52.826,39	13			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Werbeträge, Kleinmaterial, 1€ - Job</i>	700	400	0,00	43		0179	
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Aktualisierung Terminal</i>	500	500	0,00	12		0179	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 2 PC</i>	400	400	812,80	12		0179	

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	700	700	0,00	42		0179	
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		0179	
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>touristische Werbeleistungen in Karten und Prospekten und Katalogen</i>	10.000	10.000	14.835,70	43		0179	
60310 *	Verkaufsmaterial / Souvenirs Erläuterung: <i>u.a. Kauf Buddelschiffe, Fingerhüte und Schlüsselanhänger mit Wolgastwappen, Tassen, 1€ - Job</i>	2.500	2.000	1.458,34	43		0179	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.300	3.300	1.722,88	11			
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Tourismusverband Insel Usedom</i>	300	300	250,00	43		0179	
68000	Abschreibungen	4.100	6.500	6.471,36	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	900	797,40	22		0223	

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71500 *	Zuweisung an die BQG	300	0	0,00	13		0160	
	Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale a 13,00 EUR je MAE.</i>							
	Ausgaben	58.600	90.800	79.174,87				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>							
	Einnahmen	18.100	21.000	24.751,31				
	Ausgaben	58.600	90.800	79.174,87				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.500	-69.800	-54.423,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17500	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	0	15.000	0,00	13			
	Einnahmen	0	15.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
52000	Sachkosten für Ein-EURO Jobs	0	8.000	0,00				
71500 *	Zuweisung an die BQG	700	1.000	5.141,79	22		0160	
	Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr 154 EUR für Kofinanzierung Förderantrag Kultusministerium</i>							
	Ausgaben	700	9.000	5.141,79				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79110</u>							
	Einnahmen	0	15.000	0,00				
	Ausgaben	700	9.000	5.141,79				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	6.000	-5.141,79				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100 *	Zuweisungen des Landes	45.000	45.000	0,00	25			
	Erläuterung: zu HHSSt 79120.65501							
17700	Zuweisung v.übrigen Bereichen	5.000	5.000	0,00	25			
	Einnahmen	50.000	50.000	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	0	48.800	0,00	13			
	Erläuterung: ab 2006 werden diese Personalausgaben unter 00001 geführt							
57100 *	Kosten für Veranstaltungen	3.000	3.000	2.871,92	25		0152	
	Erläuterung: - Kompass - Gewerbegebietsfest - Weihnachtsmarkt							

79120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: - Flyer - Infomaterial	3.000	2.000	897,96	25		0152	
65500	Prüfung Verwendungsnachweise	200	100	0,00	25		0110	
65501 *	Machbarkeitsstudie Speicher Tiedt Erläuterung: Sperrvermerk bis Eingang Bewilligungsbescheid auf HHSt. 79120.17100 und Zuschuss aus 79120.17700	50.000	50.000	0,00	25			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH.	100	0	0,00	25		0221	
	Ausgaben	56.300	103.900	3.769,88				
	Abschluss Unterabschnitt 79120							
	Einnahmen	50.000	50.000	0,00				
	Ausgaben	56.300	103.900	3.769,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.300	-53.900	-3.769,88				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erläuterung: Berechnung auf Basis der realen Einnahmen von 2005</i>	600	1.100	1.025,74	25			
13400	Verkauf von Verpflegung	100	100	0,00	25			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Erläuterung: Kündigung der Büroräume MKI</i>	142.000	147.500	168.531,26	25			
15100 *	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren <i>Erläuterung: Abrechnung der Telefongebühren erfolgt direkt über den Anbieter</i>	3.500	5.700	6.061,09	25			
16600 *	Betriebskostenerstattung <i>Erläuterung: Abhängig von den Verbraucherkosten</i>	2.500	1.000	6.352,24	25			
	Einnahmen	148.700	155.400	181.970,33				

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Angestellte: Vergütung - Anhebung der Anpassung Ost von 94 auf 95,5% ab 07/06, ZVK - Anhebung Umlage von 4 auf 4,3%, Mehrkosten gehen zu Lasten AN, SV - Senkung KK-Beiträge für AG um 0,45%</i>	43.700	43.500	43.687,93	13			
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen; Wartungsgebühren BMA, RWA, Heizung und Rolltore</i>	7.500	8.300	6.215,59	65		0140	
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	1.661,46	25		0140	
52100	Softwarepflege	300	500	146,16	12		0140	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 1 PC</i>	300	200	457,17	12		0140	

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher	100	300	36,78	25		0140	
52310 *	Wartung Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	600	600	220,58	12		0140	
53110	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	600	0	0,00	25		0140	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	55.817,05				
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatl. Reinigung RGG, monatl. Reinigung Nord-Clean, Reinigungsmittel, Glasreinigung</i>	18.000	18.600	0,00	24		0140	
54100	Heizung	15.900	15.800	0,00	24		0140	
54200	Wasser	8.000	8.600	0,00	24		0140	
54300	Strom	7.400	7.600	0,00	24		0140	

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Abgaben und Steuern Erläuterung: <i>Umleerbehälter, Mülltonne, Schornsteinfeger, Regenwas- sergebühr, Grundsteuer/WBV</i>	11.000	10.700	0,00	24		0140	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0140	
54700	Bewachung	300	300	0,00	24		0140	
54800 *	Versicherungen für Gebäude u. Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherung PROVINZIAL = 2.018,92 € = rd. 2.100 €</i>	2.100	1.600	1.503,31	11		0140	
56200	Aus- und Weiterbildung	400	400	216,00	13		0140	
57100	Veranstaltungskosten	500	300	20,99	25		0140	
58000	Repräsentationen	100	100	0,00	25		0140	
59100	Kosten für Verpflegung	200	200	0,00	25		0140	
60300	Werbematerialkosten	500	1.000	60,00	25		0140	

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	9.700	9.700	9.079,54	11			
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	119,00	25		0140	
67600	Betriebs-u.Nebenkosten- Erstattungen	1.000	500	953,11	25		0140	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH</i>	100	100	0,00	25		0221	
68000	Abschreibungen	79.000	75.900	75.967,59	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.800	1.635,15	22		0223	
	Ausgaben	209.600	208.800	197.797,41				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79160</u>							
	Einnahmen	148.700	155.400	181.970,33				
	Ausgaben	209.600	208.800	197.797,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.900	-53.400	-15.827,08				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
61100	Vermessungskosten	0	10.000	0,00	24	Ü		
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79181</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	10.000	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-10.000	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	216.800	241.400	206.721,64				
	Ausgaben	325.200	422.500	285.883,95				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-108.400	-181.100	-79.162,31				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	467.800	434.300	431.236,41				
	Ausgaben	1.116.200	1.145.900	995.442,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-648.400	-711.600	-564.206,13				

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 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	72.500	72.400	72.473,56	22			
22000 *	Konzessionsabgabe	274.600	276.700	276.782,58	22			
	Erläuterung: <i>Ansatz analog Anordnung Vorjahr</i>							
	Einnahmen	347.100	349.100	349.256,14				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	347.100	349.100	349.256,14				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	347.100	349.100	349.256,14				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21000 *	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	260.000	202.000	202.650,00	22			
	Erläuterung: <i>Planung analog Anordnung Vorjahr</i>							
22000 *	Konzessionsabgabe	16.000	16.000	13.242,48	22			
	Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr</i>							
	Einnahmen	276.000	218.000	215.892,48				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	276.000	218.000	215.892,48				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	276.000	218.000	215.892,48				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81600 Fernwärmeversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000 *	Konzessionsabgabe	131.500	131.500	124.000,00	22			
	Erläuterung: <i>Planung analog Vorjahr</i>							
	Einnahmen	131.500	131.500	124.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u>							
	Einnahmen	131.500	131.500	124.000,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	131.500	131.500	124.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	754.600	698.600	689.148,62				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	754.600	698.600	689.148,62				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	300	400	1.095,00	36			
	Erläuterung:							
	<i>Seit dem Inkrafttreten des Schiffsabfallentsorgungsgesetzes hat sich die Entsorgung bei den Seeschiffen dahingehend eingeepegelt, dass die Kapitäne es vorziehen in Wolgast zu entsorgen anstatt 40 Euro für die Befreiung zu zahlen. Daher werden die geplanten 400 € nicht erreicht und demzufolge in 2006 reduziert.</i>							
11310 *	Hafengebühren	13.000	16.500	15.067,97	36		0214	
	Erläuterung:							
	1. Kabinenschiffe:	5.000						
	2. Dauerlieger:	5.000						
	3. Sportboote und sonstige	3.000,00 €						

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11311 *	Hafengebühren lt.Einzug WHG Erläuterung: <i>Die Frachtschiffahrt ist gegenüber den Vorjahren erheblich zurückgegangen.</i> <i>Gründe für den Zurückgang der Frachtschiffahrt :</i> - Die Lage an der Börse - unsichere Lage durch Kriege - Verkauf von billigem Getreide aus Russland auf dem deutschen Markt - keine größeren Bauvorhaben in Sicht , keine Investitionen - europaweit Einbrüche in der Wirtschaft	100.000	110.000	151.138,36	36			
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen Erläuterung: <i>Gestattungsvertrag WHG</i>	34.700	34.700	34.714,72	24			
15920	Sonstg.Steuererstattungen vom Finanzamt	0	0	2.110,00	22			
16600 *	Erstattungen aus Strom- und Wasserentnahme Erläuterung: <i>Einnahmen für Strom- und Wasserentnahme, sowie Entsorgung Bilgen- und Abwasser an der neuen Entsorgungsanlage im Hafen.</i> <i>Ist 06.09. 2005 2.814,24 EUR</i>	2.000	1.500	5.449,89	36			

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16601 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Ist (Stand 10.08.05) : 523,74 €</i> <i>Diese HH-stelle wurde 2005 neu geplant. Seit Januar 2004 wird an Lloyds Register Fairplay ein Hafenbericht über die Schiffsein- und -ausgänge zur Pflege einer Datenbank übermittelt. Dafür werden vom Hafenamts jeweils quartalsweise anteilige Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt. Pro Quartal : 162,54 €.</i>	600	600	776,58	36			
16900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für Leistungen des Hafenamtes an andere Einrichtungen der Stadt (100 EUR Kulturamt)</i>	100	0	0,00	36		0221	
21000 *	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende Erläuterung: <i>Es sind keine Gewinne in 2005 wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage zu erwarten.</i>	0	20.000	15.780,00	22			
	Einnahmen	150.700	183.700	226.132,52				
	<u>Ausgaben</u>							

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Pollerumbau - Anmeldung Hafenamt</i>	10.000	3.000	1.064,11	66		0125	
51100	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Parkplätze	3.000	5.000	4.984,44	66		0125	
51101 *	Unterhaltung Wasserstraßen Erläuterung: <i>Der Eisaufruch im Hafenbecken Stadthafen ist durch die Stadt zu zahlen.</i> <i>Nach Einschätzung des Hafenamtes ist in einem starken Winter, Eisaufruch 2x in der Woche durchaus realistisch. Die Gesamtkosten für eine Wintersaison würden dann 2.800 € betragen, wobei der Schwerpunkt in den Monaten Januar und Februar liegt.</i>	2.800	2.800	0,00	36			

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner und eventuelle Reparaturen für 2 PC</i> <i>Betriebskosten Informationssystem Hafen 1.200 EUR</i>	1.600	400	260,94	12		0104	
52400 *	Wartungsleistungen der Tonnen und Seezeichen Erläuterung: <i>Pflege und Wartung der Seezeichen und Betonung im Südhafen lt. gesetzlicher Vorschrift durch Wasser- und Schifffahrtsamt.</i> <i>HHJahr : 2005</i> <i>Soll : 4.000,00 €</i> <i>Ist : 0 €</i> <i>Rechnungslegung erfolgt erst im IV. Quartal.</i>	4.000	4.000	3.789,00	36		0111	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	1.934,20				
54200	Wasser	2.900	1.200	0,00	24		0175	
54300	Strom	2.600	7.600	0,00	24		0175	

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Mülltonne, Entsorgung Bilschwasser</i>	2.300	1.000	0,00	24		0175	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Das 4. Kabinenschiffest war in diesem Jahr leider total verregnet. Jedoch konnte ich an der Resonanz erkennen, dass es inzwischen sehr beliebt ist. Besonders erfreulich war, dass trotz Regen viele Wolgaster erschienen sind und am Abend kräftig mitgefeiert haben. Diese Tradition sollte fortgesetzt werden.</i> <i>In den Vorjahren wurden die Kosten teilweise vom Kulturamt übernommen. Ab 2006 sollen die Mittel insgesamt vom Hafenamt selbst geplant werden.</i> <i>1. Disco - 250 €</i> <i>2. Blasmusik 200 €</i> <i>3. Akkordeonspieler 150 €</i> <i>4. sonstiges Z.B. Hüpfburg 100 €</i>	700	300	0,00	36			
57110	Gemagebühren	0	0	137,00	36			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	16,66	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Minimum des HH-Ansatzes</i>	100	100	0,00	36		0110	

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Für die Inanspruchnahme von Leistungen des BBH.</i>	100	100	2.989,97	36		0221	
71600 *	Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterung: <i>Die Ausgabe dieser HH-Stelle richtet sich nach den Einnahmen der HH-Stelle 82000 / 11311, da die WHG für die Einziehung der Hafengebühren gem. Gestattungsvertrag ein Aufwandsentgelt in Höhe von 10 % der Einnahmen zzgl. 16% MwSt. erhält.</i> <i>Außerdem enthält diese HH-Stelle die Ausgabe - Nutzungsentgelt Toiletten und Duschen, sowie Betriebskosten im Stadthafen.</i> <i>Da die Einnahmen der Hafengebühren 2006 niedriger als in den Vorjahren ausfallen werden, verringert sich dementsprechend das Aufwandsentgelt.</i> <i>zu erwartendes Ist:</i> 1. 10.000,00 € (incl. MwSt) - Aufwandsentgelt WHG 2. 12.500,00 € - Kosten Toilette und Dusche (gem. Vertrag) gesamt : 22.500,00 €	22.500	25.300	27.718,15	36		0214	

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	54.600	52.800	43.244,90				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>							
	Einnahmen	150.700	183.700	226.132,52				
	Ausgaben	54.600	52.800	43.244,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.100	130.900	182.887,62				
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>							
	Einnahmen	150.700	183.700	226.132,52				
	Ausgaben	54.600	52.800	43.244,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	96.100	130.900	182.887,62				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>monatliche BK-Vorauszahlung: 172,41 EUR x 12 = 2.068,92 EUR</i>	2.000	3.500	5.142,38	24			
15900 *	Mehrwertsteuer Erläuterung: <i>monatlichen BK-Vorauszahlung MwSt: 27,59 EUR x 12 = 331,08 EUR</i>	300	400	822,70	24			
15910 *	Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt Erläuterung: <i>Umsatzsteuererklärung pro Quartal, Steuererklärung</i>	2.100	2.800	5.286,95	24			
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	244,90	11			
16700	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	100	0,00	24			
	Einnahmen	4.400	6.800	11.496,93				

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 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>Wartungsgebühren Einbruchmeldeanlage, Brandmeldeanlage und Heizung</i>	2.000	2.500	1.175,37	65		0101	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre</i>	200	0	178,00	24		0103	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	317,09				
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Grundsteuer/WBV, Schornsteinfeger</i>	300	300	0,00	24		0175	
54800 *	Versicherungen für Gebäude und Inventar Erläuterung: <i>Gebäude- und Inhaltsversicherungen PROVINZIAL = 663,83 € = rd. 700 €</i>	700	700	2.700,16	11		0109	
64100	Umsatzsteuer	300	400	257,61	24		0142	

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Umsatzsteuer-Zahllast	700	100	3.580,39	24		0142	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0,00	24			
	Ausgaben	4.200	5.000	8.208,62				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85000</u>							
	Einnahmen	4.400	6.800	11.496,93				
	Ausgaben	4.200	5.000	8.208,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	1.800	3.288,31				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	4.400	6.800	11.496,93				
	Ausgaben	4.200	5.000	8.208,62				
	Überschuss / Zuschussbedarf	200	1.800	3.288,31				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13600 *	Verkaufserlöse Erläuterung: <i>Holzeinschlag im städtischen Wald</i>	2.000	3.000	2.956,95	24		0226	
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Kronwiekstraße 17 (DPFF, Kreissportbund, ASFW, Caritas, von den Weiden), Garage (Baumann)</i>	15.500	19.900	23.266,42	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>	61.000	63.000	60.064,89	23			
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Holtz (Nerzfarm Karlshagen), Katzenschutzverein</i>	300	100	600,26	24			
14210	Pachten für unbebaute Flächen	17.100	15.400	22.162,77	24			
14230	Pachten für Angler	4.000	4.000	4.010,51	24			

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14300 *	Nutzungsentschädigungen Erläuterung: <i>Am Tierpark 4 240 EUR für 12 Monate</i>	2.800	1.000	25.723,67	24			
14900 *	Erbbauzins Erläuterung: <i>- DRK (ab Eintragung im Grundbuch, sonst AO unter 88000.14300), Meußgeyer, EMP, Brendemühl - Kadow (neu: Arnold) AO in Abstimmung mit Kasse</i>	18.400	18.400	12.918,72	24			
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	11.143,64	24			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Umlage Grundsteuer/WBV an WHG</i>	100	100	3.067,18	24			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Umlage Grundsteuer/WBV an Vereine und andere Pächter</i>	400	300	398,91	24			
26130	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	28,35	24			
	Einnahmen	121.600	125.200	166.342,27				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 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>große Reparatur der Amazonasbrücke Austausch Thermostatventile in der Kronwieckstr.17 (30 Stck.) laufende Unterhaltung baulicher Anlagen</i>	10.000	8.000	2.728,77	65		0101	
51800 *	Unterhaltung und Pflege des Waldes Erläuterung: <i>flächenbezogene Gebühr, Grundgebühr nach Einschlag lt. bestehendem Vertrag dürfen die Ausgaben die Einnahmen (88000.13600) nicht übersteigen</i>	2.000	3.000	2.338,27	24		0226	
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöscher Erläuterung: <i>ehem. Forsthaus und Kronwikstraße</i>	300	0	34,68	11		0103	
53500 *	Pachten für unbebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht Badestelle Dreilindengrund</i>	200	200	102,26	24		0102	
54000	SN 002 - Bewirtschaftung	0	0	153.961,56				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatl. Reinigung Kronwiekstraße 17</i>	800	900	0,00	24		0175	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Kronwiekstraße 17, Grundgebühr Schützenstraße, Grundgebühr Hufelandstraße</i>	36.600	37.300	0,00	24		0175	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kronwiekstraße 17, Hollendorfer Weg 2, Grundgebühr Schützenstraße, Grundgebühr Gaststätte historisches Rathaus</i>	2.900	1.900	0,00	24		0175	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Fischmarkt, Südhafen, Ampel Baustraße, Am Tierpark 4, Schützenstraße, Garagen R.-Koch-Straße, Kronwiekstra- ße 17, Gaststätte historisches Rathaus</i>	7.000	4.700	0,00	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Grundsteuer/WBV, Regenwassergebühr, Mülltonne, Schornsteinfeger, Straßenreinigung Nerzfarm, Fäkalien- abfuhr Am Tierpark 4</i>	122.900	121.000	0,00	24		0175	
54700	Kosten der Bewachung	500	700	0,00	24		0175	

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61100 *	Vermessungskosten	25.000	0	0,00	24			
	Erläuterung: <i>Vermessung Bahnhofstraße nach Ausbau, Bestandsaufnahme Wilhelmstraße (Bauten auf den angekauften Grundstücken)</i>							
	Ausgaben	208.200	177.700	159.165,54				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	121.600	125.200	166.342,27				
	Ausgaben	208.200	177.700	159.165,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.600	-52.500	7.176,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	121.600	125.200	166.342,27				
	Ausgaben	208.200	177.700	159.165,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-86.600	-52.500	7.176,73				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.031.300	1.014.300	1.093.120,34				
	Ausgaben	267.000	235.500	210.619,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	764.300	778.800	882.501,28				

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 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00000 *	Grundsteuer A Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>	8.000	8.100	8.045,12	23			
00100 *	Grundsteuer B Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>	1.049.700	1.050.000	1.045.944,79	23			
00101	Grundsteuern Reste	0	0	-710,31	23			
00300 *	Gewerbesteuer Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>	1.800.000	1.500.000	330.439,21	23		0215	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterung: <i>nach letzter Schätzung</i>	850.000	726.700	829.619,00	22			
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterung: <i>analog Vorjahr</i>	413.000	413.000	396.377,00	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02100 *	Spielgerätesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>	1.600	1.700	1.668,00	23			
02200 *	Hundesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>	30.500	34.700	34.441,47	23			
04100 *	Schlüsselzuweisung Erläuterung: <i>nach letzter Schätzung</i>	3.383.400	3.040.000	3.262.788,99	22			
06110	Zuweisungen vom Land für gesetzl.übertr.Aufgaben nach § 10 d FAG	0	0	437.867,57	22			
06120 *	Zuweisungen vom Land für übergemeindl.Aufgaben nach § 10e FAG Erläuterung: <i>nach letzter Schätzung</i>	694.300	790.900	791.242,53	22			
09100 *	Gem.anteil am Familienleistungsausgleich Erläuterung: <i>nach letzter Schätzung</i>	302.500	359.600	321.617,72	22			
16200	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Am Peenestrom	3.024.400	2.738.200	0,00	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26500 *	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	2.000	23.000	33.139,53	23			
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>							
	Einnahmen	11.559.400	10.685.900	7.492.480,62				
	<u>Ausgaben</u>							
81000 *	Gewerbesteuerumlage	195.500	188.600	49.343,00	22		0215	
	Erläuterung: <i>1.800.500 EUR/350 v.H./ 0,38 = 195.428,57</i>							
83200	Kreisumlage	1.899.000	2.250.300	2.077.683,72	22		0112	
83220	Amtsumlage	1.194.300	1.387.100	0,00	22		0112	
83230	Sonderumlage Fusion	0	84.300	0,00	22			
84500 *	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	6.000	40.000	47.944,39	23			
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2005</i>							
	Ausgaben	3.294.800	3.950.300	2.174.971,11				

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	11.559.400	10.685.900	7.492.480,62				
	Ausgaben	3.294.800	3.950.300	2.174.971,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.264.600	6.735.600	5.317.509,51				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	11.559.400	10.685.900	7.492.480,62				
	Ausgaben	3.294.800	3.950.300	2.174.971,11				
	Überschuss / Zuschussbedarf	8.264.600	6.735.600	5.317.509,51				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20500 *	Zinsen aus Geldanlagen (Sparkassen, LB) Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	100	100	14,25	21			
20600 *	Zinsen aus Geldanlagen (private Kreditinstitute) Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	100	100	2.236,21	21			
27000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Entsprechend der Ansätze aller kostenrechnenden Einrichtungen.</i>	312.500	314.900	319.221,50	22		0222	
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Entsprechend der Ansätze aller kostenrechnenden Einrichtungen.</i>	72.600	74.400	77.651,15	22		0223	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	243.100	90.000	504.404,66	22			
	Einnahmen	628.400	479.500	903.527,77				

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67100	Verwaltungskostenerstattung an das Land	900	900	967,61	22			
80100	Zinsausgaben ans Land	0	100	0,00	25			
80800 *	Zinsen - Kapitalmarkt Erläuterung: <i>lt. vorliegender Zins- und Tilgungspläne</i>	916.100	1.006.500	1.029.039,17	22		0115	
80810 *	Zinsen - Kassenkredite Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	20.000	20.000	8.047,90	21		0115	
84100 *	Säumniszuschläge, Stundungszinsen Erläuterung: <i>Ansatz analog Vorjahr</i>	100	100	0,00	21		0115	
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt Erläuterung: <i>Pflichtzuführung entsprechend 97700</i>	482.300	441.800	419.435,42	22			

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86008 *	Zuführung zum VMH-AMT	332.600	55.200	0,00	22			
	Erläuterung: <i>entsprechend angemeldeter Investitionen (Stand: 13.09.05) + 36.400 + 56.000 EDV - 4.500 02000.93508</i>							
	Ausgaben	1.752.000	1.524.600	1.457.490,10				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	628.400	479.500	903.527,77				
	Ausgaben	1.752.000	1.524.600	1.457.490,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.123.600	-1.045.100	-553.962,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	628.400	479.500	903.527,77				
	Ausgaben	1.752.000	1.524.600	1.457.490,10				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.123.600	-1.045.100	-553.962,33				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
89200 *	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungs- haushaltes	971.300	0	0,00	22			
	Erläuterung: <i>Fehlbetrag aus Jahresrechnung 2004 971.289,67 EUR</i>							
	Ausgaben	971.300	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	971.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-971.300	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	971.300	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-971.300	0	0,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	12.187.800	11.165.400	8.396.008,39				
	Ausgaben	6.018.100	5.474.900	3.632.461,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.169.700	5.690.500	4.763.547,18				

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2004 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2006 EUR	2005 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	14.728.700	13.405.800	10.871.566,26				
	Ausgaben	14.737.900	13.805.900	11.842.855,93				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.200	-400.100	-971.289,67				

Sammelnachweis 003 Geschäftsausgaben

	Gesamt	Bürobedarf	Reisepässe, Personalausweise	Bücher und Zeitschriften	Post- und Fernmeldegebühren	Öffentliche Bekanntmachungen	Reisekosten	Sonstige Geschäftsausgaben				
1	2	65001	65010	65100	65200	65300	65400	65800	10	11	12	13
00000 Gemeindeorgane	800	0	0	0	0	0	800	0				
02000 Hauptamt	3.400	0	0	0	0	400	3.000	0				
02500 Gleichstellungsangelegenheiten	400	100	0	100	0	0	200	0				
03000 Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0				
05000 Standesamt	0	0	0	0	0	0	0	0				
06000 EDV	100	0	0	0	0	0	100	0				
08100 Personalrat	200	0	0	100	0	0	100	0				
11010 Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12000 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0				
13000 Freiwillige Feuerwehr	3.000	300	0	500	2.100	0	100	0				
17000 Seemannsamt	2.300	2.000	0	0	0	0	300	0				
20000 Allgemeine Schulverwaltung	1.500	800	0	600	0	0	100	0				
21010 Grundschule Wolgast	3.200	500	0	1.100	1.600	0	0	0				
21050 Regionale Schule Wolgast	4.300	700	0	2.200	1.400	0	0	0				
22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten	3.600	700	0	1.000	1.900	0	0	0				
22500 Großsporthalle	600	0	0	0	500	0	100	0				
29200 Übrige schulische Aufgaben	300	300	0	0	0	0	0	0				
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	900	0	0	0	600	0	300	0				
32000 Museum	2.100	400	0	200	1.200	0	300	0				
32100 Rungehaus	700	100	0	0	600	0	0	0				
32200 Fährschiff "Stralsund"	300	100	0	0	200	0	0	0				
35200 Bibliothek	4.200	700	0	1.300	1.600	0	100	500				
40000 Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0				
40010 Wohngeldstelle	0	0	0	0	0	0	0	0				
45100 Jugenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0				
46000 Jugendhaus	2.500	300	0	400	1.500	0	300	0				
46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"	0	0	0	0	0	0	0	0				
46433 Kita Brummkreisel	0	0	0	0	0	0	0	0				
55000 Allg. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	100	0	0	0	0	0	100	0				
56000 Sportforum	400	0	0	0	400	0	0	0				
60000 Allgemeine Bauverwaltung	300	0	0	0	0	0	300	0				
75000 Bestattungswesen, Friedhöfe	2.100	300	0	400	1.000	100	300	0				
77000 Baubetriebshof	3.400	700	0	200	2.400	0	100	0				
79000 Wolgast-Information	3.300	100	0	100	3.000	0	100	0				
79160 Existenzgründerzentrum	9.700	800	0	300	8.000	0	600	0				
82000 Häfen	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gesamt	53.700	8.900	0	8.500	28.000	500	7.300	500				

Sammelnachweis 001 Personalausgaben

	Gesamt	Beamtebezüge	Angestelltenvergütung	Arbeiterlöhne	Beschäftigungs-entgelte u.dgl.	Lohn Zivis	ABM-Kräfte (An-gestellte)	Versorgungsbe-züge Beamte	ZVK Beamte	ZVK Angestellte	ZVK Arbeiter	ZVK Sonstige
		41000	41400	41500	41600	41630	41710	42000	43000	43400	43500	43800
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000 Gemeindeorgane	121.700	73.000	32.000	0	1.500	0	0	0	3.600	1.100	0	0
00001 Stabstelle	165.700	46.900	66.000	0	24.200	0	0	0	4.800	2.300	0	900
02000 Hauptamt	638.300	58.400	394.300	63.500	0	0	0	2.100	2.700	13.900	2.300	0
02500 Gleichstellungsangelegenheiten	37.000	0	29.700	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0
03000 Finanzverwaltung	729.200	48.000	545.200	0	0	0	0	0	2.500	19.200	0	0
05000 Standesamt	84.900	0	68.700	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0
05200 Wahlen	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
06000 EDV	88.200	0	71.300	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0
08100 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000 Öffentliche Ordnung	188.400	0	152.000	0	0	0	0	0	0	5.300	0	0
11001 Bürgerbüro Lassan	29.800	0	23.900	0	0	0	0	0	0	900	0	0
11010 Einwohnerwesen	70.800	0	57.300	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
12000 Umweltschutz	84.400	0	68.400	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0
13000 Freiwillige Feuerwehr	55.100	0	44.400	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0
17000 Seemannsamt	79.000	0	63.800	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0
20000 Allgemeine Schulverwaltung	27.400	0	22.000	0	0	0	0	0	0	800	0	0
21010 Grundschule Wolgast	48.300	0	13.500	25.300	0	0	0	0	0	500	900	0
21050 Regionale Schule Wolgast	53.800	0	20.300	23.100	0	0	0	0	0	700	800	0
22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten	52.600	0	16.900	25.400	0	0	0	0	0	600	900	0
22500 Großsporthalle	80.800	0	0	65.400	0	0	0	0	0	0	2.200	0
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	89.100	0	69.700	0	0	0	0	0	0	2.800	0	0
32000 Museum	118.300	0	95.200	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0
32100 Rungehaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32200 Fährschiff "Stralsund"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35200 Bibliothek	122.800	0	98.800	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0
36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier	153.100	0	0	0	0	0	130.200	0	0	0	0	0
40000 Allgemeine Sozialverwaltung	36.500	0	29.400	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
40010 Wohngeldstelle	36.400	0	29.300	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
45100 Jugenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46000 Jugendhaus	84.600	0	56.600	0	0	12.200	0	0	0	2.300	0	0
46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46433 Kita Brummkreisel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	39.500	0	32.000	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0
56000 Sportforum	58.000	0	0	46.800	0	0	0	0	0	0	1.600	0
60000 Allgemeine Bauverwaltung	539.700	33.900	405.800	0	0	0	0	0	2.100	14.100	0	0
75000 Bestattungswesen, Friedhöfe	124.500	0	28.200	53.000	0	24.400	0	0	0	1.000	1.800	0
77000 Baubetriebshof	406.500	0	91.500	221.900	0	18.300	0	0	0	3.200	7.800	0
79000 Wolgast-Information	35.300	0	28.400	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
79120 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79160 Existenzgründerzentrum	43.700	0	35.200	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0
Gesamt	4.525.400	260.200	2.689.800	524.400	27.700	54.900	130.200	2.100	15.700	95.100	18.300	900

	Gesamt	SV Angestellte	SV ABM-Kräfte Angestellte	SV Arbeiter	SV -Sonstige	Beihilfen Beamte	Personal-Nebenausgaben	Deckungsreserve				
--	--------	----------------	---------------------------	-------------	--------------	------------------	------------------------	-----------------	--	--	--	--

		44400	44410	44500	44800	45000	46000	47000				
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
00000 Gemeindeorgane	121.700	6.400	0	0	0	4.100	0	0				
00001 Stabstelle	165.700	13.600	0	0	4.900	2.100	0	0				
02000 Hauptamt	638.300	80.800	0	13.600	0	2.200	4.500	0				
02500 Gleichstellungsangelegenheiten	37.000	6.200	0	0	0	0	0	0				
03000 Finanzverwaltung	729.200	112.100	0	0	0	2.200	0	0				
05000 Standesamt	84.900	13.800	0	0	0	0	0	0				
05200 Wahlen	2.000	0	0	0	0	0	0	0				
06000 EDV	88.200	14.400	0	0	0	0	0	0				
08100 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0				
11000 Öffentliche Ordnung	188.400	31.100	0	0	0	0	0	0				
11001 Bürgerbüro Lassen	29.800	5.000	0	0	0	0	0	0				
11010 Einwohnerwesen	70.800	11.500	0	0	0	0	0	0				
12000 Umweltschutz	84.400	13.600	0	0	0	0	0	0				
13000 Freiwillige Feuerwehr	55.100	9.100	0	0	0	0	0	0				
17000 Seemannsamt	79.000	13.000	0	0	0	0	0	0				
20000 Allgemeine Schulverwaltung	27.400	4.600	0	0	0	0	0	0				
21010 Grundschule Wolgast	48.300	2.800	0	5.300	0	0	0	0				
21050 Regionale Schule Wolgast	53.800	4.300	0	4.600	0	0	0	0				
22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten	52.600	3.500	0	5.300	0	0	0	0				
22500 Großsporthalle	80.800	0	0	13.200	0	0	0	0				
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	89.100	16.600	0	0	0	0	0	0				
32000 Museum	118.300	19.800	0	0	0	0	0	0				
32100 Rungehaus	0	0	0	0	0	0	0	0				
32200 Fährschiff "Stralsund"	0	0	0	0	0	0	0	0				
35200 Bibliothek	122.800	20.500	0	0	0	0	0	0				
36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier	153.100	0	22.900	0	0	0	0	0				
40000 Allgemeine Sozialverwaltung	36.500	6.100	0	0	0	0	0	0				
40010 Wohngeldstelle	36.400	6.100	0	0	0	0	0	0				
45100 Jugenarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0				
46000 Jugendhaus	84.600	13.500	0	0	0	0	0	0				
46410 Integrativer Kindergarten "Arndtstraße"	0	0	0	0	0	0	0	0				
46433 Kita Brummkreisel	0	0	0	0	0	0	0	0				
55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	39.500	6.400	0	0	0	0	0	0				
56000 Sportforum	58.000	0	0	9.600	0	0	0	0				
60000 Allgemeine Bauverwaltung	539.700	81.700	0	0	0	2.100	0	0				
75000 Bestattungswesen, Friedhöfe	124.500	5.600	0	10.500	0	0	0	0				
77000 Baubetriebshof	406.500	18.500	0	45.300	0	0	0	0				
79000 Wolgast-Information	35.300	5.900	0	0	0	0	0	0				
79120 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0				
79160 Existenzgründerzentrum	43.700	7.200	0	0	0	0	0	0				
Gesamt	4.525.400	553.700	22.900	107.400	4.900	12.700	4.500	0				