

Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2007

- 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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattung Beihilfenumlage	0	0	292,73	13			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	100	100	0,00	11			
17500 *	Spenden von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	0,00	11		0218	
	Erläuterung: <i>Spenden Neujahrsempfang</i> <i>ZB: 00000.57100</i>							
17600 *	Spenden von privaten Unternehmen	3.500	100	2.747,50	11		0218	
	Erläuterung: <i>Spenden Neujahrsempfang</i> <i>ZB: 00000.57100</i>							
17700 *	Spenden von übrigen Bereichen	100	100	0,00	11		0218	
	Erläuterung: <i>Spenden Neujahrsempfang</i> <i>ZB: 00000.57100</i>							
	Einnahmen	3.800	400	3.040,23				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Ankündigung Rentenbeiträge - Gesamtbetrag 6.400 € fand Berücksichtigung. Bürgermeister 0,5 VBE amtsumlagefähig = 40.000 €</i>	121.900	121.700	131.298,76	13	001		
40010 *	Pauschalvergütung Abgeordnete Erläuterung: <i>Stadtvertretung = 5.280,00 € Hauptausschuss = 1.980,00 € Finanzausschuss = 1.200,00 € RPA = 600,00 € Sozial-Kulturausschuss = 1.800,00 € Ausschuss f. Bauen, Wirtschaft, Verkehr u. Umwelt = 1.600,00 € Fraktionssitzungen = 7.480,00 € (Sitzungshäufigkeiten mit evtl. Sondersitzungen teilweise angesetzt) Stadtvertretervorsteherin (1) = 4.200,00 € Fraktionsvorsitzende (4) = 8.640,00 € Gesamtkosten: 32.780,00 €</i>	32.800	24.000	25.140,00	11			
54001	Reinigungsmittel	200	100	140,10	24		0175	
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	595,00	13		0107	

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	300	100	150,00	13		0801	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Neujahrsempfang Stadt, Seniorentreffen</i>	3.700	3.700	2.882,81	11		0218	
58000 *	Repräsentationen Erläuterung: <i>Verschiedene Präsente des Bgm. u.a. für Firmenjubiläen, Jubiläen von Vereinen, f. Pokale, Grußkarten, Sternensänger, 750 Jahrfeier</i>	3.200	2.200	2.112,41	11			
58008 *	Repräsentationen-AMT Erläuterung: <i>Gratulationen u. Präsente der Amtsvorsteherin f. Einweihungen, Jubiläen, Verabschiedungen usw.</i>	1.000	1.000	740,24	11			
58010 *	Gratulationen älterer Bürger Erläuterung: <i>85 Gratulationen x 10,00 -€ = 850,00 €</i>	900	700	187,50	11			
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Getränke f. Stadvertreter f. Stadtvertreterversammlungen, Hauptausschuss, Sitzungen usw.</i>	100	0	0,00	11			

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59108 *	Kosten für Verpflegung-AMT Erläuterung: <i>Bestückung Kaffeeautomat 2. Etage Bgm. siehe 02000.59108</i>	0	1.000	916,95	11			
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Reisekosten Bürgermeister (Erhöhung der Reisekosten gegenüber Vorjahr, da Dienstfahrzeug Bürgermeister ab 2007 entfällt und Abrechnung über Fahrtenbuch nach LRKG mit 22 Cent / Kilometer vergütet wird)</i>	3.000	800	1.929,29	11	003		
65008 *	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT Erläuterung: <i>Reisekosten-AMT: Bürgermeister, Amtsvorsteherin (Erhöhung der Reisekosten gegenüber Vorjahr, da Dienstfahrzeug Bürgermeister ab 2007 entfällt und Abrechnung über Fahrtenbuch nach LRKG mit 22 Cent / Kilometer vergütet wird)</i>	3.000	700	0,00	11	013		
66000	Verfügungsmittel	800	800	180,00	11			
66008	Verfügungsmittel-AMT	200	200	0,00	11			
	Ausgaben	171.200	157.100	166.273,06				

00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00000</u>							
	Einnahmen	3.800	400	3.040,23				
	Ausgaben	171.200	157.100	166.273,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-167.400	-156.700	-163.232,83				

0 **Allgemeine Verwaltung**
 00 Gemeindeorgane
 00001 Stabstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16100	Erstattung vom Land	0	0	155,05	13			
17108	Zuweisungen vom Land	0	50.000	0,00	25			
	Einnahmen	0	50.000	155,05				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>2,8 VBE amtsumlagefähig = 113.000 €</i>	113.000	165.700	74.765,46	13	001		
56208	Aus-u.Weiterbildung-AMT	800	300	0,00	13		0801	
57108	Kosten für Veranstaltungen - AMT	5.000	8.000	0,00	25			

00001 Stabstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60308 *	Werbematerialkosten - AMT Erläuterung: <i>Kartenmaterial, Flyer</i>	5.000	30.000	0,00	25			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	2.000	5.500	7,48	13	013		
65508	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT	0	2.000	0,00	25			
71508 *	Zuweisung an die BQG - AMT Erläuterung: <i>1 ABM Kraft 13,00 Euro x 12 Monate = 156,00 Euro</i>	200	1.200	0,00	25		0809	
	Ausgaben	126.000	212.700	74.772,94				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 00001</u>							
	Einnahmen	0	50.000	155,05				
	Ausgaben	126.000	212.700	74.772,94				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-126.000	-162.700	-74.617,89				
	<u>Abschluss Abschnitt 00</u>							
	Einnahmen	3.800	50.400	3.195,28				
	Ausgaben	297.200	369.800	241.046,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-293.400	-319.400	-237.850,72				

0 **Allgemeine Verwaltung**
 02 Hauptverwaltung
 02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	0	0	79,84	11			
11340 *	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge Erläuterung: <i>Vergabe des City-Mobils u.a. an Vereine.</i>	1.600	1.600	0,00	11			
11348	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge-AMT	0	0	1.431,04	11			
13408 *	Einnahmen aus Verpflegung-AMT Erläuterung: <i>Einnahmen Kaffeautomat</i>	200	100	239,30	11			
13600	Verkaufserlöse	100	0	520,00	11			
13608	Verkaufserlöse-AMT	0	0	100,00	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Mietverträge Burgstraße 6a mit der Wärmeversorgung und der BauBeCon</i>	6.700	6.700	6.738,60	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Stand 01.07.06 = 137,16 € / 6 Mon. x 12 Mon. = 274,32 €</i>	200	600	909,00	11			
14300	Nutzungsentschädigungen	0	0	340,73	24			
14306	Nutzungsentschädigung -	0	100	144,00	24			
15100	Ersatz von Post- u.Fernmeldegebühren	0	0	180,00	11			
15106	Erstattungen - Fusion	0	100	1.086,01	11			
15108 *	Ersatz von Post- und Fernmeldegebühren-AMT Erläuterung: <i>Stand 01.07.06 = 152,25 / 6 Mon. = 304,50 €</i>	300	1.000	781,72	11			
15200	Schadenersatzleistungen	0	0	1.364,16	37			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15208	Schadenersatzleistungen-AMT	0	0	33,70	37			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	596,00	11			
16100 *	Erstattungen Erläuterung: <i>Personalkostenerstattung Fr. Schumacher</i>	5.100	3.500	4.007,05	13			
16206 *	Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>anteilige Erstattungen vom Amt Lubmin Betriebskostenabrechnung Kleinbrückstraße, Erstattungen Archiv Wilhelmstraße</i>	1.300	27.400	29.482,37	25			
16207	Verwaltungskostenerstattung	0	0	1.073,11	25			
16208 *	Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>Personalkostenerstattung betraf 2005 und 2006</i>	0	35.000	18.286,01	25			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	100	3.251,93	24			
16601	Erstattung von privaten Unternehmen	0	100	0,00	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16608	Erstattungen von privaten Unternehmen-AMT	100	100	756,29	11			
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Versicherung Gebäude/Inhalt für die Vereinen wird seitens der Stadt verauslagt (Gesamtsumme vorteilhaft) Die Rückerstattung wird über diese HH-stelle eingenommen.(3.800 €) Bearbeitungsgebühren f. Vereine 3.200 €</i>	7.000	3.800	7.898,70	13			
16708	Erstattungen von übrigen Bereichen-AMT	0	0	6.558,69	11			
17508 *	Zuweisung von BQG für MAE Erläuterung: <i>1 MAE Kraft; Archivierung im Hauptamt 55,00 Euro x 12 Monate = 660,00 Euro</i>	700	0	0,00	25			
	Einnahmen	23.300	80.200	85.858,25				
	Ausgaben							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>11,2 VBE amtsumlagefähig = 439.500 €</i>	582.600	638.300	659.367,95	13	001		

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 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, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen ; Auszug Bibliothek</i>	8.000	8.000	8.898,22	65		0101	
50007	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude-Ämterfusion	0	0	2.436,03	65			
50008 *	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u. baul. Anlagen-AMT Erläuterung: <i>Wartungsgebühren für Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen; Maler- und Fußbodenarbeiten</i>	18.000	19.600	11.527,65	65			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	2.200	2.027,01	11			
52007	Geräte, Ausstattungs- und	0	0	3.682,07	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT Erläuterung: <i>Feste Kosten:</i> <i>Neopost (Wartung Brieföffner) = 120,06 €</i> <i>Francotyp (Gebühr f. Aufladen Frainkiermaschine) = 214,20 €</i> <i>Francotyp (Servicevertrag) = 415,31 €</i> <i>einzuplanende Kosten:</i> <i>Schlüsselnachfertigung f. 3 Häuser = 150,00 €</i> <i>Rep. Geschirrspüler 2. und 4. Etage = 200,00 €</i> <i>Rep. Kaffeeautomat 2. Etage = 200,00 €</i> <i>Anschaffung von 2 Diktiergeräten = a 177,31 € = 354,62 €</i> <i>Fußbodenkanäle, EG, 4. Etage = 357,00 €</i> <i>Trittleiter a 38,68 € = 4 Stck. = 154,70 €</i> <i>Material f. Kopierer (z.B. Heftklammern) = 69,02 €</i> <i>Ersatzbeschaffung v. Halogenlampen f. 2 Projektoren = 137,66 €</i> <i>Ersatzbeschaffung Möbel (u.a. Einlegeböden, Schreibtischstühle, Regale, Fußbodenbelag usw.) = 1.000,00 €</i> <i>Bilder für repräsentative Zwecke vom AMT 2.500 €</i>	5.900	10.100	2.921,39	11		0802	
52308 *	Wartungsleist. u. Prüfgeb. für Feuerlöscher-AMT Erläuterung: <i>Evtl. Rep.kosten bzw. Ersatzbeschaffung Feuerlöscher = 200,00 €.</i> <i>Wartung 2008</i>	200	500	164,84	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Mietzahlungen für - Burgstraße 6a (6.250,89 EUR/Monat zzgl. eventuelle Nachzahlung Betriebskosten) und - Burgstraße 7 (3.140,30 EUR/Monat zzgl. Nachzahlung Betriebskosten, da das Objekt wieder genutzt wird)</i>	116.700	115.200	110.050,90	24		0102	
53106 *	Mieten - Fusion Erläuterung: <i>zzgl. Nachzahlung Betriebskosten (1.000 EUR) Miete Wilhelmstraße 56, Archiv (262,80 EUR/Monat) (Vertrag zum 31.12.2007 gekündigt)</i>	4.200	67.000	69.123,97	24			
53117	Miete für bewegliche Sachen	0	0	2.071,83	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53118 *	Mieten für bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-AMT Erläuterung: <i>Service - Vereinbarung zum Vertrag Kaffeeautomat 2. Etage</i> <i>70,77 € x 19% Mwst. = 84,22 € x 12 Monate = 1.010,60 €</i> <i>Miete Kopiertechnik Verwaltung:</i> <i>EG (Zentrale) = 51,03 €</i> <i>1. Etage = 126,74 €</i> <i>2. Etage = 761,87 €</i> <i>4. Etage = 51,03 €</i> <i>5. Etage = 73,89 €</i> <i>Gesamt = 1.064,56 € x 12 Monate = 12.774,72 €</i> <i>Gesamtkosten: 13.785,32 €</i> <i>weitere Beschaffung Kopierer für Bauamt</i> <i>monatl. 154,00 € x 19% MWSt</i> <i>183,26 € x 12 Monate = 2.199,12 €</i>	16.000	16.400	9.981,67	11		0808	
53200	Leasing	0	7.500	2.831,62	11			
54006	Reinigung - Fusion -	0	0	1.024,51	24			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54008 *	Reinigung-AMT Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Airfresh System für Toiletten Burgstraße 6, Reinigungsmittel, Reinigung Wäsche, Innenhofpflege unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	17.600	14.500	10.626,59	24		0804	
54108 *	Heizung-AMT Erläuterung: <i>Heizkosten für Burgstraße 6, 6a und Rathausplatz 10 zzgl. eventueller Nachzahlungen unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	39.700	32.000	28.004,07	24		0804	
54208 *	Wasser-AMT Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch Burgstraße 6, 6a und Rathausplatz 10 zzgl. Nachzahlungen unter Berücksichtigung der Preiserhöhung gemäß der neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	6.500	4.100	3.542,62	24		0804	
54306 *	Strom - Fusion Erläuterung: <i>Energiekosten für Kleinbrückenstraße 6 unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	100	200	893,58	24			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54308 *	Strom-AMT Erläuterung: <i>- Energiekosten für Burgstraße 6, 6a, 7 und Rathausplatz 10 zzgl. Nachzahlung für Burgstraße 7, da das Objekt wieder genutzt wird - Kosten für Leuchtmittel unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	25.100	23.000	21.140,83	24		0804	
54406	Steuern und Abgaben - Fusion	0	0	376,56				
54408 *	Steuern und Abgaben-AMT Erläuterung: <i>Mülltonnen, Umleerbehälter und Aktenvernichtung, Gebühren für den Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühren, Kosten des Schornsteinfegers unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	4.900	4.400	4.726,51	24		0804	
54508	Schädlingsbekämpfung-AMT	100	100	16,08	24		0804	
54706	Kosten der Bewachung - Fusion	0	0	76,21	24			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54708 *	Kosten für Bewachung-AMT Erläuterung: <i>Rathausplatz 10 : Aufschaltung der Alarm- und der Brandmeldeanlage Burgstraße 6: : Aufschaltung der Alarm- und der Brandmeldeanlage sowie Notruf der Aufzüge Burgstraße 6a : Aufschaltung der Alarmanlage sowie Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	5.000	4.900	4.810,41	24		0804	
54808	Versicherung für Gebäude und Inventar-AMT	13.700	13.700	13.768,09	37			
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Berechnungsgrundlage: OVP-2040 (Botenfahrzeug Twingo); OVP -2066 (City Mobil)</i>	10.000	6.500	1.154,27	11		0106	
55008 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe-AMT Erläuterung: <i>Berechnungsgrundlage: OVP-P506; OVP-2032; OVP-KG26; OVP-2036; OVP-2044 (5 Fahrzeuge) Berücksichtigung von ständiger Steigerung der Benzinnpreise, Erhöhung der Mwst. auf 19%</i>	10.000	9.400	17.358,43	11		0805	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Berechnungsgrundlage 2 Fahrzeuge: OVP-2066; OVP-2040</i>	3.000	5.100	526,11	11		0106	
55108 *	Unterhaltung u. Instandsetzung von Fahrzeugen-AMT Erläuterung: <i>5 Dienstfahrzeuge</i>	11.100	8.500	12.582,88	11		0805	
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>OVP - KG26; OVP - 2066; OVP - 2040</i> <i>Kfz - Versicherung KSA = 1.422,22 €</i> <i>Kfz - Steuer = 413,22 €</i> <i>Aufwendersatz = 1.700,00 €</i>	3.600	4.100	189,00	11		0145	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55208 *	KFZ-Steuern, Gebühren, Versicherungen-AMT Erläuterung: <i>Für 5 Fahrzeuge Kfz - Versicherung KSA = 2.287,90 Kfz - Steuer = 627,01 Aufwendersersatz = 1.400,00 OVP- P 506(übernommenes Fahrzeug vom AMT) = 1.028,43 €</i>	5.400	7.200	11.032,86	11		0805	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>2 Boten, 1 Reinigungskraft</i>	100	100	100,00	11			
56207	Aus- und Weiterbildung	0	0	6.286,60	13		0801	
56208 *	Aus- u. Weiterbildung-AMT Erläuterung: <i>lfd. Fortbildung (2.000 EUR) sowie zwei Inhouse- Seminare für Führungskräfte und Mitarbeiter zum Leis- tungsentgelt 4.000 EUR</i>	6.000	1.200	166,00	13		0801	
59108 *	Kosten für Verpflegung-AMT Erläuterung: <i>Kaffeeautomat 2.Etage Pro Heißgetränk 0,50 € . Einnahmen dazu auf der HH- stelle mit 02000.13408.</i>	1.500	500	246,00	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59208 *	Sachbedarf für Hausapotheke-AMT Erläuterung: <i>Sanitätsschrank Zentrale. Regelmäßige Überprüfung lt. Arbeitsschutz nötig.</i>	100	100	52,67	11			
64000	Unfallversicherungen	21.500	18.500	13.910,60	37		0109	
64007	Unfallversicherung - Ämterfusion	0	0	2.136,00	37			
64008	Unfallversicherungen-AMT	10.100	16.000	10.173,42	37			
64500	Versicherungen	0	0	19.760,15	37			
64508 *	Versicherungen-AMT Erläuterung: <i>Erweiterung der Elektronikversicherung von 1.100 auf 1.600 €</i>	19.500	18.400	0,00	37			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.400	3.400	508,47	11	003		

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65008 *	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT Erläuterung: <i>Bücher und Zeitschriften-AMT: Ansatz 2007 nach Stand vom 30.06.06 Zusätzlich zur lf. Verwaltungslit./Ergl. kommt u.a. allg. Lit. Schiedsstelle, Zeitungen wie OZ, Nordkurier, Amtsblätter, die lfd. Rechtsbibliothek für die gesamte Verwaltung ca. 180,00 € pro Quartal. Für die gesamte Verwaltung werden Stadtpläne, Buchbinderarbeiten u.a. beglichen.</i> <i>Post- und Fernmeldegebühren-AMT: Ansatz 2007 setzt sich Telefon-, Porto-, Rundfunkgebühren und Kurierleistungen nach Stand vom 09.06.06 zusammen (einschließlich 19 % Mwst.)</i>	74.300	72.900	77.044,60	11	013		
65106	Bücher, Zeitschriften - Fusion	0	0	195,75	11			
65206	Post- und Fernmeldegebühren Amt WLG Land	0	0	511,02	11			
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>2006 wurde die HH-stelle nicht belastet. Für evtl. Rechtsstreite der Stadt sollten 500,00 € geplant werden.</i>	500	1.000	0,00	11		0110	

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten-AMT Erläuterung: <i>Beratervertrag Rechtsanw.Groth = 2000,00 € x 19% Mwst. (380,00€) = 2.380,00 € x 12 Monate = 28.560,00 € Einigungstelle (ca. 3 Sitzungen) = 300,00 € Creditreform (Auskunftsersuchen) = 209,00 € Rechtsstreite (nicht konkret planbar) = 2.000,00 € Gesamtkosten: 31.150,00 €</i>	31.200	39.000	32.974,78	11		0806	
65807	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3.559,11	11			
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Deutscher Städtetag = 2.830,50 € (2% Steigerung zu 06) Rat der Gemeinden = 328,00 € VDHK = 175,00 € Städte-und Gemeindetag = 6.160,28 € (lt. Beschluss An- gleichung geschäftsführende Gemeinden = amtsfreie Gemeinden) Gesamtkosten: 9.493,78</i>	9.500	9.000	8.925,42	11			

02000 Hauptamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT Erläuterung: <i>Bund Deutscher Schiedsmänner = 20,00 €</i> <i>KAV = 2.208,53 €</i> <i>KGST = 721,00 €</i> <i>Gesamtkosten: 2.949,53 €</i>	3.000	2.900	3.834,40	11		0807	
66118 *	Ausgaben für MAE - AMT Erläuterung: <i>1 MAE Kraft; Archivierung im Hauptamt</i> <i>55,00 Euro x 12 Monate = 660,00 Euro</i>	700	0	0,00	25			
67900	Innere Verrechnungen	0	200	0,00	22		0221	
71508 *	Zuweisung an die BQG - AMT Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale</i> <i>1 MAE Kraft</i> <i>13,00 Euro x 12 Monate = 156,00 Euro</i> <i>(evtl. 3 % Erhöhung durch MwSt.)</i>	200	0	0,00	25		0809	
	Ausgaben	1.090.200	1.205.700	1.197.319,75				
	Abschluss Unterabschnitt 02000							
	Einnahmen	23.300	80.200	85.858,25				
	Ausgaben	1.090.200	1.205.700	1.197.319,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.066.900	-1.125.500	-1.111.461,50				

0 **Allgemeine Verwaltung**
 02 Hauptverwaltung
 02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 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	
17500 *	Zuweisung für MAE	700	600	357,50	25			
	Erläuterung: <i>1 MAE Kraft; Gleichstellungsbeauftragte 55,00 Euro x 12 Monate = 660,00 Euro</i>							
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100	100	0,00	15		0205	
	Einnahmen	1.200	1.100	357,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	37.600	37.000	36.922,80	13	001		
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	15,00	13		0107	

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100	Kosten für Veranstaltungen	1.600	1.600	1.359,03	15		0205	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	500	400	231,57	11	003		
66110 *	Ausgaben MAE Erläuterung: <i>1 MAE Kraft; Gleichstellungsbeauftragte 55,00 Euro x 12 Monate = 660,00 Euro</i>	700	0	0,00	25			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale 1 MAE Kraft 13,00 Euro x 12 Monate = 156,00 Euro (evl. 3 % Erhöhung durch MwSt.)</i>	200	200	84,50	25		0160	
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: <i>anteilige Mietkosten Demokratischer Frauenbund e.V.</i>	900	900	900,00	15			
	Ausgaben	41.700	40.300	39.512,90				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 02500</u>							
	Einnahmen	1.200	1.100	357,50				
	Ausgaben	41.700	40.300	39.512,90				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.500	-39.200	-39.155,40				

02500 Gleichstellungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 02</u>							
	Einnahmen	24.500	81.300	86.215,75				
	Ausgaben	1.131.900	1.246.000	1.236.832,65				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.107.400	-1.164.700	-1.150.616,90				

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	600	1.085,70	24			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT	0	900	1.851,40	24			
	Erläuterung: <i>Gebühren für steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen ab 2007 auf 03500.10008</i>							
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	63,00	23			
15708 *	Vermischte Einnahmen-AMT	100	100	0,00	23			
	Erläuterung: <i>u.a für Hundemarken</i>							
16100	Erstattungen	0	0	155,05	13			
16308	Verwaltungskostenerstattung vom Zweckverband-AMT	800	800	0,00	21			
16408	Verwaltungskostenerstattung LVA - Amt	1.000	1.500	600,00	21			

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16508	Verwaltungskostenerstattung GEZ - AMT	2.000	0	1.961,69	21			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>ab 2007 auf 03500</i>	0	100	122,53	24			
16700 *	Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>ab 2007 auf 03500</i>	0	100	3.912,05	24			
16708	Verwaltungskostenerstattungen IHK, HWK - AMT	1.500	500	780,00	21			
17500	Zuweisungen von der BQG	0	0	375,83	25			
17508 *	Zuweisungen für MAE Erläuterung: <i>2 MAE Kräfte; 1 x Steuern; 1 x Finanzen 55,00 Euro x 2 = 110,00 Euro x 12 Monate = 1.320,00 Euro</i>	1.400	1.600	0,00	25			
26100	Mahn- und Beitreibungsgebühren	15.000	0	23.209,02	21			
26108	Mahn- und Beitreibungsgeb.-AMT	0	10.000	0,00	21			

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26120	Stundungszinsen	100	0	291,00	23			
26128	Stundungszinsen-AMT	0	100	0,00	23			
	Einnahmen	21.900	16.300	34.407,27				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Minderausgaben bei Personalkosten durch Ausgliederung von Liegenschaften (03500.40000) 13,0 VBE amtsumlagefähig = 534.600 €</i>	537.600	729.200	720.718,11	13	001		
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	2.200	3.000	653,80	13		0801	
61000	Katastermaterial	0	2.000	262,20	24			
61008	Katastermaterial-AMT	0	0	2.827,31	24			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	14.500	13.800	12.201,21	11	013		

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	10.000	8.782,11	23		0110	
65508	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT	1.500	0	2.120,49	23		0806	
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT Erläuterung: <i>Verband der Kassenverwalter e.V. und Landesverein der Vollstreckungsbeamten e.V.</i>	100	100	70,00	21		0807	
66118 *	vermischte Ausgaben - AMT Erläuterung: <i>2 MAE Kräfte, 1 x Steuern, 1 x Finanzen 55,00 Euro x 2 = 110,00 Euro x 12 Monate = 1.320,00 Euro</i>	1.400	0	0,00	25			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	100	100	0,00	22		0221	
71500	Zuweisung an die BQG	0	300	110,50	25			
71508 *	Zuweisung an die BQG - AMT Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale 2 MAE Kräfte 13,00 Euro x 2 = 26,00 Euro x 12 Monate = 312,00 Euro (evtl. 3 % Erhöhung durch Mwst.)</i>	300	600	0,00	25		0809	

03000 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	558.200	759.100	747.745,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03000</u>							
	Einnahmen	21.900	16.300	34.407,27				
	Ausgaben	558.200	759.100	747.745,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-536.300	-742.800	-713.338,46				

0 Allgemeine Verwaltung
 03 Finanzverwaltung
 03500 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT	1.500	0	0,00	24			
	Erläuterung: <i>Gebühren für Negativatteste und Rechnungslegungen</i>							
	Einnahmen	1.500	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	175.100	0	0,00	13	001		
	Erläuterung: <i>bis 2006 unter 03000 geführt 5,88 VBE amtsumlagefähig = 175.100 €</i>							
56208	Aus-u.Weiterbildung-AMT	1.000	0	0,00	13		0801	
61000 *	Katastermaterial	500	0	0,00	24			
	Erläuterung: <i>Gebühren für Eigentumsfolgen und Fortführung der Katasterunterlagen</i>							

03500 Liegenschaften

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61008 *	Katastermaterial - AMT Erläuterung: <i>Kosten kompletter Flurkartensatz Amt Am Peenestrom</i>	2.500	0	0,00	24			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	300	0	0,00	13	013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Notar- und Grundbuchkosten, Rechtsanwalts- und Gutachtergebühren</i>	8.000	0	0,00	24		0117	
	Ausgaben	187.400	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 03500</u>							
	Einnahmen	1.500	0	0,00				
	Ausgaben	187.400	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-185.900	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 03</u>							
	Einnahmen	23.400	16.300	34.407,27				
	Ausgaben	745.600	759.100	747.745,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-722.200	-742.800	-713.338,46				

0 Allgemeine Verwaltung
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für Beurkundungen, Beglaubigungen, Ausstellen von Urkunden, Ahnenforschung und andere Tätigkeiten im Personenstandswesen</i>	20.000	20.000	24.639,18	32			
13308 *	Verkauf von Familienstambüchern-AMT Erläuterung: <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstambüchern</i>	2.000	2.000	2.435,00	32			
	Einnahmen	22.000	22.000	27.074,18				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>2,0 VBE amtsulagefähig = 87.600 €</i>	87.600	84.900	80.880,47	13	001		

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände-AMT Erläuterung: <i>Kauf von Kerzen, Servietten, CD's und anderen Ausstattungsgegenständen für die Eheschließungen sowie der Ersatz von Sektkelchgläsern (wegen Verschleiß)</i>	200	200	0,00	32		0802	
52108 *	Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Jahrespflege AUTISTA 1200 € Formularlizenz 600 €</i>	1.800	1.500	1.486,34	12		0803	
52208 *	Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC und 4 Drucker</i>	500	500	630,41	12		0803	
53118 *	Mieten für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>Miete f. Kopierer KGL 06405 51,03 € x 12 Monate = 612,36 €</i>	700	600	198,96	11		0808	
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	500	400	839,20	13		0801	
58108 *	Kauf von Familienstammbüchern-AMT Erläuterung: <i>Kauf von Familienstammbüchern sowie Stammbüchern für Lebenspartnerschaften</i>	2.000	2.000	1.768,29	32			

05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	3.100	3.400	4.476,78	11	013		
66108 *	Mitgliedsbeiträge-AMT	100	100	25,00	32		0807	
	Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag für Standesbeamten im Landesverband der deutschen Standesbeamten M-V e.V.</i>							
	Ausgaben	96.500	93.600	90.305,45				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05000</u>							
	Einnahmen	22.000	22.000	27.074,18				
	Ausgaben	96.500	93.600	90.305,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.500	-71.600	-63.231,27				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16110	Erstattung von Wahlkosten	0	0	3.071,10	11			
16118 *	Erstattung von Wahlkosten -AMT	4.000	100	0,00	11			
	Erläuterung: <i>Erstattung Landtagswahlen (2006)</i>							
	Einnahmen	4.000	100	3.071,10				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	2.000	1.709,40	13	001		
57908	Kosten für Wahlen - AMT	1.500	9.700	8.487,07	11			
	Ausgaben	1.500	11.700	10.196,47				

05200 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 05200</u>							
	Einnahmen	4.000	100	3.071,10				
	Ausgaben	1.500	11.700	10.196,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	2.500	-11.600	-7.125,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 05</u>							
	Einnahmen	26.000	22.100	30.145,28				
	Ausgaben	98.000	105.300	100.501,92				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.000	-83.200	-70.356,64				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16206 *	Verwaltungskostenerstattung Erläuterung: <i>gem. Auseinandersetzungsvertrag Erstattung vom Amt Lubmin Softwarelizenz und -pflegevertrag KOB</i>	1.100	8.000	8.000,77	12			
16207	Verwaltungskostenerstattung	0	0	1.597,46	12			
17508	Zuweisung für MAE	0	600	0,00	25			
	Einnahmen	1.100	8.600	9.598,23				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>1,0 VBE umlagefähig = 53.000 €</i>	89.500	88.200	86.120,67	13	001		

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52106 *	Softwarepflege-Fusion Erläuterung: <i>Softwarelizenz- und -pflegevertrag KOB; dazu anteilige Erstattung vom Amt Lubmin (siehe 06000.16206)</i>	2.600	8.600	8.591,99	12			
52107	Softwarepflege - Ämterfusion	0	0	17.081,26	12			

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52108 *	Softwarepflege-AMT Erläuterung: 2.000 € Pflegeverträge GFOP (Personalinformationssystem) 500 € Busch & Spreen (Gewerbe) 1.400 € ISP (Erschließungsbeiträge) 300 € B&G Systemtechnik 1.200 € Owig 5.400 € KSL Bage und Zusatzmodule 200 € KSL Tarifierpassung Bage 4.000 € HSH Ewo 800 € HSH Digant 400 € HSH IRIS 1.900 € H&H Progress 200 € H&H Fernwartung 6.100 € H&H HKR 1.600 € H&H KVV 2.100 € TERA 700 € ALB-Daten DVZ 700 € ALB-Daten Katasteramt 400 € Tobit Virus Protection 1.000 € Vireupdate Server 300 € Internet Münnich 1.300 € Session 1.600 € Avviso 300 € Update Dreamweaver 100 € Update Finereader 500 € Update Flash 700 € Betreuung CN-Lawine	35.700	31.600	26.742,40	12		0803	

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>PC-Zubehör u. Reparatur 1000€; Tintenpatronen 1000€</i>	2.000	2.000	712,95	12		0104	
52207	Wartung und techn. Betreuung CN Lavine - Sonderbedarfzuw.	0	0	11.052,04	12			
52208 *	Wartung und technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>PC-Zubehör u. Reparatur 10.600 € Tintenpatronen 6.000 €</i>	16.600	16.600	14.783,36	12		0803	
52218 *	Wartung und techn. Betreuung CN-Lavine - AMT Erläuterung: <i>CN-Lavine wird zu 100% aus Sonderbedarfszuweisung gedeckt.</i>	10.700	0	0,00	12			
52318 *	Wartungsleistung und Prüfgeb. f. Telefonanlagen-AMT Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	5.000	6.000	6.380,62	12		0803	
53206	Leasing - Fusion	0	11.600	23.154,71	12			
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		0107	

06000 EDV

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	4.000	5.900	179,80	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	100	0,00	11	003		
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	500	700	394,20	11	013		
71508	Zuweisung an die BQG - AMT	0	200	0,00	25			
	Ausgaben	166.900	171.700	195.194,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 06000</u>							
	Einnahmen	1.100	8.600	9.598,23				
	Ausgaben	166.900	171.700	195.194,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.800	-163.100	-185.595,77				
	<u>Abschluss Abschnitt 06</u>							
	Einnahmen	1.100	8.600	9.598,23				
	Ausgaben	166.900	171.700	195.194,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-165.800	-163.100	-185.595,77				

0 Allgemeine Verwaltung
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	13.329,46	13	001		
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	0,00	13		0107	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	500	200	207,68	11	003		
71700	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	255,26	11			
71708	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	1.200,00	11			
	Ausgaben	1.800	1.500	14.992,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 08100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.500	14.992,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.500	-14.992,40				

08100 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 08</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.800	1.500	14.992,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800	-1.500	-14.992,40				
	<u>Abschluss Einzelplan 0</u>							
	Einnahmen	78.800	178.700	163.561,81				
	Ausgaben	2.441.400	2.653.400	2.536.312,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.362.600	-2.474.700	-2.372.750,89				

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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	7.531,69	31			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT	10.000	7.000	0,00	31			
	Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Gewerbeauskünfte, Gewerbeanmeldungen, Gewerbeummeldungen, vorübergehende Gestattungen, Gewerbeunterbrechungen und Beglaubigungen sowie</i> <i>Verwaltungsgebühren für die nach dem Gesetz über die Verwaltungsmodernisierung für M-V übertragenen Aufgaben (z.B. Gaststättenerlaubnis, Makler- und Bauträgererlaubnis, Bewachungserlaubnis und sonstige Aufgaben nach der GewO)</i>							
11330 *	Sondernutzungsgebühren	10.000	10.000	9.218,00	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	1.200	100	1.326,95	31			
	Erläuterung: <i>Gebühren für die Verwaltung von Fundsachen im Fundbüro sowie Einnahmen aus der Fundsachenversteigerung</i>							

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16700	Erstattung v.übrigen Bereichen	0	0	6.495,93	31			
26000 *	Buß- und Zwangsgelder	45.000	45.000	56.502,20	31			
	Erläuterung: <i>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder aus Verkehrsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten und allgemeine Ordnungsangelegenheiten</i>							
	Einnahmen	66.200	62.100	81.074,77				
	Ausgaben							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	189.800	188.400	188.506,11	13	001		
	Erläuterung: <i>2,0 VBE umlagefähig = 84.700 €</i>							
52008	Geräte, Ausstattungs- und	0	400	0,00	31			
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.000	372,56	31			
	Erläuterung: <i>Beschaffung von Dienstkleidung, inkl. Näharbeiten für Politessen bzw. Außendienstmitarbeiter</i>							
56200	Aus- und Weiterbildung	300	300	0,00	13		0107	

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	200	200	0,00	13		0801	
60100 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterung: <i>Kosten für Bestattungen gemäß § 9 Abs. 3 des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen sowie sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen</i>	5.000	8.000	10.378,58	31			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	100	0	0,00	11	003		
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	2.200	2.500	2.678,45	11	013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Honorar für Versteigerer der Fundsachenversteigerung</i>	300	0	0,00	31		0110	
66108 *	Mitgliedsbeiträge - AMT Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag + Kosten für die Nutzung der Creditreform Datenbank (Wirtschafts- und Privatpersonenauskünfte - online)</i>	500	500	290,00	31		0807	
67208 *	Erstattungen an den Landkreis Erläuterung: <i>Gem. Vertrag mit Landkreis (Ausgleich finanzielle Belastung wegen Funktionalreform II)</i>	30.800	0	0,00	13			

11000 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	229.700	201.300	202.225,70				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11000</u>							
	Einnahmen	66.200	62.100	81.074,77				
	Ausgaben	229.700	201.300	202.225,70				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.500	-139.200	-121.150,93				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>1,0 VBE umlagefähig = 29.400 €</i>	29.400	29.800	26.403,23	13	001		
52008 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - AMT Erläuterung: <i>Wartung 2008</i> <i>für evtl. Rep./Wartung</i>	100	300	435,43	11		0802	
56208	Aus-u.Weiterbildung - AMT	200	200	371,20	13		0801	
65008 *	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT Erläuterung: <i>Post- und Fernmeldegebühren-AMT:</i> <i>Ansatz 2007 nach Stand vom 30.06.06</i>	2.800	2.500	403,96	11	013		
	Ausgaben	32.500	32.800	27.613,82				

11001 Bürgerbüro Lassar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11001</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	32.500	32.800	27.613,82				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-32.500	-32.800	-27.613,82				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für Meldeauskünfte, Meldebescheinigungen, Aufenthaltsermittlungen, Beantragung von Führungszeugnissen, Beantragung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen u.ä.</i>	16.000	16.000	17.198,72	33			
10108 *	Gebühren für Personalausweise, Reisepässe-AMT Erläuterung: <i>Gebühren für Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und ähnlichen Dokumenten</i>	25.000	30.000	62.079,78	33			
	Einnahmen	41.000	46.000	79.278,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>2,0 VBE amtsumlagefähig = 72.300 €</i>	72.300	70.800	71.947,95	13	001		

11010 Einwohnerwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53118 *	Mieten für bewegliche Sachen Erläuterung: <i>Miete f. KGL 02879</i> <i>51,03 € x 12 Monate = 612,36 €</i>	700	600	92,62	11		0808	
65008 *	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT Erläuterung: <i>Bürobedarf-AMT:</i> <i>Ansatz 2007 nach Stand vom 30.06.2006</i>	37.500	41.400	49.772,85	11	013		
67008 *	Verwaltungskostenerstattung an den Bund-AMT Erläuterung: <i>Kostenerstattung gemäß Justizkostenverordnung sowie Kostenrechtsänderungsgesetz i.V.m. dem BZRG und § 150 Abs. 2 GewO (Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse)</i>	3.500	3.400	3.038,94	33			
	Ausgaben	114.000	116.200	124.852,36				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 11010</u>							
	Einnahmen	41.000	46.000	79.278,50				
	Ausgaben	114.000	116.200	124.852,36				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-73.000	-70.200	-45.573,86				
	<u>Abschluss Abschnitt 11</u>							
	Einnahmen	107.200	108.100	160.353,27				
	Ausgaben	376.200	350.300	354.691,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-269.000	-242.200	-194.338,61				

1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
 12 Umweltschutz
 12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Einnahmen für Fischereischeine, ca. 3.000 € Fischereischeinprüfung, ca. 700 € Baumabnahmegenehmigungen, ca. 250 € Verwaltungsverfahren für Wildschäden ca. 300 € geschätzte Werte - abhängig von der Anzahl der Anträge</i>	4.200	3.700	3.741,07	34			
10500	Einnahmen aus Ersatzvornahme	0	0	-237,73	34			
10508 *	Einnahmen aus Ersatzvornahme-AMT Erläuterung: <i>Anzahl der zu entsorgenden KFZ geschätzt nach Vorjah- ren ca. 5 -6 ca.600 €</i>	600	600	645,24	34			
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	308,57	34			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17500 *	Zuweisung von BQG für MAE Erläuterung: <i>4 MAE Kräfte, Umwelt und Ordnung 4 x 55,00 Euro = 220,00 Euro x 12 Monate = 2.640,00 Euro</i>	2.700	2.600	1.635,17	25			
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	663,19	34			
26008 *	Buß- und Zwangsgelder-AMT Erläuterung: <i>geschätzter Wert gemäß Einnahmen der Vorjahre</i>	100	100	65,00	34			
	Einnahmen	7.600	7.000	6.820,51				
	Ausgaben							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>2,0 VBE amtsumlagefähig = 140.100 €</i>	140.100	84.400	85.298,06	13	001		
54001 *	Reinigung Erläuterung: <i>Reinigung der Dienstkleidung der MAE</i>	100	100	51,39	24		0175	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0	1.200	551,69	34			

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	300	300	0,00	13		0801	
60108 *	Ordnungsbehördliche Maßnahmen- AMT Erläuterung: <i>200 € Tierkadaverentsorgung 400 € sonstige Maßnahmen 5.390 € Kosten der Durchführung nach der Tierseuchen- verfügung</i>	6.000	600	392,91	34			
60118 *	Bergung von PKW-AMT Erläuterung: <i>Anzahl der zu entsorgenden KFZ geschätzt nach Vorjah- ren ca. 5 -6 ca. 500 €</i>	500	600	643,80	34			
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	800	700	240,30	11	013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Badewasseruntersuchungen Badestellen Dreilindengrund</i>	300	100	774,21	34		0110	
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten- AMT Erläuterung: <i>Wildschaden</i>	300	500	202,83	34		0806	

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66110 *	Ausgaben für MAE Erläuterung: <i>4 MAE, Umwelt und Ordnung 4 x 55,00 Euro = 220,00 Euro x 12 Monate = 2.640,00 Euro</i>	2.700	0	0,00	25			
67108 *	Verwaltungskostenerstattung- AMT Erläuterung: <i>geschätzter Wert nach Ausgaben 2005 und und Stand per 07/06 abzuführen an das Land für TFS ca. 1.130 € für FAM ca. 234 €</i>	1.400	1.800	249,60	34			
67200 *	Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände Erläuterung: <i>Verw. Gebühren für die Badewasseruntersuchungen 6 Untersuchungen a 3,30 = 19,80 €</i>	100	0	15,40	34			
67208	Erstattungen an Gemeinde- und Gemeindeverbände - AMT	0	100	0,00	34			
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale 4 MAE x 13,00 Euro = 52,00 Euro x 12 Monate = 624,00 Euro (evtl. 3 % Erhöhung durch Mwst.)</i>	700	700	286,00	25		0160	

12000 Umweltschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	59,20	34			
71708 *	Zuweisungen und Zuschüsse-AMT	17.400	17.200	17.667,00	34			
	Erläuterung: <i>Zuweisung an den Tierhof</i>							
	Ausgaben	170.700	108.300	106.432,39				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 12000</u>							
	Einnahmen	7.600	7.000	6.820,51				
	Ausgaben	170.700	108.300	106.432,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.100	-101.300	-99.611,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 12</u>							
	Einnahmen	7.600	7.000	6.820,51				
	Ausgaben	170.700	108.300	106.432,39				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-163.100	-101.300	-99.611,88				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 13 Feuerschutz
 13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11320 *	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	10.000	13.000	15.891,83	35			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	2.800	2.800	2.956,53	24			
	Erläuterung: <i>Miete Wohnung Chausseestraße 45A</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	347,61	37			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	475,33	35			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	42,74	35			
16900 *	Innere Verrechnungen	100	2.100	847,95	35		0221	
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	67,08	35			
17200	Zuweisungen des Kreises	0	17.300	5.775,00	13			

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17500 *	Zuweisungen für MAE Erläuterung: <i>2 MAE Kräfte, FFw 2 x 55,00 Euro = 110,00 Euro x 12 Monate = 1.320,00 Euro</i>	1.400	2.600	0,00	25			
17700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Spenden</i>	100	100	0,00	35			
	Einnahmen	14.400	37.900	26.404,07				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	37.000	55.100	42.419,62	13	001		
40020 *	Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit/Aufwandsentschädig. Erläuterung: <i>ehrenamtl. Tätigkeit 4.600 € Entschä. Lohnausfall 300 € km- Pauschale 3.300 € 3 € / Einsatz x 11 Kameraden x ca. 100 Einsätze</i>	8.200	8.200	8.452,63	35			

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren; Instandsetzung Gegensprechanlage</i>	6.500	7.000	3.256,05	65		0114	
51400 *	Unterhaltung von Notwasserbrunnen und Löschwasserentnahmestellen Erläuterung: <i>Kleinreparaturen je nach Bedarf ca. 1.000 €</i> <i>Reparaturen an Hydranten ca. 3.000 €</i>	4.000	4.000	3.469,61	35		0114	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>1. Ölbindemittel / Schaumbildner ca. 1.700 €</i> <i>2. Überprüfung techn. Geräte ca. 13.900 €</i> <i>(zusätzl.2007 intervallmäßige Überprüf. der PA- Geräte)</i> <i>3. Reparatur Funktechnik ca. 1.500 €</i> <i>4. Ersatzbeschaffung von Verbrauchsmaterial ca. 2.000 €</i> <i>(Erhöhung der Mwst. ist berücksichtigt)</i>	19.100	15.600	14.115,65	35		0114	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i>	400	300	404,96	12		0114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52300	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	0	500	57,07	11			
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung 2x jährlich, Reinigungsmittel, Reinigung der Einsatzkleidung unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	3.100	2.900	2.851,37	24		0175	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	10.800	7.900	6.496,83	24		0175	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen gemäß der neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	1.800	1.400	1.254,45	24		0175	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>- Kosten für den Energieverbrauch Chausseestraße 45A und der Löschwasserbrunnen Drosselweg, Schwalbenweg, Sauziner Straße und Hasenwinkel - Kosten für Leuchtmittel unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	4.400	4.600	3.885,38	24		0175	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Mülltonne, Sonderabfälle, Schornsteinfegerkosten unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	1.000	1.000	460,61	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung der Alarm- und der Brandmeldeanlage Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	1.300	1.200	1.201,00	24		0175	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	900	800	799,43	37		0114	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Gesamtverbrauch jährlich ist abhängig von der Einsatzzahl, Kraftstoffpreisen</i>	6.000	6.000	4.538,74	35		0114	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>2.700 € Überprüfung Fuhrpark (HU, ASU, SP,) Leiterpark, Spill 6.600 € Instandsetzungen (TRO TLF, LF 8, Bereifung LF 8, TS 8- LF 16, ELW, 3 Manometer für Pumpen) 2.000 € sonstg. Reparaturen 1.000 € Überprüf. Pulverlöschanlage TRO TLF 16</i>	12.300	7.600	21.610,67	35		0114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz - Versicherung KSA = 3.086,06 € Aufwendersersatz = 2.000,00 € Steuerbefreiung der Fahrzeuge</i> <i>Gesamtkosten = 5.086,06 € Ansatz = 5.100,00 €</i>	5.100	3.000	2.957,66	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Einsatzbekleidung, Schutzausrüstung, Bekleidung JFW (Erhöhung Mwst. enthalten)</i>	9.100	9.000	3.325,31	35		0114	
56200	Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.983,00	13		0114	
57100	Kosten für Veranstaltungen	100	1.400	0,00	35		0114	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>Fachbücher und Dienstvorschriften</i>	300	300	101,93	35		0114	
58700 *	Gemeinschaftsverpflegung Erläuterung: <i>Abhängig von der Einsatzzahl und Einsatzdauer</i>	1.300	1.200	934,72	35		0114	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59200	Sachbedarf für Hausapotheke	0	100	0,00	11			
59210 *	Ärztliche Betreuung - Tauglichkeitsuntersuchung Erläuterung: <i>erforderliche turnusmäßige Untersuchungen für 15 Kameraden (Erhöhung Mwst.ist berücksichtigt)</i>	3.000	3.500	2.478,91	35		0114	
64000	Versicherungen FFWUV	17.900	17.600	17.640,78	37		0114	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.794,19	11	003		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	35		0114	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband entsprechend aktiver Kameraden</i>	400	400	320,13	35		0114	
66110 *	Ausgaben für MAE Erläuterung: <i>2 MAE Kräfte, FFW 2 x 55,00 Euro = 110,00 Euro x 12 Monate = 1.320,00 Euro</i>	1.400	0	0,00	25			

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Erstattg.v.Ausgaben d.VWH an Gemeinden u.Gemeindeverbände Erläuterung: <i>Kosten für Amtsausscheid</i>	100	100	0,00	35		0114	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Arbeiten des BBH für die FFW Müllbeseit.,Unkrautvernichtung, Schneeräumung großer Schneemengen mit großem Schiebeschild</i>	300	1.000	715,45	35		0221	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	93.500	93.100	92.678,01	22		0222	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	11.000	14.200	15.908,18	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale 2 MAE x 13,00 Euro = 26,00 Euro x 12 Monate = 312,00 Euro (evl. 3 % Erhöhung durch Mwst.)</i>	300	700	552,00	25		0160	

13000 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.889,50	35			
	Erläuterung:							
	Verfügungsmittel FFW 2.000 €							
	Verfügungsmittel JFW 500 €							
71701	Zuschuß Amtsausscheid	0	0	43,28	35			
	Ausgaben	268.200	277.300	260.597,12				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 13000</u>							
	Einnahmen	14.400	37.900	26.404,07				
	Ausgaben	268.200	277.300	260.597,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.800	-239.400	-234.193,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 13</u>							
	Einnahmen	14.400	37.900	26.404,07				
	Ausgaben	268.200	277.300	260.597,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-253.800	-239.400	-234.193,05				

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 17 Seemannsamt
 17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	2.355,00	36			
	Erläuterung: <i>Einnahmen für Seefahrtsbücher, Musterungen, Führen von Musterrollen Wert nach Verbrauch der Vorjahre</i>							
16100 *	Erstattungen	4.700	4.800	6.978,88	13			
	Erläuterung: <i>Personalkostenerstattung</i>							
	Einnahmen	6.000	6.100	9.333,88				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	79.400	79.000	77.805,13	13	001		
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	0,00	13		0107	

17000 Seemannsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.900	2.300	2.756,21	11	003		
	Erläuterung: <i>Bürobedarf: Geringerer Bürobedarf, da 2007 keine Anschaffung von Seefahrtsbüchern</i>							
	<i>Post- und Fernmeldegebühren: 2006 war versehentlich kein Ansatz geplant worden.</i>							
	Ausgaben	81.400	81.400	80.561,34				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 17000</u>							
	Einnahmen	6.000	6.100	9.333,88				
	Ausgaben	81.400	81.400	80.561,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-75.300	-71.227,46				
	<u>Abschluss Abschnitt 17</u>							
	Einnahmen	6.000	6.100	9.333,88				
	Ausgaben	81.400	81.400	80.561,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-75.400	-75.300	-71.227,46				
	<u>Abschluss Einzelplan 1</u>							
	Einnahmen	135.200	159.100	202.911,73				
	Ausgaben	896.500	817.300	802.282,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-761.300	-658.200	-599.371,00				

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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren <i>Erläuterung: u.a. Zeugniskopien</i>	100	100	37,50	41			
16220 *	Gastschülerbeiträge <i>Erläuterung: ca. 250 Schüler aus Fremdgemeinden</i>	185.000	200.000	194.481,15	41		0209	
17100 *	Zuweisungen des Landes <i>Erläuterung: Zuweisung Prävention vom Landesamt für Kriminalitäts- vorbeugung Ausgabe auf 20000/57100 ME für MA</i>	2.500	2.500	3.000,00	41			
17200	Zuweisungen vom Deutschen Städtetag	0	0	700,00	41			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	500,00	41			
	Einnahmen	187.600	202.600	198.718,65				

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>0,375 VBE amtsumlagefähig = 14.400 €</i>	28.800	27.400	28.381,90	13	001		
52000	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0	0	89,99	41			
56200	Aus- und Weiterbildung	0	0	15,00	13			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>GEMA Schulen Prävention Schulveranstaltungen, Theater, Ausstellungen u.a.</i>	5.000	5.000	4.933,40	41		0118	
58300 *	Kosten für den Schwimmunterricht Erläuterung: <i>lt. Vertrag mit Wolters und der Bernsteinterme</i>	13.000	11.500	13.152,36	41		0118	
58400 *	Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>Schulübergreifende Städtepartnerschaft</i>	1.000	1.000	720,50	41		0119	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.700	1.500	2.221,26	11	003		

20000 Allgemeine Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67200 *	Gastschülerbeiträge der Stadt Wolgast an Fremd- gemeinden Erläuterung: u.a. LRS Koserow ME auf 20000/16220 für MA 20000/67200	10.000	10.000	9.199,82	41		0209	
71200	Zuweisungen für Schulen	0	300	74,40	41			
	Ausgaben	59.500	56.700	58.788,63				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 20000</u>							
	Einnahmen	187.600	202.600	198.718,65				
	Ausgaben	59.500	56.700	58.788,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.100	145.900	139.930,02				
	<u>Abschluss Abschnitt 20</u>							
	Einnahmen	187.600	202.600	198.718,65				
	Ausgaben	59.500	56.700	58.788,63				
	Überschuss / Zuschussbedarf	128.100	145.900	139.930,02				

2 **Schulen**
 21 Grund- und Hauptschulen
 21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15201	Schadensersatzleistungen für beschädigte Bücher	0	0	20,00	41			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	270,00	41			
16100	Erstattungen	0	0	4.714,82	13			
16500	Betriebskostenerstattung	0	0	4.500,00	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen	5.800	7.700	5.414,68	41			
	Erläuterung: 250 Schüler x 30,68 € = 7.670,00 € abzgl. Lernmittelbe- freitung 58 Schüler x 30,68 € = 1.779,44 € Restsumme : 5.890,56 €							
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	1.100	1.100	0,00	41			
	Erläuterung: MAE 2 AN 55 x 2 x10 Monate = 1.100 €							

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	400,00	41			
	Einnahmen	6.900	8.800	15.319,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	49.900	48.300	48.925,00	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	8.000	8.500	3.363,72	65		0101	
	Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage; Prüfung Heizung; TÜV Spielplatz laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>							
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	99,70	41		0146	
	Erläuterung: <i>Pflanzkübel, Grünabfall, Rabatten</i>							

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>MAE 500 €, Schrittweiser Umzug vom Paschenberg in die Baustraße, Kleinmaterial, Recorder 600 € Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A 2</i>	4.100	1.300	761,39	41		0116	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anla- gen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC + Medienecke</i>	1.000	1.000	774,97	12		0104	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spiel- geräte Erläuterung: <i>u.a. Bälle, Netze, div. Spiele</i>	500	0	0,00	41		0116	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens Erläuterung: <i>GS Paschenberg = KGL 06281 = 51,03 € mtl. GSteil Baustr. = KGL 10072 = 51,03 € mtl. gesamt: 102,06 x 12 Monate = 1.224,72 €</i>	1.300	1.200	1.221,32	41		0105	

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung Reinigungsmaterial</i>	18.300	17.700	16.424,82	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	32.000	32.000	38.177,98	41		0176	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30 % Steigerung</i>	6.000	5.900	2.191,90	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	8.300	6.500	4.010,32	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren, Schornsteinfe- ger</i>	8.000	6.100	5.141,68	41		0176	
54500 *	Schädlingsbekämpfung	100	0	0,00	41		0176	
54700	Kosten der Bewachung	500	500	355,84	41		0176	

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>MAE 300 €, Theaterbesuch, Einschulung</i>	1.000	1.000	975,09	41		0118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>250 Schüler x 40,00 € = 10.000,00 € + 400,00 € Verbrauchsmaterial</i>	10.500	10.500	12.538,91	41		0118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>250 Schüler x 6,00 € = 1.500,00 €</i>	1.500	1.600	0,00	41		0118	
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>u.a. Abschlussfahrt 4. Klasse</i>	600	600	297,40	41		0120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Preise für Lesewettbewerb und Mathematikolympiade</i>	200	200	166,35	41		0118	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.200	3.200	2.690,20	11	003		
67900	Innere Verrechnungen	0	300	0,00	41			

21010 Grundschule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71500 *	Zuweisung an die BQG	300	300	0,00	41		0160	
	Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale 13,00 € x 2x 10 Monate = 260€</i>							
	Ausgaben	155.700	147.100	138.116,59				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21010</u>							
	Einnahmen	6.900	8.800	15.319,50				
	Ausgaben	155.700	147.100	138.116,59				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-148.800	-138.300	-122.797,09				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren	1.000	0	170,00	41			
	Erläuterung: <i>Hallennutzung</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	308,00	37			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	1.501,53	41			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen	10.000	11.400	8.528,36	41			
	Erläuterung: <i>370 Schüler x 30,68 € = 11.351,60 € abzgl. Befreiungen</i> <i>42 Schüler x 30,68 € = 1.288,56 €</i> <i>Restsumme : 10.063,04 €</i>							
17200 *	Zuweisungen des Kreises	1.500	1.500	1.405,00	41			
	Erläuterung: <i>Zuweisung Pommerania Deutsch-Polnischer Schüleraus- tausch</i> <i>ME für MA auf 21050/58400</i>							

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE Erläuterung: <i>2 MAE x 55 € x 10 Monate = 1,100 €</i> Einnahmen <u>Ausgaben</u>	1.100	1.100	0,00	41			
40000	SN 001 - Personalausgaben	49.200	53.800	53.827,98	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Prüfung Heizung; TÜV Spielplatz laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	7.000	7.500	5.208,03	65		0101	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>Pflanzkübel, Grünabfall, Rabatten</i>	1.000	700	235,96	41		0146	

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>MAE 500 € , Rep. Schränke und Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, CD-Player, transportabler Schallplattenspie- ler 800 € Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A 2</i>	5.800	4.000	2.988,42	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 u. eventuelle Reparaturen für Computerkabinett</i>	2.000	1.000	1.514,34	12		0104	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spiel- geräte Erläuterung: <i>TÜV-Bericht vom 15.06.2006 Instandsetzung Sportgeräte TÜV-Bericht liegt zur Einsichtnahme im Amt u.a. Bälle , Tornetze</i>	5.000	0	0,00	41		0116	
53100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Anmietung Räume Volkshochschule</i>	4.400	3.700	3.641,78	41			

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer KGD 01696 73,88 € x 12 Monate = 886,56 €</i>	900	1.500	960,74	41		0105	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmaterial</i>	26.000	25.000	22.796,18	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	26.500	21.100	18.444,00	41		0176	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30 % Steigerung</i>	3.400	2.000	1.914,50	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	5.000	5.300	4.655,15	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwasser, Schornsteinfeger</i>	6.000	5.300	5.767,99	41		0176	

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54500	Schädlingsbekämpfung	100	0	0,00	41		0176	
54700	Kosten der Bewachung	500	500	909,39	41		0176	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen	2.300	2.300	1.200,00	41		0118	
	Erläuterung: <i>MAE 300 €, Abschluss 4. und 10. Klassen, Angebot Ganztagsschule</i>							
57600 *	Lernmittel	25.500	26.200	29.458,44	41		0118	
	Erläuterung: <i>100 Schüler x 40,00 € = 4.000,00 € + 400,00 € Verbrauchsmaterial 270 Schüler x 75,00 € = 20.250,00 € + 500,00 € Verbrauchsmaterial</i>							
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	1.591,32	41		0118	
	Erläuterung: <i>100 Schüler x 6,00 € = 600,00 € 270 Schüler x 8,00 € = 2.160,00 €</i>							
58400 *	Städtepartnerschaften	2.000	2.000	1.950,00	41		0119	
	Erläuterung: <i>Deutsch-Polnischer Schüleraustausch Einnahmen auf 21050/17200 ME auf 21050/17200 für MA auf 21050/58400</i>							

21050 Regionale Schule Wolgast

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>u.a. Abschlussfahrt 4. und 10. Klasse, Klassenfahrten</i>	1.300	1.300	1.300,00	41		0120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Preise für Lesewettbewerb und Mathematikolympiade</i>	200	200	199,85	41		0118	
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben	4.600	4.300	3.897,05	11	003		
67900	Innere Verrechnungen	0	300	0,00	44		0221	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>2 MAE x 13 € x 10 Monate = 260 €</i>	300	300	0,00	41		0160	
	Ausgaben	182.600	171.900	162.461,12				
	Abschluss Unterabschnitt 21050							
	Einnahmen	13.600	14.000	11.912,89				
	Ausgaben	182.600	171.900	162.461,12				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-169.000	-157.900	-150.548,23				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren	0	1.000	1.532,00	41			
	Erläuterung: <i>ab 2007 auf 21050.11300</i>							
	Einnahmen	0	1.000	1.532,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 21060</u>							
	Einnahmen	0	1.000	1.532,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	1.000	1.532,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 21</u>							
	Einnahmen	20.500	23.800	28.764,39				
	Ausgaben	338.300	319.000	300.577,71				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-317.800	-295.200	-271.813,32				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	132,74	37			
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	77,59	41			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	500	391,86	41			
16700 *	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300	8.600	7.086,35	41			
	Erläuterung: 270 Schüler x 30,68 € = 8.283,60 € abzgl. Befreiungen 62 Schüler x 30,68 € = 1.902,16 € Restsumme : 6.381,44 €							
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	1.100	1.100	0,00	41			
	Erläuterung: 2 MAE x 55 € x 10 Monate = 1.100 €							
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	250,00	41			
	Einnahmen	7.400	10.200	7.938,54				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	53.000	52.600	47.461,39	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Einbruchmeldeanlage, Prüfung Heizung; TÜV Spielplatz laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	7.000	7.000	5.321,88	65		0101	
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>u.a. Grünabfall, Rabatten</i>	700	700	319,71	41		0146	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>MAE 500 €,Rep. Schränke sowie Ersatzbeschaffung Kleinmöbel, DVD Player, Recorder 800 € Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A 2</i>	4.800	2.800	1.846,63	41		0116	
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Pflege Schulsoftware</i>	800	800	94,00	12		0104	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für Computerkabinett</i>	2.000	1.000	2.803,90	12		0104	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete f. Kopierer KGD 01693</i> <i>73,88 € x 12 Monate = 886,56</i>	900	1.300	963,23	41		0105	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmaterial</i>	43.200	40.000	38.725,31	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	35.000	34.000	31.483,06	41		0176	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30 % Steigerung</i>	12.300	5.000	8.316,00	41		0176	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	4.700	4.000	5.386,88	41		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i>	5.200	5.200	6.514,09	41		0176	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	41		0176	
54700	Kosten der Bewachung	400	400	355,84	41		0176	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>MAE 300 €, Zusatzangebote Ganztagschule, Abschluss 10. Klasse</i>	2.300	1.300	482,76	41		0118	
57600 *	Lernmittel Erläuterung: <i>270 Schüler x 75,00 € = 20.250,00 + 500 € Verbrauchs- material</i>	20.800	21.400	18.252,31	41		0118	
57700 *	Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterung: <i>270 Schüler x 8,00 € = 2.160,00 €</i>	2.200	2.300	1.135,04	41		0118	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59000 *	Schülerfahrten Erläuterung: <i>u.a. Klassenfahrten, Abschlussfahrt 10. Klasse</i>	1.000	1.000	680,00	41		0120	
59030 *	Schülerleistungsvergleiche Erläuterung: <i>u.a. Lesewettbewerbe, Matheolympiaden</i>	200	200	195,65	41		0118	
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.200	3.600	2.945,73	11	003		
67900	Innere Verrechnungen	0	300	0,00	41		0221	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>2 MAE x 13 x 10 Monate = 260 €</i>	300	300	0,00	41		0160	
	Ausgaben	200.100	185.300	173.283,41				
	Abschluss Unterabschnitt 22300							
	Einnahmen	7.400	10.200	7.938,54				
	Ausgaben	200.100	185.300	173.283,41				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-192.700	-175.100	-165.344,87				

2 **Schulen**
 22 Realschulen
 22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allg. Benutzungsgebühren Erläuterung: <i>Hallennutzung</i>	8.000	8.000	3.842,50	41			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	1.104,87	37			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	200	805,87	41			
	Einnahmen	8.000	8.200	5.753,24				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>laufende Unterhaltung baulicher Anlagen</i>	2.500	2.500	1.835,54	65		0101	

22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>lfd. Instandsetzung Sportplatz</i>	500	0	0,00	41		0146	
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial, 200 € Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A 2</i>	900	700	335,01	41		0116	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte Erläuterung: <i>TÜV-Bericht vom 15.06.2006 Instandsetzung Sportgeräte TÜV-Bericht liegt im Amt zur Einsichtnahme u.a. Bälle, neue Sportnetze Rest 4.000 EUR in 2008</i>	5.000	2.300	487,36	41		0116	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmaterial</i>	8.200	8.000	5.481,88	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	32.200	26.000	25.380,00	41		0176	

22400 Sporthalle Baustraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30 % Steigerung</i>	2.000	2.000	956,00	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	2.300	1.800	1.647,35	41		0176	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Benzin Rasenmäher</i>	100	100	0,00	41		0157	
	Ausgaben	53.700	43.400	36.123,14				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22400</u>							
	Einnahmen	8.000	8.200	5.753,24				
	Ausgaben	53.700	43.400	36.123,14				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.700	-35.200	-30.369,90				

2 Schulen
 22 Realschulen
 22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300 *	Allgemeine Benutzungsgebühren <i>Erläuterung: Hallennutzungsgebühren</i>	25.000	25.000	24.730,00	41		0219	
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	500	2.845,29	41		0219	
16900	Innere Verrechnungen	0	1.000	0,00	44		0221	
	Einnahmen	25.000	26.500	27.575,29				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	81.900	80.800	81.050,51	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Erläuterung: Wartungsgebühren Lüftungsanlage,EMA laufende Unterhaltung baulicher Anlagen</i>	6.000	8.000	4.791,93	65		0101	

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51000 *	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterung: <i>u.a. Grünabfall, Rabatten</i>	300	300	0,00	41		0146	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Ersatzbeschaffung Stühle, Kleinmaterial 300 € Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A 2</i>	1.300	500	138,33	41		0116	
52700 *	Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spiel- geräte Erläuterung: <i>TÜV-Bericht Sportgeräte beantragt zum Oktober 2006 voraussichtliche Instandsetzungssumme für Sportgeräte 2.500,00</i>	2.500	500	581,63	41		0116	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmaterial</i>	1.000	1.200	800,69	41		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	23.000	21.000	19.843,94	41		0176	

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30% Steigerung</i>	3.100	2.000	2.032,01	41		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	8.100	7.300	7.187,02	41		0176	
54400	Steuern und Abgaben	1.800	1.800	1.848,17	41		0176	
54700	Kosten der Bewachung	400	400	355,84	41		0176	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Einschulungen</i>	500	500	600,00	44		0219	
65000	SN-Geschäftsausgaben	700	600	471,54	11	003		
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	300	300	1.392,90	44		0221	
	Ausgaben	130.900	125.200	121.094,51				

22500 Großsporthalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 22500</u>							
	Einnahmen	25.000	26.500	27.575,29				
	Ausgaben	130.900	125.200	121.094,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105.900	-98.700	-93.519,22				
	<u>Abschluss Abschnitt 22</u>							
	Einnahmen	40.400	44.900	41.267,07				
	Ausgaben	384.700	353.900	330.501,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-344.300	-309.000	-289.233,99				

2 Schulen
 29 Übrige schulische Aufgaben
 29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13400 *	Verkauf von Verpflegung	60.000	50.000	63.587,05	41		0201	
	Erläuterung: <i>Anzahl Essenteilnehmer ist gestiegen. (Mehreinnahmen auf 29200.13400 berechtigen zu Mehrausgaben auf 29200.59100)</i>							
16700	Erstattung v. übrigen Bereichen	0	0	1.296,96	11			
	Einnahmen	60.000	50.000	64.884,01				
	<u>Ausgaben</u>							
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöcher	200	900	0,00	11		0103	
	Erläuterung: <i>Ansatz = 200,00 €</i>							
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	13.400	13.400	8.045,57	37		0109	

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>u.a. Benzin für Rasenmäher aller 3 Schulen</i>	600	600	404,97	41		0157	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	285,45	41			
59100 *	Kosten für Verpflegung Erläuterung: <i>Anzahl Essenteilnehmer ist gestiegen. (Mehreinnahmen auf 29200.13400 berechnen zu Mehr- ausgaben auf 29200.59100)</i>	60.000	50.000	64.882,10	41		0201	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	0	200	162,30	11			
64000	Unfallversicherung	29.600	29.600	29.458,66	37		0109	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	300	300	232,00		003		
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Jugendherbergsbeiträge</i>	100	0	41,00	41			
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Schulsozialarbeit</i>	17.500	17.500	16.600,00	41			

29200 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	122.000	112.800	120.112,05				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 29200</u>							
	Einnahmen	60.000	50.000	64.884,01				
	Ausgaben	122.000	112.800	120.112,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000	-62.800	-55.228,04				
	<u>Abschluss Abschnitt 29</u>							
	Einnahmen	60.000	50.000	64.884,01				
	Ausgaben	122.000	112.800	120.112,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.000	-62.800	-55.228,04				
	<u>Abschluss Einzelplan 2</u>							
	Einnahmen	308.500	321.300	333.634,12				
	Ausgaben	904.500	842.400	809.979,45				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-596.000	-521.100	-476.345,33				

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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17200 *	Zuweisungen des Kreises	17.300	11.500	6.930,00	13			
	Erläuterung: <i>Zuweisung der Agentur für Arbeit für eine Arbeitsgelegenheit</i>							
	Einnahmen	17.300	11.500	6.930,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben	89.700	89.100	80.906,20	13	001		
	Erläuterung: <i>dar.: 23.300 EUR für 1 Stelle Arbeitsgelegenheiten</i>							
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	0,00	13		0107	
60300	Werbungskosten	8.000	8.000	6.847,97	42			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	1.200	900	590,18	11	003		

30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	3.000	2.955,50	42			
	Erläuterung: <i>Zuschuss Kulturvereine</i>							
	Ausgaben	102.100	101.200	91.299,85				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 30000</u>							
	Einnahmen	17.300	11.500	6.930,00				
	Ausgaben	102.100	101.200	91.299,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.800	-89.700	-84.369,85				
	<u>Abschluss Abschnitt 30</u>							
	Einnahmen	17.300	11.500	6.930,00				
	Ausgaben	102.100	101.200	91.299,85				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-84.800	-89.700	-84.369,85				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Eintrittsgelder Erläuterung: <i>Ausstellungen, Kummert, Schwedenausstellung, Hexenausstellung, evt. Lindenberg</i>	15.000	10.000	19.427,00	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	2.000	3.000	5.466,00	42			
13200	Souvenierverkauf	0	0	309,10	42			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.000	0,00	13			
17101 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Zuweisung : " Schwedenausstellung" , "Sidonia von Borcke" , "Runge-Friedrich" , evt. Lindenberg</i>	15.000	5.000	10.000,00	42			
17200 *	Zuweisungen des Kreises Erläuterung: <i>Zuweisungen für : "Schwedenausstellung" , " Sidonia von Borcke" , " Runge-Friedrich" , Lindenberg</i>	1.000	500	800,00	42			

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17500 *	Zuweisung von BQG für MAE Erläuterung: <i>10 AN x 55 € x 10 Monate</i> Einnahmen Ausgaben	5.500	5.500	1.837,42	42			
		38.500	27.000	37.839,52				
40000	SN 001 - Personalausgaben	122.500	118.300	121.718,31	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, BMA, Heizung laufende Unterhaltung</i>	5.000	4.500	4.391,49	65		0177	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>u.a. Rabatten, Bepflanzung Blumenkästen</i>	100	100	70,87	42		0177	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmöbel, Direktbeleuchtung für Bilder</i>	2.500	1.500	880,79	42		0177	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>First Rumos</i>	600	600	574,20	12		0177	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i>	400	400	318,93	12		0177	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Wartung 2008 lfd. Wartungsleistungen</i>	100	200	0,00	11		0177	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer KGL 06325 51,03 € x 12 Monate = 612,26 €</i>	700	700	539,67	42		0177	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Reinigungsmaterial für Geschirrspüler</i>	200	200	190,68	42		0177	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	8.600	7.000	7.295,64	42		0177	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30% Steigerung</i>	1.200	600	552,00	42		0177	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	5.500	5.500	4.665,24	42		0177	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwasser</i>	400	400	343,15	42		0177	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	0	0,00	42		0177	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Alarmverfolgung</i>	1.500	1.500	2.123,12	42		0177	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	3.800	3.700	4.494,39	37		0177	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	5,76	42		0177	
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	69,00	13		0177	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Hexenausstellung, Sidonia von Borcke, Schwedenausstellung, Runge-Friedrich-Ausstellung, evtl. Lindenberg Mehreinnahmen auf 32000 /17101.17200.17600 für Mehrausgaben auf 32000/57100,60300</i>	20.000	9.000	10.565,64	42		0177	
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>Werbung für Ausstellungen siehe 57100 Eintrittskarten</i>	15.000	7.000	8.927,12	42		0177	
60301	Werbematerialkosten für Fördermaßnahme	0	0	3.477,68	42			
60310	Verkaufsmaterial/Souvenirs	2.600	2.600	1.083,05	42		0177	
60400	Ankauf musealer Gegenstände	1.500	1.500	2.000,00	42		0177	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Bücher und Zeitschriften: Ansatz 2007 nach Stand vom 30.06.06</i> <i>Reisekosten: Höhere Ausgaben aufgrund der 750-Jahr-Feier.</i>	2.300	2.100	1.990,73	11	003	0177	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Museumsverband</i>	100	100	50,00	42		0177	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	1.000	1.000	1.016,80	42		0221	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	13.200	13.100	13.425,67	22		0222	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	197,55	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>10 AN x 13 € x 10 Monate</i>	1.300	1.300	598,02	42		0160	

32000 Museum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	210.700	183.400	191.565,50				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32000</u>							
	Einnahmen	38.500	27.000	37.839,52				
	Ausgaben	210.700	183.400	191.565,50				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-172.200	-156.400	-153.725,98				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	5.000	5.000	5.257,00	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	4.000	5.000	1.513,25	42			
13200	Souvenierverkauf	0	0	618,40	42			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	1.900	1.900	1.809,96	42			
	Erläuterung: <i>Miete Hofmann</i>							
	Einnahmen	10.900	11.900	9.198,61				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	3.000	3.000	2.034,35	65		0177	
	Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, BMA, Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>							

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Kleinmöbel</i>	500	500	28,95	42		0177	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anla- gen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC + Netz</i>	500	500	185,37	12		0177	
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Wartung 2008</i>	100	200	0,00	11		0177	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmaterial</i>	100	100	0,00	42		0177	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	4.000	4.000	4.362,62	42		0177	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30 % Steigerung</i>	500	400	256,07	42		0177	

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	1.100	1.100	935,97	42		0177	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwasser</i>	200	200	115,73	42		0177	
54700	Kosten der Bewachung	1.300	1.300	1.432,30	42		0177	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	500	500	464,36	37		0177	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Museumstage</i>	1.000	1.000	269,03	42		0177	
60300 *	Werbematerial Erläuterung: <i>Eintrittskarten, Flyer für Runge</i>	1.500	1.500	1.979,83	42		0177	
60310 *	Verkaufsmaterial/Souvenirs Erläuterung: <i>Einkauf von Rungebüchern</i>	3.000	3.000	0,00	42		0177	

32100 Rungehaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Post- und Fernmeldegebühren: (3 Anschlüsse - 1x BMA / 1x Alarmanlage / 1x Festan- schluss)</i>	1.000	700	717,74	11	003		
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	100	300	0,00	42		0221	
71500	Zuweisung an die BQG	0	0	52,01	42			
	Ausgaben	18.400	18.300	12.834,33				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32100</u>							
	Einnahmen	10.900	11.900	9.198,61				
	Ausgaben	18.400	18.300	12.834,33				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-7.500	-6.400	-3.635,72				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	500	700	1.108,50	42			
13100	Verkauf von Drucksachen	0	100	93,10	42			
	Einnahmen	500	800	1.201,60				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial Farben, Holz, Kleinwerkzeuge</i>	1.000	0	0,00	42		0177	
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher Erläuterung: <i>Wartung 2008</i>	100	200	0,00	11		0177	

32200 Fährschiff "Stralsund"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	400	200	110,79	42		0177	
54800	Schiffsversicherung	2.300	1.400	1.336,32	37		0177	
60300	Werbungskosten	100	0	0,00	42		0177	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	300	172,26	11	003		
71500	Zuweisung an die BQG	0	0	0,00	13			
	Ausgaben	4.300	2.100	1.619,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 32200</u>							
	Einnahmen	500	800	1.201,60				
	Ausgaben	4.300	2.100	1.619,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.800	-1.300	-417,77				
	<u>Abschluss Abschnitt 32</u>							
	Einnahmen	49.900	39.700	48.239,73				
	Ausgaben	233.400	203.800	206.019,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-183.500	-164.100	-157.779,47				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	751,79	42			
	Einnahmen	0	0	751,79				
	<u>Ausgaben</u>							
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände <i>Erläuterung: Kleinmaterial zur Unterhaltung Freilichtbühne</i>	500	500	0,00	42		0123	
54300	Strom	1.000	200	270,00	42		0176	
	Ausgaben	1.500	700	270,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 33000</u>							
	Einnahmen	0	0	751,79				
	Ausgaben	1.500	700	270,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-700	481,79				

33000 Freilichtbühne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 33</u>							
	Einnahmen	0	0	751,79				
	Ausgaben	1.500	700	270,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-700	481,79				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

35 Bibliothek

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	347,20	42			
	Erläuterung: <i>u.a. Kopier- und Internetgebühren</i>							
11000	Eintrittsgelder	400	400	47,50	42			
11600 *	Benutzergebühr Bibliothek	8.000	8.000	7.120,00	42			
	Erläuterung: <i>Benutzerausweise</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	401,21	37			
15700	Vermischte Einnahmen	500	500	356,82	42			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	540,85	42			
17100	Zuweisungen des Landes	0	0	2.500,00	42			

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17700	Zuweisungen von übrigen Bereichen	100	100	950,00	42			
26110	Mahn- und Strafgebühren	2.500	2.500	2.084,61	42			
	Einnahmen	13.500	13.500	14.348,19				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	128.700	122.800	138.958,79	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung der EMA, BMA; Heizung</i>	1.500	500	284,75	65		0178	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>u.a. Kleinmaterial, Etiketten</i>	1.000	1.000	1.932,53	42		0178	
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Wartung Bbcon und Virensoftware</i>	1.800	1.800	647,94	12		0178	

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für PC-Anlage, Medien-ecke</i>	1.500	1.500	1.565,42	12		0178	
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	200	200	59,11	12		0178	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer Jan. bis Dez. 2007 1.800 €, Nov. und Dez. 2006 300 €</i>	2.100	0	0,00	11		0178	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungskosten lt. Vertrag</i>	9.000	3.000	0,00	42		0178	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Schätzwert da Bibliotheksneubau</i>	8.000	5.000	1.040,50	42		0178	

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Schätzwert da Bibliotheksneubau</i>	1.300	400	222,72	42		0178	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Schätzwert da Bibliotheksneubau</i>	1.600	1.200	5.627,87	42		0178	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i>	1.400	1.400	205,78	42		0178	
54700	Kosten der Bewachung	1.000	200	0,00	42		0178	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	1.100	1.000	1.113,13	37		0178	
56200	Aus- und Weiterbildung	100	100	0,00	13		0178	
57100	Kosten für Veranstaltungen	4.000	4.000	1.995,40	42		0178	
57800	Bücher und Zeitschriften für Bibliothek	30.000	30.000	14.550,42	42		0178	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.400	4.200	2.538,93	11	003		

35200 Bibliothek

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Deutscher Bibliotheksverband</i>	100	100	56,24	42		0178	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	200	200	1.053,48	42		0221	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	800	4.300	4.803,90	22		0222	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	100	100	331,07	22		0223	
	Ausgaben	197.900	183.000	176.987,98				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 35200</u>							
	Einnahmen	13.500	13.500	14.348,19				
	Ausgaben	197.900	183.000	176.987,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.400	-169.500	-162.639,79				
	<u>Abschluss Abschnitt 35</u>							
	Einnahmen	13.500	13.500	14.348,19				
	Ausgaben	197.900	183.000	176.987,98				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-184.400	-169.500	-162.639,79				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

36 Heimatpflege

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000	Eintrittsgelder	0	0	2.449,00	42			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	1.000	500	0,00	42		0202	
17000	Zuweisungen des Bundes	5.000	0	0,00	42			
17100	Zuweisungen des Landes	2.000	0	4.215,00	42			
17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0	500,00	13			
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	2.200	2.200	3.382,80	42			
	Erläuterung: <i>4 AN x 55 € x 10 Monate</i>							
	Einnahmen	10.200	2.700	10.546,80				
	<u>Ausgaben</u>							

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50000	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	800	800	1.891,56	65		0101	
52000 *	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars Erläuterung: <i>Aufsteller, kleine Werbeträger, Kleinmaterial</i>	2.000	0	0,00	42			
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>MAE</i>	300	300	0,00	42			
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>MAE</i>	200	200	0,00	42			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. Stadtfeste, Hafentage, 900 € MAE</i>	22.000	21.600	28.676,72	42		0202	
58400 *	Städtepartnerschaften Erläuterung: <i>u.a. 300 € MAE</i>	10.000	5.000	2.962,31	42		0119	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH (2.900 €) und der Feuerwehr (100 €)</i>	3.000	22.000	21.189,42	42		0221	

36000 Heimat- und Denkmalpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71500 *	Zuweisung an die BQG	600	600	5.013,87	42		0160	
	Erläuterung: <i>4 AN x 13 € x 10 Monate</i>							
	Ausgaben	38.900	50.500	59.733,88				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 36000</u>							
	Einnahmen	10.200	2.700	10.546,80				
	Ausgaben	38.900	50.500	59.733,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-28.700	-47.800	-49.187,08				

3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

36 Heimatpflege

36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11000 *	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterung: <i>750-Jahr-Feier</i>	30.000	0	0,00	42			
11370 *	Stand- und Marktgebühren Erläuterung: <i>750 - Jahr-Feier</i>	10.000	0	0,00	42			
13100 *	Verkauf von Drucksachen Erläuterung: <i>Festschriften, Broschüren</i>	15.000	0	0,00	42			
17000 *	Zuweisungen des Bundes Erläuterung: <i>750 - Jahr-Feier</i>	1.000	0	0,00	42			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Landeszuschuss zur Finanzierung der PK 264/05 750-Jahrfeier (Restzahlung 2008)</i>	8.900	12.000	0,00	13			

36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17101 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>750 - Jahr-Feier</i>	10.000	0	0,00	42			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>ABM 264/05 Erstattung PK sowie SK (750-Jahrfeier) von der Sozialagentur OVP (Restzahlung 2008)</i>	133.600	157.900	0,00	13			
17700 *	Zuweisungen von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>750-Jahr-Feier</i>	10.000	0	0,00	42			
	Einnahmen	218.500	169.900	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	157.700	153.100	0,00	13	001		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	0,00	42			
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Festgelände 750-Jahr-Feier</i>	1.000	0	0,00	42			

36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Festgelände 750-Jahr-Feier</i>	2.000	0	0,00	42			
57100	Kosten für Veranstaltungen	50.000	0	0,00	42			
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>750-Jahr-Feier</i>	33.000	35.000	0,00	42			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	5.000	0	0,00	42		0221	
	Ausgaben	258.700	198.100	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 36600							
	Einnahmen	218.500	169.900	0,00				
	Ausgaben	258.700	198.100	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200	-28.200	0,00				
	Abschluss Abschnitt 36							
	Einnahmen	228.700	172.600	10.546,80				
	Ausgaben	297.600	248.600	59.733,88				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.900	-76.000	-49.187,08				

36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Einzelplan 3</u>							
	Einnahmen	309.400	237.300	80.816,51				
	Ausgaben	832.500	737.300	534.310,91				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-523.100	-500.000	-453.494,40				

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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>1,0 VBE amtsumlagefähig = 36.700 €</i>	36.700	36.500	1.745,64	13	001		
52100	Softwarepflege	0	0	520,58	12			
56208	Aus- u. Weiterbildung - AMT	100	100	0,00	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	28,64	11	003		
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	100	100	0,00	13	013		
71700	Zuschüsse an Sozialvereine	9.000	9.000	9.000,00	52			
	Ausgaben	45.900	45.700	11.294,86				

40000 Allgemeine Sozialverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	45.900	45.700	11.294,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.900	-45.700	-11.294,86				

4 Soziale Sicherung
 40 Allgemeine Sozialverwaltung
 40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10008	Verwaltungsgebühren-AMT	0	0	12,50	51			
	Einnahmen	0	0	12,50				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>1,0 VBE amtsumlagefähig = 38.400 €</i>	38.400	36.400	83.111,00	13	001		
52107	Softwarepflege - Ämterfusion	0	0	3.480,00	12			
52108 *	Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Softwarepflege Wohngeld</i>	5.200	4.500	4.444,13	12		0803	
52208 *	Wartung u. technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i>	400	400	167,62	12		0803	

40010 Wohngeldstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	200	200	0,00	13		0801	
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	300	300	115,45	11	013		
	Ausgaben	44.500	41.800	91.318,20				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 40010</u>							
	Einnahmen	0	0	12,50				
	Ausgaben	44.500	41.800	91.318,20				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-44.500	-41.800	-91.305,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 40</u>							
	Einnahmen	0	0	12,50				
	Ausgaben	90.400	87.500	102.613,06				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.400	-87.500	-102.600,56				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke <i>Erläuterung: Mietverträge Breite Straße 21D</i>	15.400	14.100	16.780,40	24			
14300	Nutzungsentschädigungen	0	0	397,66	24			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	533,46	37			
	Einnahmen	15.400	14.100	17.711,52				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen <i>Erläuterung: Wartungsgebühren EMA, Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	2.000	2.000	1.041,13	65		0101	
52300	Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöscher	100	0	0,00	11		0103	

43100 Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	10.500	5.100	4.275,59	24		0175	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen gemäß den neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	900	1.000	510,78	24		0175	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	2.200	2.200	1.794,61	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Grundsteuer und Gebühren Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühr, Kosten für Schornsteinfeger</i>	200	200	130,32	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung der Alarmanlage laut Vertrag Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	500	700	0,00	24		0175	

43100 Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	16.400	11.200	7.752,43				
	Abschluss Unterabschnitt 43100							
	Einnahmen	15.400	14.100	17.711,52				
	Ausgaben	16.400	11.200	7.752,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	2.900	9.959,09				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11380	Entgelte für Übernachtungen	0	0	-930,13	24			
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	0	0	136,00	24			
	Einnahmen	0	0	-794,13				
	<u>Ausgaben</u>							
71708 *	Zuweisungen an Anstalten und Einrichtungen - AMT	2.000	3.000	6.000,00	31			
	Erläuterung: <i>Zuschuss an das Sozialwerk Ostvorpommern e.V. für die Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft</i>							
	Ausgaben	2.000	3.000	6.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 43500</u>							
	Einnahmen	0	0	-794,13				
	Ausgaben	2.000	3.000	6.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000	-3.000	-6.794,13				

43500 Obdachlosenunterkünfte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 43</u>							
	Einnahmen	15.400	14.100	16.917,39				
	Ausgaben	18.400	14.200	13.752,43				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-100	3.164,96				

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
 45100 Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	35.998,40	13	001		
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	0	0	158,11	11	003		
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	0	0	5,00		013		
	Ausgaben	0	0	36.161,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	36.161,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	-36.161,51				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche	17.000	17.000	16.073,35	52			
	Erläuterung: <i>Streetworker</i>							
	Ausgaben	17.000	17.000	16.073,35				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 45200</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	16.073,35				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-16.073,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 45</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	17.000	17.000	52.234,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-17.000	-17.000	-52.234,86				

4 Soziale Sicherung
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	6,50	53			
11100	Entgelte aus Veranstaltungen	6.000	6.000	3.661,50	53			
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	1.300	1.000	1.741,00	53			
13400	Verkauf von Verpflegung	10.000	12.500	7.851,72	53			
14100	Miete für bebaute Grundstücke	500	500	360,00	53			
15100	Ersatz von Post-u.Fernmeldegebühren	100	100	0,00	53			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	3.209,05	37			
15700	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	53			

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16000	Zuweisungen des Bundes	4.600	4.600	2.284,98	13			
17100 *	Zuweisungen des Landes Erläuterung: <i>Ferientspektakel</i>	1.000	1.000	0,00	53			
17200	Zuweisungen des Kreises	1.000	1.000	1.100,00	53			
17400 *	Zuweisungen des Arbeitsamtes Erläuterung: <i>Erstattung zweckgebunden für 41400 - ATZ</i>	13.200	0	0,00	13			
17500 *	Zuweisung BQG für MAE Erläuterung: <i>3 MAE x 55 € x 10 Monate</i>	1.700	0	1.508,57	53			
17600	Zuweisungen von privaten Unternehmen	100	3.300	0,00	53			
17700 *	Zuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>3 Kulturprojekte</i>	5.000	100	0,00	53			
	Einnahmen	44.700	30.300	21.723,32				

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	118.600	84.600	69.397,09	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen Erneuerung Fußbodenfliesen</i>	6.000	9.000	6.861,86	65		0124	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Musikwerkstatt</i>	7.000	7.000	7.707,19	53		0124	
52200	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen	500	500	533,59	53		0124	
52300	Unterhaltung und Wartung Feuerlöscher	0	200	0,00	11			
52310	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage	100	300	286,46	53		0124	
54001	Reinigungsmittel	700	700	854,67	53		0124	

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	6.200	6.200	5.981,00	53		0124	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30 % Steigerung</i>	1.300	1.300	958,75	53		0124	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	2.600	2.500	2.519,64	53		0124	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i>	1.500	1.500	1.171,61	53		0124	
54700	Kosten der Bewachung	500	500	418,25	53		0124	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	1.600	1.600	1.005,83	37		0124	
56200	Aus- und Weiterbildung	300	300	0,00	13		0124	

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>lfd. Veranstaltungen, Ferienspektakel</i> <i>1.000 € MAE</i>	10.000	7.500	6.971,74	53		0124	
58200 *	Materialien für die Kreativ werkstatt Erläuterung: <i>u.a. Bastelmaterial</i> <i>300 € MAE</i>	1.500	1.500	594,76	53		0124	
59100	Verpflegungskosten Zivis	1.000	1.000	454,55	13		0124	
59101	Kosten für Verpflegung	5.000	7.000	5.247,99	53		0124	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	53		0124	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.700	2.500	1.733,08	53	003		
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Deutsches Jugendherbergswerk</i>	100	100	26,00	53		0124	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	2.000	800	4.627,15	53		0221	

46000 Jugendhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	43.000	43.300	49.256,65	22		0222	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	300	1.000	478,21	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>3 AN x 13 € x 10 Monate</i>	400	800	474,52	53		0160	
71702 *	Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterung: <i>Gehalt und Honorar einer Beschäftigten über den Förderverein</i>	27.500	27.500	23.836,27	53			
	Ausgaben	240.500	209.300	191.396,86				
	Abschluss Unterabschnitt 46000							
	Einnahmen	44.700	30.300	21.723,32				
	Ausgaben	240.500	209.300	191.396,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-195.800	-179.000	-169.673,54				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11200	Betreuungsbeiträge bereits geschlossener Einrichtungen	0	0	150,00	52			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	3.889,90	52			
	Einnahmen	0	0	4.039,90				
	<u>Ausgaben</u>							
53100	Mieten für bebaute Grundstücke	50.000	0	0,00				
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche	600.000	555.000	552.943,98	52			
	Erläuterung: <i>Berechnung nach Anmeldungen und Entgeldverhandlungen</i>							
71703	Anteil Defizitdeckung	0	0	18.559,80	52			
	Ausgaben	650.000	555.000	571.503,78				

46400 Allgemeine Einrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 46400</u>							
	Einnahmen	0	0	4.039,90				
	Ausgaben	650.000	555.000	571.503,78				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-650.000	-555.000	-567.463,88				
	<u>Abschluss Abschnitt 46</u>							
	Einnahmen	44.700	30.300	25.763,22				
	Ausgaben	890.500	764.300	762.900,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-845.800	-734.000	-737.137,42				
	<u>Abschluss Einzelplan 4</u>							
	Einnahmen	60.100	44.400	42.693,11				
	Ausgaben	1.016.300	883.000	931.500,99				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-956.200	-838.600	-888.807,88				

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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	39.900	39.500	39.227,61	13	001		
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	500	100	36,25	11	003		
71700 *	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000	15.000	16.368,89	44			
	Erläuterung: <i>Zuweisung Sportvereine</i>							
	Ausgaben	55.400	54.600	55.632,75				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 55000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	55.400	54.600	55.632,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.400	-54.600	-55.632,75				
	<u>Abschluss Abschnitt 55</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	55.400	54.600	55.632,75				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-55.400	-54.600	-55.632,75				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11300	Allgemeine Benutzungsgebühren	8.000	8.000	8.379,00	44			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	3.000	3.000	3.101,16	44			
	Erläuterung: <i>Miete Wohnung</i>							
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke	4.300	4.300	5.517,68	44			
	Erläuterung: <i>Sauna</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	723,68	37			
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	600,00	44			
17500 *	Zuweisung von der BQG für MAE	1.700	1.600	2.195,78	44			
	Erläuterung: <i>3 MAE x 55 € x 10 Monate</i>							
	Einnahmen	17.000	16.900	20.517,30				

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	59.300	58.000	56.657,66	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	7.000	8.000	9.595,80	65		0101	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen, Sportanlagen Erläuterung: <i>Dünger, Grünabfall, MAE, Kies für Sprunggruben</i>	2.000	1.900	985,78	44			
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>MAE, Kleinmaterial, 800 € Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen und Betriebsmittel nach BGV A 2</i>	2.800	2.100	3.257,63	44		0123	
52300	Ergänzung und Unterhaltung Feuerlöscher	0	200	0,00	11			

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>u.a. Reinigungsmaterial, Reinigungsgeräte wie z.B Besen, Schrubber etc.</i>	3.100	2.500	1.469,22	44		0176	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizkosten lt. Verbrauch</i>	25.000	21.000	16.859,57	44		0176	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserkosten lt. Verbrauch zzgl. 30 % Steigerung Jährl. Niederschlagswassergebühr (Nachzahlung 3.048 EUR)</i>	13.500	8.000	5.363,38	44		0176	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromkosten lt. Verbrauch</i>	7.900	6.900	5.420,39	44		0176	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>u.a. Entsorgung, Regenwassergebühren</i>	6.500	5.500	5.509,13	44		0176	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	0	0,00	44		0176	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	3.600	3.500	3.424,31	37		0109	

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Benzin und Öl für Rasentraktor und Multicar</i>	1.100	1.100	600,38	44		0158	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Rep. und Instandsetzung Multicar und Rasentraktor</i>	2.500	2.500	2.396,85	44		0158	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	160,66	44			
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>u.a. 1. Mai, "Sport statt Gewalt"</i>	3.000	3.000	2.971,37	44			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	400	400	331,79	11	003		
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	2.300	2.300	2.997,70	44		0221	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	51.500	52.700	49.229,17	22		0222	

56000 Sportforum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	33.600	38.400	33.145,75	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>3 AN x 130 € x 10 Monate</i>	400	400	1.248,02	44		0160	
	Ausgaben	225.800	218.600	201.624,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 56000</u>							
	Einnahmen	17.000	16.900	20.517,30				
	Ausgaben	225.800	218.600	201.624,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.800	-201.700	-181.107,26				
	<u>Abschluss Abschnitt 56</u>							
	Einnahmen	17.000	16.900	20.517,30				
	Ausgaben	225.800	218.600	201.624,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-208.800	-201.700	-181.107,26				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14240 *	Mieten und Pachten für Werbeflächen Erläuterung: - Schwarz Außenwerbung (Buswartehäuschen), Kieser & Söhne - Vertrag mit DSM Werbeuhren gekündigt	5.700	7.200	10.183,21	24			
15100	Ersatzleistungen gem. Baumschutzsatzung	0	0	900,00	34			
15200	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00	67			
	Einnahmen	6.200	7.700	11.083,21				
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen Erläuterung: Vergabe von Rasenmähd in einzelnen Bereichen von Wolgast Übertragungsvermerk bitte berücksichtigen.	30.000	30.000	27.060,55	67	Ü	0127	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51001 *	Baumschnitt Erläuterung: <i>Baumpflegemaßnahmen/ Verkehrssicherungspflicht</i>	25.000	25.000	17.913,20	67	Ü	0127	
51600 *	Unterhaltung der Springbrunnen Erläuterung: <i>allgemeine Wartung</i>	5.000	2.000	1.816,24	67		0127	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung und Instandsetzung von Rasenmähern, Mo- torsensen, Heckenscheren u. ä. sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	12.000	12.000	10.167,80	67		0128	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kosten nach Wasserverbrauch für Springbrunnen Rat- hausplatz und Neubauer-Straße/Ecke Chausseestraße zzgl. Nachzahlungen unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen gemäß den neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	6.300	2.400	2.150,00	24		0175	

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Kosten nach Energieverbrauch für die Springbrunnen Neubauer-Straße/Ecke Chausseestraße und Hufelandstraße/Ecke Baustraße zzgl. eventueller Nachzahlungen unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	3.000	2.100	2.615,94	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Niederschlagswassergebühr</i>	400	300	327,20	24		0175	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Arbeitsschutzbekleidung einschl. Schnittschutzbekleidung nach Unfallverhütungsvorschrift</i>	2.500	2.000	1.166,58	67		0131	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Sachverständigenkosten f. Baumgutachten u.ä.</i>	3.000	3.000	0,00	67		0110	
71500	Zuweisung an die BQG	0	0	1.001,00	67			
	Ausgaben	87.200	78.800	64.218,51				

58000 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58000</u>							
	Einnahmen	6.200	7.700	11.083,21				
	Ausgaben	87.200	78.800	64.218,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81.000	-71.100	-53.135,30				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51000 *	Unterhaltung Grünanlagen, Sportanlagen, Kinder-spielplätze Erläuterung: <i>Vergabe Unterhaltung Großspielplatz Hufelandstr. TÜV f. Spielplätze, Wartung der Spielgeräte</i>	8.500	6.000	7.107,24	67		0127	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch für Spielplatz Hufelandstraße unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	600	600	673,49	24		0175	
	Ausgaben	9.100	6.600	7.780,73				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 58100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	9.100	6.600	7.780,73				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.100	-6.600	-7.780,73				
	<u>Abschluss Abschnitt 58</u>							
	Einnahmen	6.200	7.700	11.083,21				
	Ausgaben	96.300	85.400	71.999,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.100	-77.700	-60.916,03				

5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

59 Tierpark

59000 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen	1.200	0	0,00	11			
	Erläuterung: <i>Rückz. der verauslagten Kfz-Gebühren = 1.235,70 €</i>							
	Einnahmen	1.200	0	0,00				
	<u>Ausgaben</u>							
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen	1.300	0	0,00	11		0145	
	Erläuterung: <i>Tierpark = 1.235,70 € Ansatz = 1.300,00 €</i>							
71700 *	Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	150.000	150.000,00	42			
	Erläuterung: <i>Zuschuss Tierpark</i>							
	Ausgaben	151.300	150.000	150.000,00				

59000 Tierpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 59000</u>							
	Einnahmen	1.200	0	0,00				
	Ausgaben	151.300	150.000	150.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.100	-150.000	-150.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 59</u>							
	Einnahmen	1.200	0	0,00				
	Ausgaben	151.300	150.000	150.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.100	-150.000	-150.000,00				
	<u>Abschluss Einzelplan 5</u>							
	Einnahmen	24.400	24.600	31.600,51				
	Ausgaben	528.800	508.600	479.256,55				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-504.400	-484.000	-447.656,04				

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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Genehmigung von Kaufverträgen, Versand von Kopien von Bebauungsplänen Gebühren für Aufgrabegenehmigungen, Hausnummernvergabe</i>	1.000	1.000	1.720,85	61			
10008 *	Verwaltungsgebühren-AMT Erläuterung: <i>Verwaltungsgebühren für Genehmigung für Kaufverträge, Versand von Kopien von Bebauungsplänen Gebühren für Aufgrabegenehmigungen; Hausnummernvergabe</i>	500	500	289,72	61			
16100	Erstattungen	0	0	155,05	13			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	10.281,28	13			
26120 *	Stundungszinsen Erläuterung: <i>Stundungszinsen für Stundungen aufgrund der Erhebung von Straßenbaubeiträgen</i>	500	500	2.685,17	61			

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	2.000	2.000	15.132,07				
	<u>Ausgaben</u>							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>8,0 VBE amtsumlagefähig = 381.700 €</i>	526.100	539.700	528.772,28	13	001		
56200	Aus- und Weiterbildung	0	500	220,00	13			
56208	Aus- u. Weiterbildung-AMT	1.500	800	950,00	13		0801	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	200	300	0,00	11	003		
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	4.500	4.700	5.278,23	11	013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Mittel für Gerichtskosten aufgrund von Klagen gegen Straßenausbaubescheide, für Sachverständige und Gut- achten sowie auch für Prüfung von Verwendungsnachweisen</i>	10.000	25.000	2.533,89	61	Ü	0117	

60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65501 *	Kosten für Stellungnahmen zu Dorferneuerungsan- gelegenheiten Erläuterung: <i>Kosten für Stellungnahmen zu Dorferneuerungsanträgen</i>	500	0	0,00	61			
65508 *	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten- AMT Erläuterung: <i>Beauftragung eines Büros zur Erstellung von Straßenka- taster aller amtsangehörigen Städte und Gemeinden, Grundlage für Vermögenserfassung im Zuge NKHR M-V</i>	15.000	0	0,00	66		0806	
65518	Kosten f. Stellungnahmen zu Dorferneuerungsplä- nen-AMT	0	500	0,00	61			
	Ausgaben	557.800	571.500	537.754,40				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 60000</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	15.132,07				
	Ausgaben	557.800	571.500	537.754,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-555.800	-569.500	-522.622,33				
	<u>Abschluss Abschnitt 60</u>							
	Einnahmen	2.000	2.000	15.132,07				
	Ausgaben	557.800	571.500	537.754,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-555.800	-569.500	-522.622,33				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65510 *	Aufstellung von Bauleitplänen, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen	5.000	5.000	10.000,00	62	Ü		
	Erläuterung: <i>Aufstellen von Bauleitplänen</i>							
	Ausgaben	5.000	5.000	10.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 61000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	10.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.000	-5.000	-10.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben							
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land	1.500	700	0,00	61			
	Erläuterung: <i>Städtebauförderungsgebühr Innenstadtsanierung</i>							
	Ausgaben	1.500	700	0,00				
	Abschluss Unterabschnitt 61500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.500	700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.500	-700	0,00				
	Abschluss Abschnitt 61							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	6.500	5.700	10.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.500	-5.700	-10.000,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen	900	900	1.840,80	24			
	Erläuterung: <i>Erstattung Nebenkosten zu abgeschlossenen Verträgen</i>							
	Einnahmen	900	900	1.840,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62000</u>							
	Einnahmen	900	900	1.840,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	900	900	1.840,80				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land	500	300	0,00	61			
	Erläuterung: <i>Städtebauförderungsgebühr Wohnumfeldverbesserung</i>							
	Ausgaben	500	300	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 62100</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	500	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-300	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 62</u>							
	Einnahmen	900	900	1.840,80				
	Ausgaben	500	300	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	600	1.840,80				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
15200	Schadensersatzleistungen	300	300	131,34	67			
	Einnahmen	300	300	131,34				
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Erläuterung: <i>Straßen- und Gehwegunterhaltung</i>	15.500	15.000	9.734,57	67		0127	
51101 *	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze einschl. Entwässerung und Kanäle Erläuterung: <i>Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</i>	10.000	8.000	7.402,83	66	Ü		
51102	Reinigung Straßeneinläufe	0	12.000	0,00	66			

63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51200 *	Unterhaltung der Verkehrs- und Straßenschilder Erläuterung: <i>Unterhaltung und Ergänzung der Verkehrszeichen und Straßennamensschilder</i>	11.000	10.000	7.273,24	67		0127	
51700 *	Unterhaltung Lichtsignalanlage Erläuterung: <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten der LSA Baustr./Hufelandstr. (gemäß Instandhaltungsvertrag) sowie Kosten für eventuell notwendige Reparaturarbeiten an der LSA</i>	4.000	4.000	2.608,32	31			
	Ausgaben	40.500	49.000	27.018,96				
<u>Abschluss Unterabschnitt 63000</u>								
	Einnahmen	300	300	131,34				
	Ausgaben	40.500	49.000	27.018,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.200	-48.700	-26.887,62				

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 63 Gemeindestraßen
 63416 Ausbau Bahnhofstraße (Werft bis Platz d.Jugend)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	0	0,00	61		0117	
	Erläuterung: <i>Ingenieurleistungen Bahnhofstraße</i>							
	Ausgaben	20.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 63416</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	0	0,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 63</u>							
	Einnahmen	300	300	131,34				
	Ausgaben	60.500	49.000	27.018,96				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-60.200	-48.700	-26.887,62				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14300 *	Nutzungsentschädigungen	100	100	50,00	24			
	Erläuterung: <i>Nutzungsvertrag Straßenlaternen Zecheriner Weg (50,00 EUR/Jahr)</i>							
15200	Schadenersatzleistungen	1.500	1.000	3.524,82	67			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	17,08	24			
16700 *	Erstattung v. übrigen Bereichen	100	100	141,83	24			
	Erläuterung: <i>Erstattung Energiekosten für Straßenlaternen Zecheriner Weg lt. Nutzungsvertrag</i>							
	Einnahmen	1.700	1.200	3.733,73				
	<u>Ausgaben</u>							

67000 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51300 *	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Erläuterung: <i>Unterhaltung der gesamten Beleuchtung</i>	65.000	60.000	55.993,13	67	Ü	0127	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	118.000	120.000	109.097,51	24		0175	
	Ausgaben	183.000	180.000	165.090,64				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67000</u>							
	Einnahmen	1.700	1.200	3.733,73				
	Ausgaben	183.000	180.000	165.090,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-181.300	-178.800	-161.356,91				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
51100 *	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	70.000	70.000	30.000,00	67	Ü	0127	
	Erläuterung: <i>Vertrag Straßenreinigung; Absicherung der Entsorgung von Müll; Absicherung des Winterdienstes</i>							
	Ausgaben	70.000	70.000	30.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 67500</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	70.000	30.000,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	-30.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 67</u>							
	Einnahmen	1.700	1.200	3.733,73				
	Ausgaben	253.000	250.000	195.090,64				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-251.300	-248.800	-191.356,91				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11360 *	Parkgebühren	35.000	50.000	43.879,55	31			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Parkscheinautomaten der Stadt Wolgast</i>							
	Einnahmen	35.000	50.000	43.879,55				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	3.000	2.000	932,86	67		0101	
	Erläuterung: <i>Unterhaltung der Parkscheinautomaten Die Zuordnung der HHST. sollte beim Amt 31 liegen.</i>							
	Ausgaben	3.000	2.000	932,86				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 68000</u>							
	Einnahmen	35.000	50.000	43.879,55				
	Ausgaben	3.000	2.000	932,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.000	48.000	42.946,69				

68000 Aufstellung und Verwaltung von Parkuhren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Abschnitt 68</u>							
	Einnahmen	35.000	50.000	43.879,55				
	Ausgaben	3.000	2.000	932,86				
	Überschuss / Zuschussbedarf	32.000	48.000	42.946,69				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11410 *	Umlage an den Wasser- u. Bodenverband	18.000	22.000	22.029,45	23		0210	
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Umlage - Beitrages 2006</i>							
	Einnahmen	18.000	22.000	22.029,45				
	<u>Ausgaben</u>							
71300 *	Umlage an Wasser- und Bodenverband	16.100	16.100	16.365,27	34		0210	
	Erläuterung: <i>gem. Rückspr.mit WBV -Loist: GWU bleibt; bei Kostenstellen zzgl. 3 % Mwst.</i>							
	<i>15.519, 20 € + 511, 47 € =16.030, 67</i>							
	Ausgaben	16.100	16.100	16.365,27				

69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 69000</u>							
	Einnahmen	18.000	22.000	22.029,45				
	Ausgaben	16.100	16.100	16.365,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	5.900	5.664,18				
	<u>Abschluss Abschnitt 69</u>							
	Einnahmen	18.000	22.000	22.029,45				
	Ausgaben	16.100	16.100	16.365,27				
	Überschuss / Zuschussbedarf	1.900	5.900	5.664,18				
	<u>Abschluss Einzelplan 6</u>							
	Einnahmen	57.900	76.400	86.746,94				
	Ausgaben	897.400	894.600	787.162,13				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-839.500	-818.200	-700.415,19				

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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11400 *	Abwasserabgabe von Kleineinleitern	400	1.800	1.825,80	23		0212	
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa</i>							
	Einnahmen	400	1.800	1.825,80				
	<u>Ausgaben</u>							
71301 *	Abwasserabgaben - Kleineinleiter	400	1.800	1.825,29	23		0212	
	Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen durch die PeeWa</i>							
	Ausgaben	400	1.800	1.825,29				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 70000</u>							
	Einnahmen	400	1.800	1.825,80				
	Ausgaben	400	1.800	1.825,29				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,51				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

70 Abwasserbeseitigung

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 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>Außenanstrich Oberwallstraße (Material)</i>	1.500	500	77,55	65		0101	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung der 3 öffentlichen Toiletten</i>	300	300	0,00	67		0128	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>Reinigungsmittel</i>	100	100	0,00	24		0175	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch der öffentlichen Toiletten Hufelandstraße, Fischmarkt und Kirchplatz unter Berücksichtigung der Preissteigerungen gemäß den neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	1.800	1.500	1.676,01	24		0175	

70100 Öffentliche Toiletten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	1.000	1.100	872,24	24		0175	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Niederschlagswassergebühr</i>	100	100	102,25	24		0175	
	Ausgaben	4.800	3.600	2.728,05				
<u>Abschluss Unterabschnitt 70100</u>								
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	4.800	3.600	2.728,05				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-3.600	-2.728,05				
<u>Abschluss Abschnitt 70</u>								
	Einnahmen	400	1.800	1.825,80				
	Ausgaben	5.200	5.400	4.553,34				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.800	-3.600	-2.727,54				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11370 *	Marktgebühren/Standgebühren	2.500	2.500	2.103,01	31			
	Erläuterung: <i>Einnahmen aus Märkten in der Stadt Wolgast (Wochenmarkt + private Marktveranstaltungen)</i>							
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen	900	800	1.456,56	24			
	Erläuterung: <i>Erstattung von Energiekosten für Wochen- und Altstadtmarkt, Weihnachtsmarkt, Altstadtfest, Zirkus/Theater</i>							
	Einnahmen	3.400	3.300	3.559,57				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	500	500	97,50	65		0101	
	Erläuterung: <i>Unterhaltung der Markt- und Veranstaltungsplätze einschließlich der dazugehörigen Einrichtungen</i>							
54200	Wasser	0	0	15,73	24			

73000 Märkte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom	2.500	1.800	1.744,99	24		0175	
	Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>							
	Ausgaben	3.000	2.300	1.858,22				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 73000</u>							
	Einnahmen	3.400	3.300	3.559,57				
	Ausgaben	3.000	2.300	1.858,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	1.000	1.701,35				
	<u>Abschluss Abschnitt 73</u>							
	Einnahmen	3.400	3.300	3.559,57				
	Ausgaben	3.000	2.300	1.858,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	400	1.000	1.701,35				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

75 Bestattungswesen

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11350	Friedhofgebühren	120.000	120.000	103.810,51	68			
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke	5.700	0	0,00	24			
	Erläuterung: <i>Mietvertrag Friedhof Tannenkampweg</i>							
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	1.325,36	37			
16000	Zuweisungen des Bundes	9.200	9.200	10.031,12	13			
16100 *	Erstattungen	8.200	8.000	8.284,86	13			
	Erläuterung: <i>Personalkostenerstattung Friedhof H. Voigt</i>							
17101	Zuweisungen des Landes	0	0	1.067,01	68			

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17500 *	Zuweisungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen Erläuterung: <i>Einnahmen MAE der BQG für 3 MAE a 12 Monate a 55,00 € 1 MAE a 9 Monate a 55,00 €</i> Einnahmen Ausgaben	2.500	3.000	0,00	68			
		145.600	140.200	124.518,86				
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>1,0 VBE amtsumlagefähig = 35.300 €</i>	127.300	124.500	113.295,73	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung EMA, Heizung laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	4.500	4.000	2.953,28	65		0137	
51000 *	Unterhaltung der Grünanlagen Erläuterung: <i>Unterhaltung d. öffentl. Flächen auf d. Friedhöfen, Baumschnitt- und Baumfällarbeiten (Vorgabe d. Berufsgenossensch.)</i>	18.000	18.000	14.800,00	68	Ü	0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>TÜV-Gebühren, allgem. Ergänzung u. Unterhaltung d. In- ventars u.ä.</i>	5.000	5.000	2.810,35	68		0137	
52100	Softwarepflege	0	0	355,80	12			
52108 *	Softwarepflege-AMT Erläuterung: <i>Pflege Jpax</i>	1.000	2.600	0,00	12		0803	
52208 *	Wartung und technische Betreuung der PC-AMT Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i>	200	200	272,60	12		0803	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlö- scher	100	200	0,00	11		0137	
52310 *	Ergänzung und Unterhaltung der Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	100	100	281,28	12		0137	
53110 *	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens Erläuterung: <i>Miete f. Bereitstellung des Canon Kopierers</i>	300	200	138,99	68		0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001 *	Reinigung Erläuterung: <i>Beschaffung von Reinigungsmitteln, Kosten für die Unterhaltsreinigung der Friedhofsgebäude (Aufenthaltsräume, Feierhalle)</i>	3.600	600	577,20	68		0137	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Kosten für Heizung Tannenkampfriedhof</i>	4.900	3.000	2.874,40	68		0137	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Wasserverbrauch auf den 3 Stadtfriedhöfen (Erhöhung der Abschläge ab August 2006)</i>	3.000	2.500	1.340,74	68		0137	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Stromverbrauch auf dem Tannenkampfriedhof u. Alten Friedhof (Erhöhung der Strompreise in 2006)</i>	3.200	2.500	2.188,82	68		0137	
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Anfallende Entsorgungskosten sowie Steuern u. Abgaben für alle Friedhöfe</i>	7.000	8.000	7.021,46	68		0137	
54500 *	Schädlingsbekämpfung Erläuterung: <i>Insektentbekämpfungsmittel</i>	200	200	40,51	68		0137	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54700 *	Bewachung Erläuterung: <i>Wartungsvertrag mit GWS sowie Alarmverfolgungskosten</i>	500	500	355,84	68		0137	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	900	800	806,08	37		0137	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Kraftstoffe für Unitruck, Rasentraktor und Kleingeräte</i>	1.800	1.700	1.386,26	68		0137	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Kosten zur Unterhaltung des Unitruck und Rasentraktors</i>	5.000	5.000	2.605,00	68		0137	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Kosten für Miete und Reinigung der Arbeitsschutzbekleidung, Beschaffung von Arbeitsschutzschuhen u. speziellen Arbeitsbekleidungen lt. Vorgaben d. Berufsgenossenschaft</i>	1.600	1.600	997,42	68		0137	
56200	Aus- und Weiterbildung	500	500	0,00	13		0137	
56208	Aus-u.Weiterbildung-AMT	200	200	0,00	13		0801	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59100	Verpflegungskosten Zivis	800	2.800	2.554,60	13		0149	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	11		0137	
64000	Unfallversicherungen	800	700	604,43	37		0137	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	2.200	2.100	2.104,40	11	003		
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	400	100	0,00		013		
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterung: <i>Baumschau durch Gutachter auf den Friedhöfen (Kontrolle v. d. Gartenbauberufsgenossensch.)</i>	4.000	1.400	0,00	68		0137	
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Friedhofsverwalter</i>	200	200	123,75	68		0137	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>Kosten für die Inanspruchnahme des BBH, analog 2006</i>	11.000	11.000	6.499,92	68		0221	

75000 Bestattungswesen, Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	22.400	22.900	23.429,71	22		0222	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	14.200	17.300	15.322,67	22		0223	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungskostenpauschale MAE 3 MAE a 12 Mon. a 13,00 € 1 MAE a 9 Mon. a 13,00 € Bisher über Amt 13 bearbeitet, soll künftig über den Friedhof, Amt 68, gebucht werden</i>	700	800	0,00	68		0160	
	Ausgaben	245.700	241.300	205.741,24				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 75000</u>							
	Einnahmen	145.600	140.200	124.518,86				
	Ausgaben	245.700	241.300	205.741,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.100	-101.100	-81.222,38				
	<u>Abschluss Abschnitt 75</u>							
	Einnahmen	145.600	140.200	124.518,86				
	Ausgaben	245.700	241.300	205.741,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.100	-101.100	-81.222,38				

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
11340	Fremdeinsatz städtischer Fahrzeuge	2.000	2.000	2.916,34	67			
13600	Erlöse Sonstiges	1.000	1.000	2.616,36	67			
15200	Schadensersatzleistungen	100	100	351,06	67			
15400	Verleih von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100	3.000	2.728,40	67			
15800	Einnahmen aus Ersatzvornahmen	100	100	0,00	67			
16000	Zuweisungen des Bundes	6.900	6.900	8.612,96	13			

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16900 *	Innere Verrechnung Erläuterung: <i>Für Leistungen des BBH in anderen Einrichtungen</i> 03000.67900 100 € 13000.67900 300 € 22500.67900 300 € 32000.67900 1.000 € 32100.67900 100 € 35200.67900 200 € 36000.67900 2.900 € 36600.67900 5.000 € 46000.67900 2.000 € 56000.67900 2.300 € 75000.67900 11.000 € 79120.67900 2.000 € 82000.67900 100 €	27.300	37.200	47.195,03	67		0221	
17200 *	Zuweisungen des Kreises Erläuterung: <i>Zuweisung der Agentur für Arbeit für eine Arbeitsgelegenheit</i>	17.300	52.100	17.355,00	13			
17500	Zuweisung von BQG für MAE (Mehraufwandsentschädigung)	3.300	3.300	4.245,04	67			
	Einnahmen	58.100	105.700	86.020,19				
	Ausgaben							

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40000	SN 001 - Personalausgaben	353.900	406.500	379.607,54	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartungsgebühren EMA, Heizung u. Rolltore laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	3.000	3.000	1.525,01	65		0101	
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Unterhaltung der beweglichen Maschinen und div. Verbrauchsmaterialien</i>	8.000	8.000	4.441,84	67		0128	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i>	200	200	237,80	12		0104	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Wartung 2008 evtl. Rep./Ersatzl.</i>	200	600	0,00	11		0103	
52310 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	100	100	82,07	12		0104	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53110 *	Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Erläuterung: <i>Miete Kopierer</i>	1.200	1.100	539,67	67			
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung lt. Vertrag, Glas- und Rahmenreinigung 2x jährlich, Reinigungsmittel unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	3.500	1.000	1.088,41	24		0175	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	15.100	11.500	10.153,93	24		0175	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch zzgl. Nachzahlung unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen gemäß den neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	2.500	1.700	1.590,00	24		0175	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	3.200	3.000	2.341,32	24		0175	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Gebühr Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühr, Kosten für den Schornsteinfeger</i>	500	500	428,47	24		0175	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung der Alarmanlage Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	500	500	532,16	24		0175	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	600	600	551,20	37		0109	
55000 *	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Erläuterung: <i>Betriebs- und Schmierstoffe für Rasenmäher u.ä. und Fahrzeuge</i>	32.000	25.000	20.858,43	67		0129	
55100 *	Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen Erläuterung: <i>Unterhaltung der Fahrzeuge und Anbaugeräte</i>	60.000	60.000	44.493,05	67		0129	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55200 *	Kfz-Steuern, Gebühren, Versicherungen Erläuterung: <i>Kfz - Versicherung KSA = 4.837,13 €</i> <i>Kfz - Steuer = 2.830,16 €</i> <i>Gesamtkosten = 7.667,29 €</i>	7.700	7.000	6.953,58	11		0145	
56000 *	Dienst- und Schutzbekleidung Erläuterung: <i>Miete f. Arbeitsschutzbekleidung und Beschaffung v. Arbeitsschutzschuhen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften.</i>	4.600	4.400	3.727,78	67		0131	
56200	Aus- und Weiterbildung	800	800	1.188,00	13		0107	
59100	Verpflegungskosten Zivis	2.100	2.100	1.863,55	13		0149	
59200	Sachbedarf für die Hausapotheke	100	100	0,00	11		0108	
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	3.400	3.400	2.502,43	11	003		
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Höhere Kosten für MAE durch Mehrwertsteuererhöhung.</i> <i>Bitte das Amt ändern auf Amt 67</i>	900	800	0,00	67		0160	

77000 Baubetriebshof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ausgaben	504.200	542.000	484.706,24				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 77000</u>							
	Einnahmen	58.100	105.700	86.020,19				
	Ausgaben	504.200	542.000	484.706,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.100	-436.300	-398.686,05				
	<u>Abschluss Abschnitt 77</u>							
	Einnahmen	58.100	105.700	86.020,19				
	Ausgaben	504.200	542.000	484.706,24				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-446.100	-436.300	-398.686,05				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Provision für Vermietung</i>	11.000	11.000	9.056,51	43			
13100 *	Verkauf von Drucksachen Erläuterung: <i>u.a. Einnahmen aus Verkauf von Büchern, Postkarten, Wanderkarten</i>	5.000	5.000	6.109,79	43			
13200 *	Verkauf von Werbeartikeln Erläuterung: <i>Einnahmen aus Verkauf von u.a. Tassen</i>	1.000	1.000	700,79	43			
16200	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	33.829,68	13			
17500 *	Zuweisung der BQG für MAE Erläuterung: <i>2 AN x 55 € x 10 Monate</i>	1.100	1.100	0,00	43			
	Einnahmen	18.100	18.100	49.696,77				

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	36.100	35.300	74.355,28	13	001		
52000 *	Ergänzung u. Unterhaltung d. Inventars und der Gebrauchsgegenstände Erläuterung: <i>Kleinmaterial</i>	700	700	44,96	43		0179	
52100 *	Softwarepflege Erläuterung: <i>Aktualisierung Terminal</i>	500	500	0,00	12		0179	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anla- gen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC</i>	400	400	396,91	12		0179	
53110 *	Miete für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens Erläuterung: <i>mtl. Miete 51,03 € x 12 Mon. = 612,36 € Ansatz = 700,00 €</i>	700	700	248,70	42		0179	
56200	Aus- und Weiterbildung	200	200	71,00	13		0179	

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60300 *	Werbematerialkosten Erläuterung: <i>touristische Werbeleistungen in Form von Plakaten, Karten und Katalogen</i>	10.000	10.000	10.598,35	43		0179	
60310 *	Verkaufsmaterial / Souvenirs Erläuterung: <i>Kauf von attraktiven Souvenirs für den Verkauf</i>	2.500	2.500	1.984,25	43		0179	
65000 *	SN 003 - Geschäftsausgaben Erläuterung: <i>Bürobedarf: Ansatz 2007 nach dem Stand vom 30.06.06</i>	1.700	3.300	1.763,35	11	003		
66100 *	Mitgliedsbeiträge Erläuterung: <i>Tourismusverband Mecklenburg/Vorpommern</i>	300	300	250,00	43		0179	
68000 *	Abschreibungen Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	3.700	4.100	6.570,59	22		0222	
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	300	300	434,12	22		0223	

79000 Wolgast-Information

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71500 *	Zuweisung an die BQG	300	300	0,00	43		0160	
	Erläuterung: <i>Für 2 AN</i>							
	Ausgaben	57.400	58.600	96.717,51				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79000</u>							
	Einnahmen	18.100	18.100	49.696,77				
	Ausgaben	57.400	58.600	96.717,51				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-39.300	-40.500	-47.020,74				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
71500 *	Zuweisung an die BQG	700	700	0,00	22		0160	
	Erläuterung: <i>für lfd. ABM und MAE</i>							
	Ausgaben	700	700	0,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79110</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700	700	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-700	-700	0,00				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
17100	Zuweisungen des Landes	0	45.000	0,00	25			
17108 *	Zuweisungen vom Land	45.000	0	0,00	25			
	Erläuterung: <i>REK - Regionales Entwicklungskonzept Amt</i>							
17700	Zuweisung v. übrigen Bereichen	0	5.000	0,00	25			
17701	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	300	0	300,00	25			
	Einnahmen	45.300	50.000	300,00				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	0	0	44.718,89	13	001		
57100	Kosten für Veranstaltungen	3.000	3.000	3.281,55	25		0152	

79120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60300	Werbematerialkosten	3.000	3.000	1.999,61	25		0152	
65008	SN 013 Geschäftsausgaben-AMT	0	0	145,16		013		
65500	Prüfung Verwendungsnachweise	100	200	52,00	25		0110	
65501	Machbarkeitsstudie Speicher Tiedt	0	50.000	0,00	25			
65508 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - AMT Erläuterung: <i>REK - Regionales Entwicklungskonzept Amt</i>	50.000	0	0,00	25			
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	2.000	100	6.099,04	25		0221	
71500 *	Zuweisung an die BQG Erläuterung: <i>Verwaltungspauschale für eine ABM 13,00 Euro x12 Monate = 156,00 Euro</i>	200	0	0,00	25		0160	
	Ausgaben	58.300	56.300	56.296,25				

79120 Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79120</u>							
	Einnahmen	45.300	50.000	300,00				
	Ausgaben	58.300	56.300	56.296,25				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-13.000	-6.300	-55.996,25				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000	Verwaltungsgebühren	700	600	660,35	25			
11300	Allg. Benutzungsgebühren	500	0	0,00	25			
13400	Verkauf von Verpflegung	100	100	0,00	25			
13600	Verkaufserlöse	0	0	150,00	25			
14100	Mieten für bebaute Grundstücke	155.000	142.000	153.206,71	25			
15100	Ersatz von Post- u. Fernmeldegebühren	2.700	3.500	4.327,92	25			
15200	Schadensersatzleistungen	0	0	160,00	37			
16600	Betriebskostenerstattung	2.500	2.500	2.732,93	25			

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	161.500	148.700	161.237,91				
	<u>Ausgaben</u>							
40000	SN 001 - Personalausgaben	45.400	43.700	44.253,89	13	001		
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen	9.000	7.500	5.941,28	65		0140	
	Erläuterung: <i>Wartungsgebühren BMA, RWA, Heizung Rolltore laufende Unterhaltung der baulichen Anlage</i>							
52000	Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	588,14	25		0140	
52100	Softwarepflege	500	300	150,94	12		0140	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen	200	300	194,28	12		0140	
	Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 1 PC</i>							
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher	300	100	299,86	11		0140	

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52310 *	Wartung Telefonanlage Erläuterung: <i>Wartung TK-Anlage</i>	600	600	601,59	12		0140	
53110	Mieten für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	600	600	480,89	25		0140	
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung, Glas- und Rahmenreinigung, Reinigungsmittel unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	19.300	18.000	16.318,54	24		0140	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	19.900	15.900	14.594,85	24		0140	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch zzgl. Nachzahlungen unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen gemäß den neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	10.300	8.000	7.918,71	24		0140	

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	6.900	7.400	5.804,44	24		0140	
54400 *	Abgaben und Steuern Erläuterung: <i>Mülltonne, Umleerbehälter, Grundsteuer und Gebühren Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswasserge- bühr, Kosten für Schornsteinfeger</i>	11.000	11.000	10.931,39	24		0140	
54500	Schädlingsbekämpfung	100	100	0,00	24		0140	
54700 *	Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung der Alarmanlage Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	300	300	215,76	24		0140	
54800	Versicherungen für Gebäude u. Inventar	2.200	2.100	2.018,92	37		0140	
56200	Aus- und Weiterbildung	400	400	0,00	13		0140	
57100	Veranstaltungskosten	500	500	227,67	25		0140	

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000	Repräsentationen	100	100	0,00	25		0140	
59100	Kosten für Verpflegung	500	200	23,91	25		0140	
60300	Werbematerialkosten	500	500	5,00	25		0140	
64100	Umsatzsteuer	0	0	7.609,36	25			
65000	SN 003 - Geschäftsausgaben	7.500	9.700	7.331,49	11	003		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	25		0140	
67600	Betriebs-u.Nebenkosten- Erstattungen	1.000	1.000	2.531,31	25		0140	
67900	Innere Verrechnungen	0	100	891,59	25		0221	
68000 *	Abschreibungen	70.100	79.000	78.227,90	22		0222	
	Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>							

79160 Existenzgründerzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals Erläuterung: <i>Planung beruhend auf Berechnung 09/06</i>	800	1.100	1.696,39	22		0223	
84100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0	0	1.212,36	25			
	Ausgaben	209.100	209.600	210.070,46				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 79160</u>							
	Einnahmen	161.500	148.700	161.237,91				
	Ausgaben	209.100	209.600	210.070,46				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-47.600	-60.900	-48.832,55				
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>							
	Einnahmen	224.900	216.800	211.234,68				
	Ausgaben	325.500	325.200	363.084,22				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.600	-108.400	-151.849,54				
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>							
	Einnahmen	432.400	467.800	427.159,10				
	Ausgaben	1.083.600	1.116.200	1.059.943,26				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-651.200	-648.400	-632.784,16				

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 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	78.000	72.500	83.067,15	22			
22000 *	Konzessionsabgabe	280.000	274.600	274.624,65	22			
	Erläuterung: <i>analog Ist-Einnahmen 2006</i>							
	Einnahmen	358.000	347.100	357.691,80				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81000</u>							
	Einnahmen	358.000	347.100	357.691,80				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	358.000	347.100	357.691,80				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81300 Gasversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	255.800	260.000	261.155,06	22			
22000 *	Konzessionsabgabe	14.800	16.000	16.000,00	22			
	Erläuterung: <i>Abschlag 3.700 EUR je Quartal</i>							
	Einnahmen	270.600	276.000	277.155,06				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81300</u>							
	Einnahmen	270.600	276.000	277.155,06				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	270.600	276.000	277.155,06				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
22000 *	Konzessionsabgabe	133.000	131.500	133.000,00	22			
	Erläuterung: <i>Planung analog Einnahmen Vorjahr</i>							
	Einnahmen	133.000	131.500	133.000,00				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 81600</u>							
	Einnahmen	133.000	131.500	133.000,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	133.000	131.500	133.000,00				
	<u>Abschluss Abschnitt 81</u>							
	Einnahmen	761.600	754.600	767.846,86				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Überschuss / Zuschussbedarf	761.600	754.600	767.846,86				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

82 Verkehrsunternehmen

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
10000 *	Verwaltungsgebühren Erläuterung: <i>Gebühren für Befreiung von der Entsorgung gem. Schiff- abfallentsorgungsgesetz Feuerarbeiten an Bord Taucharbeiten im Hafen 2006 leicht erhöht ggü.2005</i>	400	300	260,00	36			
11310 *	Hafengebühren <i>Kabinenschiffe ca. 4.000 € Dauerlieger ca.4.000 € Sportboote und sonstige ca. 4.000 €</i>	12.000	13.000	16.711,67	36		0214	
11311 *	Hafengebühren lt.Einzug WHG Erläuterung: <i>Nach Einschätzung der WHG werden sich die Hafengebühren in der Frachtschiffahrt nicht wesentlich erhöhen</i>	100.000	100.000	110.644,88	36			
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen Erläuterung: <i>Gestattungsvertrag mit der Wolgaster Hafengesellschaft</i>	33.700	34.700	34.714,72	24			

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16600 *	Erstattungen aus Strom- und Wasserentnahme	2.500	2.000	3.855,59	36			
16601 *	Erstattung von privaten Unternehmen	300	600	686,28	36			
	Erläuterung: <i>für Hafenerichte an Lloyds Register Fairplay gesunkenes Schiffsaufkommen= gesunkene Rechnungs- beträge</i>							
16900	Innere Verrechnungen	0	100	0,00	36			
21000	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen/Dividende	0	0	15.780,00	22			
	Einnahmen	148.900	150.700	182.653,14				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Ge- bäuden u. baul. Anlagen	3.000	10.000	3.000,00	66		0125	
	Erläuterung: <i>Hafen, Unterhaltung baulicher Anlagen</i>							
51100 *	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Parkplätze	5.000	3.000	3.226,89	66		0125	
	Erläuterung: <i>Hafen, Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</i>							

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51101 *	Unterhaltung Wasserstraßen	2.800	2.800	0,00	36			
52000 *	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Erläuterung: <i>Mittel für Hinweisschilder, Ergänzung Rettungsgeräte, Wimpel, Flaggenmast, Überprüf. Pumpwerk, 2 Aushangkästen für naut. Mitteilungen</i>	3.000	2.000	920,13	36		0111	
52200 *	Wartung und technische Betreuung der PC Anlagen Erläuterung: <i>Toner u. eventuelle Reparaturen für 2 PC, Internet</i>	1.600	1.600	191,96	12		0104	
52400 *	Wartungsleistungen der Tonnen und Seezeichen Erläuterung: <i>Wartung Seezeichen und Betonung</i>	4.000	4.000	3.789,00	36		0111	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch zzgl. Nachzahlungen unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen gemäß den neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	3.600	2.900	4.466,15	24		0175	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	2.700	2.600	2.512,01	24		0175	

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Mülltonne, Gebühr Wasser- und Bodenverband, Entsorgung Bilschwasser</i>	2.300	2.300	1.042,25	24		0175	
57100 *	Kosten für Veranstaltungen Erläuterung: <i>Kabinenschiffest, Treffen Hafenämt</i>	1.000	700	527,70	36			
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	36		0110	
67900 *	Innere Verrechnungen Erläuterung: <i>für die Inanspruchnahme von Leistungen vom BBH</i>	100	100	1.559,53	36		0221	
71600 *	Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterung: <i>geschätzter Wert Aufwandsentgelt WHG lt. Vertrag zzgl. 19% Mwst. 12.000 € Kosten Toilette/ Dusche Stadthafen lt. Vertrag 12.500 €</i>	24.500	22.500	25.630,87	36		0214	
	Ausgaben	53.700	54.600	46.866,49				

82000 Hafen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 82000</u>							
	Einnahmen	148.900	150.700	182.653,14				
	Ausgaben	53.700	54.600	46.866,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	95.200	96.100	135.786,65				
	<u>Abschluss Abschnitt 82</u>							
	Einnahmen	148.900	150.700	182.653,14				
	Ausgaben	53.700	54.600	46.866,49				
	Überschuss / Zuschussbedarf	95.200	96.100	135.786,65				

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: - monatlich Vorauszahlung der Betriebskosten 168,07 EUR - 3% Umsatzpacht	2.300	2.000	118,39	24			
15900 *	Mehrwertsteuer Erläuterung: - 19% MwSt der monatlichen Betriebskostenvorauszahlung (31,93 EUR) - 19% MwSt der 3%igen Umsatzpacht	400	300	181,28	24			
15910 *	Mehrwertsteuererstattung vom Finanzamt Erläuterung: - Erstattungen der Mehrwertsteuer nach den quartalsweisen Steueranmeldungen - Erstattung nach der Steuererklärung	1.900	2.100	2.928,64	24			
16600	Erstattung von privaten Unternehmen	0	0	935,96	24			
	Einnahmen	4.600	4.400	4.164,27				

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 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 EMA, BMA, Heizung</i>	2.000	2.000	1.409,85	65		0101	
52300 *	Wartungsleistungen und Prüfgebühren für Feuerlöscher Erläuterung: <i>Wartung Feuerlöscher alle 2 Jahre (letzte Wartung 2006, nächste Wartung 2008)</i>	0	200	0,00	24			
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband, Kosten für den Schornsteinfeger</i>	300	300	285,04	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Aufschaltung Alarmanlage</i>	300	0	0,00	24		0175	
54800	Versicherungen für Gebäude und Inventar	700	700	663,83	37		0109	
64100	Umsatzsteuer	300	300	242,20	24		0142	

85000 Weidehof

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64110	Umsatzsteuer-Zahllast	600	700	251,27	24		0142	
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	0	0,00	24		0110	
	Erläuterung: <i>Kosten für Steuererklärung Weidehof durch WIBERA Steuerberater, bislang unter HHst. 03000.65500</i>							
	Ausgaben	8.200	4.200	2.852,19				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 85000</u>							
	Einnahmen	4.600	4.400	4.164,27				
	Ausgaben	8.200	4.200	2.852,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	200	1.312,08				
	<u>Abschluss Abschnitt 85</u>							
	Einnahmen	4.600	4.400	4.164,27				
	Ausgaben	8.200	4.200	2.852,19				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.600	200	1.312,08				

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
13600 *	Verkaufserlöse Erläuterung: <i>Holzeinschlag im Stadtwald (lt. Vertrag dürfen die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen)</i>	2.100	2.000	1.920,22	24		0226	
14100 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Mietverträge Kronwiekstraße 17, Hollendorfer Weg 2 und Garage am Aldi</i>	17.300	15.500	21.254,45	24			
14101 *	Mieten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2006</i>	61.900	61.000	61.368,43	23			
14200 *	Pachten für bebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pachtverträge Katzenschutzverein, Tierhof Wolgast und ehem. Nerzfarm Karlshagen</i>	300	300	313,00	24			
14210 *	Pachten für unbebaute Flächen Erläuterung: <i>bestehende Pachtverträge im Stadtgebiet Wolgast</i>	16.600	17.100	17.348,60	24			

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14230 *	Pachten für Angler Erläuterung: <i>bestehende Pachtverträge mit den Anglervereinen</i>	4.000	4.000	4.010,52	24			
14300 *	Nutzungsentschädigungen Erläuterung: <i>Nutzungsentschädigung für Am Tierpark 4</i>	2.900	2.800	14.578,27	24			
14900 *	Erbbauzins Erläuterung: <i>lt. bestehender Erbbaurechtsverträge</i>	19.700	18.400	12.918,72	24			
16500	Erstattungen öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	10.112,81	24			
16600 *	Erstattung von privaten Unternehmen Erläuterung: <i>Umlage Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband gemäß bestehender Verträge</i>	100	100	1.618,68	24			
16700 *	Erstattung von übrigen Bereichen Erläuterung: <i>Umlage Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband gemäß bestehender Verträge</i>	300	400	1.061,03	24			
26130	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	172,37	24			

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	125.200	121.600	146.677,10				
	<u>Ausgaben</u>							
50000 *	Unterhaltung der baul. Anlagen, Reparatur an Gebäuden u. baul. Anlagen Erläuterung: <i>Wartung Amazonasbrücke Wartungsgebühren EMA Kronwiekstr.17 laufende Unterhaltung der baulichen Anlagen</i>	10.000	10.000	6.933,24	65		0101	
51800 *	Unterhaltung und Pflege des Waldes Erläuterung: <i>- flächenbezogene Grundgebühr 1.187,73 EUR zzgl. 19% MwSt - einschlagsbezogene Grundgebühr ca. 600,00 EUR zzgl. 19% MwSt laut Vertrag dürfen die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen</i>	2.100	2.000	1.729,38	24		0226	
52300 *	Ergänzung und Unterhaltung der Feuerlöscher Erläuterung: <i>u.a. Kronwiekstr.</i>	100	300	0,00	11		0103	
53500 *	Pachten für unbebaute Grundstücke Erläuterung: <i>Pacht für Badestelle Dreilindengrund</i>	200	200	102,26	24		0102	

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54001 *	Reinigungsmittel Erläuterung: <i>monatliche Unterhaltsreinigung Kronwiekstraße 17 unter Berücksichtigung der 3% Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	800	800	787,16	24		0175	
54100 *	Heizung Erläuterung: <i>Heizungskosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	42.300	36.600	35.742,60	24		0175	
54200 *	Wasser Erläuterung: <i>Kosten für den Wasserverbrauch zzgl. Nachzahlungen unter Berücksichtigung der Preiserhöhungen gemäß den neuen Satzungen des Zweckverbandes Festland Wolgast</i>	2.300	2.900	2.725,44	24		0175	
54300 *	Strom Erläuterung: <i>Energiekosten nach Verbrauch unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehr- wertsteuer</i>	8.500	7.000	5.931,11	24		0175	

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54400 *	Steuern und Abgaben Erläuterung: <i>Am Tierpark 4: Mülltonne, Abfuhr Fäkalien, Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband, Kosten Schornsteinfeger</i> <i>ehem. Nerzfarm: Grundsteuer, Straßenreinigung lt. Vertrag</i> <i>Hufelandstraße: Niederschlagswassergebühr</i> <i>Kronwiekstraße 17: Mülltonne, Niederschlagswassergebühr, Kosten Schornsteinfeger</i> <i>Hollendorfer Weg 2: Niederschlagswassergebühr</i> <i>Grundstücke Hohendorf: Grundsteuer</i> <i>Allg. Grundvermögen: Grundsteuer und Gebühr Wasser- und Bodenverband, Niederschlagswassergebühren</i>	121.000	122.900	122.775,01	24		0175	
54700 *	Kosten der Bewachung Erläuterung: <i>Kronwiekstraße 17: Aufschaltung der Alarmanlage, Kosten für eventuelle Alarmverfolgungen</i> <i>unter Berücksichtigung der 3%igen Erhöhung der Mehrwertsteuer</i>	600	500	522,33	24		0175	
61100 *	Vermessungskosten Erläuterung: <i>- Vermessung Flur 14 Fs 46 und 44 (Greifswalder Straße-Kruse)</i> <i>- Vermessung Flur 18 Fs 102 und 103 (Bleichstraße-Schulz)</i> <i>- Vermessung Wolgasterfähre Flur 1 (Bürgersteig Sauziner Straße)</i>	10.000	25.000	3.364,00	24			
	Ausgaben	197.900	208.200	180.612,53				

88000 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Abschluss Unterabschnitt 88000</u>							
	Einnahmen	125.200	121.600	146.677,10				
	Ausgaben	197.900	208.200	180.612,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.700	-86.600	-33.935,43				
	<u>Abschluss Abschnitt 88</u>							
	Einnahmen	125.200	121.600	146.677,10				
	Ausgaben	197.900	208.200	180.612,53				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.700	-86.600	-33.935,43				
	<u>Abschluss Einzelplan 8</u>							
	Einnahmen	1.040.300	1.031.300	1.101.341,37				
	Ausgaben	259.800	267.000	230.331,21				
	Überschuss / Zuschussbedarf	780.500	764.300	871.010,16				

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
00000 *	Grundsteuer A Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2006</i>	8.000	8.000	7.198,35	23			
00100 *	Grundsteuer B Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2006</i>	1.039.200	1.049.700	1.049.234,70	23			
00300 *	Gewerbsteuer Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2006</i>	2.217.500	1.800.000	1.727.211,64	23		0215	
01000 *	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterung: <i>lt. Haushaltserlass v. 20.11.2006: 1.083.877,20 €</i>	1.083.800	850.000	1.001.550,00	22			
01200 *	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterung: <i>lt. Haushaltserlass v. 20.11.2006: 475.855,20 €</i>	475.800	413.000	403.735,00	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02100 *	Spielgerätesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund der Ermittlung der Abgabepflichtigen</i>	100	1.600	1.668,00	23			
02200 *	Hundesteuern Erläuterung: <i>Schätzung aufgrund des Anordnungssolls 2006</i>	30.400	30.500	30.539,50	23			
04100 *	Schlüsselzuweisung Erläuterung: <i>It. Haushaltserlass v. 20.11.2006: 3.227.973,99 € Der Konsolidierungsbeitrag laut HH-Erlass beträgt: 427.347,77€ und sollte zunächst zum Abbau von Fehlbeträgen, danach zur Rücklagenansammlung eingesetzt werden, um Vorsorge für den Einnahmerückgang aus Schlüsselzuweisungen in späteren Jahren zu treffen. Gleichzeitig wird It. HH-Erlass eine zusätzliche Kreisum- lage von diesem Betrag in Höhe von 3 % gefordert, dies entspricht bei der Umlagegrundlage 7.125.568,84€: 213.767,06 €. Somit verbleiben zu Konsolidierungszwecken: 213.581,71 €. Der Betrag von 113.600 € wird zur Defzit- abdeckung im VWH (u.a. allg. Kita und Kita Brummkrei- sel) eingesetzt. Die verbleibenden 100.000 €, die an den VMH zugeführt werden können, werden ebenfalls für die Kita Brummkreisel eingesetzt.</i>	3.227.900	3.383.400	2.952.267,77	22			
06100	Sonderleistungen an den VWH	0	0	88.592,03	22			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06120	Zuweisungen vom Land für übergemeindl.Aufgaben nach § 10e FAG	694.300	694.300	790.923,16	22			
09100 *	Gem.anteil am Familienleistungsausgleich Erläuterung: <i>lt. Haushaltserlass v. 20.11.2006: 323.049,60 €</i>	323.000	302.500	359.656,60	22			
16200 *	Verwaltungskostenerstattung vom Amt Am Peenestrom Erläuterung: <i>Erstattung für die von der Stadt Wolgast als geschäftsführender Gemeinde des Amtes Am Peenestrom aufgewandten Kosten abzüglich der Einnahmen bei den Untergruppierungen, die mit der 8 und der 6 enden mit 502.300 € sowie der anrechenbaren Personalkosten in Höhe von 2.295.800 € und der Verrechnung aus der Jahresrechnung 2005 plus 4.359,06 €.</i>	2.802.500	3.024.400	2.738.200,00	22			
20200	Zinsen aus Darlehen an Gemeinden	0	0	476,66	21			
26500 *	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	10.000	2.000	86,95	23			

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	11.912.500	11.559.400	11.151.340,36				
	Ausgaben							
81000 *	Gewerbesteuerumlage Erläuterung: <i>2.217.500 : 350 x 100 x 0,38 = 240.757 EUR</i>	240.900	195.500	257.746,00	22		0215	
83200 *	Kreisumlage Erläuterung: <i>lt. Haushaltserlass v. 20.11.2006 Kreisumlagegrundlagen 7.125.568,84 €; Erhöhung prozentuale Kreisumlage um drei Umlagesatz- punkte von 33,632 auf 36,632 v.H. wie den Landkreisen empfohlen lt. Haushaltserlass</i>	2.610.300	1.899.000	2.250.303,73	22		0112	
83220 *	Amtsumlage Erläuterung: <i>lt. Berechnung 1.515.203,12 € Verrechnung aus Jahresrechnung 2005 minus 4.305,98 € insgesamt 1.510.897,14 €</i>	1.480.700	1.194.300	1.387.032,03	22		0112	

90000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83230 *	Sonderumlage Fusion <i>Erläuterung: nur in 2005</i>	0	0	84.305,85	22			
84500 *	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	5.000	6.000	9.305,95	23			
	Ausgaben	4.336.900	3.294.800	3.988.693,56				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 90000</u>							
	Einnahmen	11.912.500	11.559.400	11.151.340,36				
	Ausgaben	4.336.900	3.294.800	3.988.693,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.575.600	8.264.600	7.162.646,80				
	<u>Abschluss Abschnitt 90</u>							
	Einnahmen	11.912.500	11.559.400	11.151.340,36				
	Ausgaben	4.336.900	3.294.800	3.988.693,56				
	Überschuss / Zuschussbedarf	7.575.600	8.264.600	7.162.646,80				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Einnahmen</u>							
20200	Zinsen aus Darlehen an Gemeinden	900	0	0,00	21			
20500	Zinsen aus Geldanlagen (Sparkassen, LB)	100	100	14,99	21			
20600	Zinsen aus Geldanlagen (private Kreditinstitute)	30.000	100	1.618,91	21			
20608	Zinseinnahmen DKB-AMT	1.500	0	1.408,40	21			
27000 *	Abschreibungen	298.200	312.500	317.621,60	22		0222	
	Erläuterung: <i>Entsprechend der veranschlagten Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen.</i>							
27500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	60.500	72.600	67.513,94	22		0223	
	Erläuterung: <i>Entsprechend der veranschlagten Zinsen bei den kostenrechnenden Einrichtungen.</i>							
28000 *	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	243.100	0,00	22			

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen	391.200	628.400	388.177,84				
	Ausgaben							
40000 *	SN 001 - Personalausgaben Erläuterung: <i>Deckungsreserve Gemäß § 18 TVöD 1 % Leistungsentgelt 30.000 € - 41400 6.200 € - 44400 1.000 € - 43400 davon amtsumlagefähig = 20.000 €</i>	37.200	0	0,00	13	001		
67100 *	Verwaltungskostenerstattung an das Land Erläuterung: <i>Verwaltungskosten an LFI</i>	800	900	894,91	22			
80800	Zinsen - Kapitalmarkt	891.800	916.100	975.908,35	22		0115	
80810	Zinsen - Kassenkredite	0	20.000	10.223,13	21			
84100	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	100	100	0,00	21		0115	

91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
86000 *	Zuführung zum Vermögenshaushalt Erläuterung: <i>Pflichtzuführung entsprechend 91000.97700 (507.400 €)</i>	600.600	482.300	436.356,00	22			
86008 *	Zuführung zum VMH-AMT Erläuterung: <i>entsprechend Mittelanmeldungen im VMH für AMT - entfällt ab 2007, da Veranschlagung im Amts-HH</i>	0	332.600	58.978,15	22			
86900 *	Zuführung zum VMH gem. §19 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 GemHVO Erläuterung: <i>pflichtige Zuführung für kostenrechnende Einrichtungen (EGZ 22.500 €)</i>	22.500	0	0,00	22			
	Ausgaben	1.553.000	1.752.000	1.482.360,54				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 91000</u>							
	Einnahmen	391.200	628.400	388.177,84				
	Ausgaben	1.553.000	1.752.000	1.482.360,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.161.800	-1.123.600	-1.094.182,70				
	<u>Abschluss Abschnitt 91</u>							
	Einnahmen	391.200	628.400	388.177,84				
	Ausgaben	1.553.000	1.752.000	1.482.360,54				
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.161.800	-1.123.600	-1.094.182,70				

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

92000 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2005 EUR	Amt	Kennz.	Deck. Ring	Disponibilität / Beeinflußbarkeit
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2007 EUR	2006 EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben</u>							
89200	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Verwaltungs- haushaltes	0	971.300	367.849,37	22			
	Ausgaben	0	971.300	367.849,37				
	<u>Abschluss Unterabschnitt 92000</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	971.300	367.849,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-971.300	-367.849,37				
	<u>Abschluss Abschnitt 92</u>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	971.300	367.849,37				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-971.300	-367.849,37				
	<u>Abschluss Einzelplan 9</u>							
	Einnahmen	12.303.700	12.187.800	11.539.518,20				
	Ausgaben	5.889.900	6.018.100	5.838.903,47				
	Überschuss / Zuschussbedarf	6.413.800	6.169.700	5.700.614,73				
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen	14.750.700	14.728.700	14.009.983,40				
	Ausgaben	14.750.700	14.737.900	14.009.983,40				
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-9.200	0,00				

6.1.1 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	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0				
02000 Hauptamt	2.400	0	0	0	0	400	2.000	0				
02500 Gleichstellungsangelegenheiten	500	200	0	100	0	0	200	0				
06000 EDV	100	0	0	0	0	0	100	0				
08100 Personalrat	500	100	0	200	0	0	200	0				
11000 Öffentliche Ordnung	100	0	0	0	0	0	100	0				
13000 Freiwillige Feuerwehr	3.000	300	0	500	2.100	0	100	0				
17000 Seemannsamt	1.900	300	0	0	1.300	0	300	0				
20000 Allgemeine Schulverwaltung	1.700	800	0	600	0	200	100	0				
21010 Grundschule Wolgast	3.200	500	0	1.100	1.600	0	0	0				
21050 Regionale Schule Wolgast	4.600	700	0	1.600	2.300	0	0	0				
22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten	3.200	300	0	700	2.200	0	0	0				
22500 Großsporthalle	700	0	0	0	600	0	100	0				
29200 Übrige schulische Aufgaben	300	300	0	0	0	0	0	0				
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.200	0	0	0	600	0	600	0				
32000 Museum	2.300	200	0	400	1.100	0	600	0				
32100 Rungehaus	1.000	100	0	0	900	0	0	0				
32200 Fährschiff "Stralsund"	400	100	0	0	300	0	0	0				
35200 Bibliothek	2.400	300	0	400	1.600	0	100	0				
40000 Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0				
45100 Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0				
46000 Jugendhaus	2.700	300	0	400	1.500	0	500	0				
55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	500	0	0	0	0	0	500	0				
56000 Sportforum	400	0	0	0	400	0	0	0				
60000 Allgemeine Bauverwaltung	200	0	0	0	0	0	200	0				
75000 Bestattungswesen, Friedhöfe	2.200	300	0	400	1.000	100	400	0				
77000 Baubetriebshof	3.400	700	0	200	2.400	0	100	0				
79000 Wolgast-Information	1.700	400	0	100	1.100	0	100	0				
79160 Existenzgründerzentrum	7.500	600	0	300	6.000	0	600	0				
Gesamt	51.100	6.500	0	7.000	27.000	700	9.900	0				

6.1.1 Sammelnachweis 001 Personalausgaben

	Gesamt	Beamtebezüge	Arbeitnehmer	Arbeiterlöhne entfallen ab 2006	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	Lohn Zivis	ABM-Kräfte	Versorgungsbezüge Beamte	ZVK Beamte	ZVK Arbeitnehmer	ZVK ABM-Kräfte	ZVK Arbeiter entfallen ab 2006
1	2	41000	41400	41500	41600	41630	41710	42000	43000	43400	43410	43500
00000 Gemeindeorgane	121.900	71.700	32.500	0	1.500	0	0	0	5.100	1.000	0	0
00001 Stabstelle	113.000	46.200	46.900	0	0	0	0	0	7.100	1.600	0	0
02000 Hauptamt	582.600	58.200	412.500	0	0	0	0	2.100	3.800	13.200	0	0
02500 Gleichstellungsangelegenheiten	37.600	0	30.300	0	0	0	0	0	0	900	0	0

03000 Finanzverwaltung	537.600	18.400	411.800	0	0	0	0	0	1.600	13.200	0	0
03500 Liegenschaften	175.100	0	141.700	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0
05000 Standesamt	87.600	0	70.900	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0
05200 Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000 EDV	89.500	0	72.500	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0
08100 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000 Öffentliche Ordnung	189.800	0	153.200	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0
11001 Bürgerbüro Lassan	29.400	0	23.800	0	0	0	0	0	0	700	0	0
11010 Einwohnerwesen	72.300	0	58.700	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0
12000 Umweltschutz	140.100	0	122.900	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0
13000 Freiwillige Feuerwehr	37.000	0	29.800	0	0	0	0	0	0	900	0	0
17000 Seemannsamt	79.400	0	64.400	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
20000 Allgemeine Schulverwaltung	28.800	0	23.200	0	0	0	0	0	0	700	0	0
21010 Grundschule Wolgast	49.900	0	40.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0
21050 Regionale Schule Wolgast	49.200	0	39.300	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0
22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten	53.000	0	42.700	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0
22500 Großsporthalle	81.900	0	66.300	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	89.700	0	74.400	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0
32000 Museum	122.500	0	98.700	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0
35200 Bibliothek	128.700	0	103.700	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0
36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier	157.700	0	0	0	0	133.600	0	0	0	0	0	0
40000 Allgemeine Sozialverwaltung	36.700	0	29.800	0	0	0	0	0	0	900	0	0
40010 Wohngeldstelle	38.400	0	30.900	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
45100 Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46000 Jugendhaus	118.600	0	86.600	0	0	12.200	0	0	0	3.000	0	0
55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	39.900	0	32.400	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0
56000 Sportforum	59.300	0	47.900	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0
60000 Allgemeine Bauverwaltung	526.100	33.500	395.500	0	0	0	0	0	2.900	12.400	0	0
75000 Bestattungswesen, Friedhöfe	127.300	0	83.200	0	0	24.400	0	0	0	2.600	0	0
77000 Baubetriebshof	353.900	0	264.000	0	0	18.300	0	0	0	9.200	0	0
79000 Wolgast-Information	36.100	0	29.100	0	0	0	0	0	0	900	0	0
79120 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79160 Existenzgründerzentrum	45.400	0	36.700	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0
91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft	37.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	4.473.200	228.000	3.196.500	0	1.500	54.900	133.600	2.100	20.500	100.400	0	0

	Gesamt	ZVK Sonstige	SV-Beamte	SV Arbeitnehmer	SV ABM-Kräfte	SV Arbeiter entfallen ab 2006	SV -Sonstige	Beihilfen Beamte	Personal-Nebenausgaben	Deckungsreserve		
		43800	44000	44400	44410	44500	44800	45000	46000	47000	23	24
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
00000 Gemeindeorgane	121.900	0	0	6.400	0	0	0	3.700	0	0		
00001 Stabstelle	113.000	0	0	9.300	0	0	0	1.900	0	0		
02000 Hauptamt	582.600	0	0	86.400	0	0	0	1.900	4.500	0		
02500 Gleichstellungsangelegenheiten	37.600	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0		
03000 Finanzverwaltung	537.600	0	2.000	88.700	0	0	0	1.900	0	0		
03500 Liegenschaften	175.100	0	0	28.900	0	0	0	0	0	0		
05000 Standesamt	87.600	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0		
05200 Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06000 EDV	89.500	0	0	14.700	0	0	0	0	0	0		
08100 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

11000 Öffentliche Ordnung	189.800	0	0	31.800	0	0	0	0	0	0		
11001 Bürgerbüro Lassan	29.400	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0		
11010 Einwohnerwesen	72.300	0	0	11.800	0	0	0	0	0	0		
12000 Umweltschutz	140.100	0	0	14.900	0	0	0	0	0	0		
13000 Freiwillige Feuerwehr	37.000	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0		
17000 Seemannsamt	79.400	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0		
20000 Allgemeine Schulverwaltung	28.800	0	0	4.900	0	0	0	0	0	0		
21010 Grundschule Wolgast	49.900	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0		
21050 Regionale Schule Wolgast	49.200	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0		
22300 Realschule G.-L.-Th.-Kosegarten	53.000	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0		
22500 Großsporthalle	81.900	0	0	13.600	0	0	0	0	0	0		
30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	89.700	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0		
32000 Museum	122.500	0	0	20.700	0	0	0	0	0	0		
35200 Bibliothek	128.700	0	0	21.700	0	0	0	0	0	0		
36600 Heimatpflege - 750 Jahr-Feier	157.700	0	0	0	24.100	0	0	0	0	0		
40000 Allgemeine Sozialverwaltung	36.700	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0		
40010 Wohngeldstelle	38.400	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0		
45100 Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46000 Jugendhaus	118.600	0	0	16.800	0	0	0	0	0	0		
55000 Allg.Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	39.900	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0		
56000 Sportforum	59.300	0	0	9.900	0	0	0	0	0	0		
60000 Allgemeine Bauverwaltung	526.100	0	0	79.900	0	0	0	1.900	0	0		
75000 Bestattungswesen, Friedhöfe	127.300	0	0	17.100	0	0	0	0	0	0		
77000 Baubetriebshof	353.900	0	0	62.400	0	0	0	0	0	0		
79000 Wolgast-Information	36.100	0	0	6.100	0	0	0	0	0	0		
79120 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
79160 Existenzgründerzentrum	45.400	0	0	7.600	0	0	0	0	0	0		
91000 Sonst.allg.Finanzwirtschaft	37.200	0	0	0	0	0	0	0	0	37.200		
Gesamt	4.473.200	0	2.000	656.600	24.100	0	0	11.300	4.500	37.200		