Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Cottbus / Chośebuz für das Haushaltsjahr 2005

(Stand 20.08.2004)

Teil III



Übersicht über die Budgets der Dezernate

der Stadt Cottbus / Chośebuz Haushaltsplan 2005

Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung der Personalund Sachausgaben in der Stadtverwaltung Cottbus

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN DER BUDGETIERUNG	3
BUDGETFORMEN	5
BUDGETVERANTWORTLICHE	6
BUDGET	7
ZENTRALE ANSÄTZE (VERTEILMASSE)	8
SCHÄTZUNG DER ZENTRALEN ANSÄTZE	8
MODELLRECHNUNG UND BUDGETVORSCHLAG	9
SONDERREGLUNGEN BUDGETIERUNG	10
ALLGEMEINER AUFBAU DER BUDGETSTRUKTUR	11
DECKUNGSFÄHIGKEIT	13
ÜBERTRAGBARKEIT (§ 18 GEMHV)	14
HAUSHALTSSPERREN (§ 82 GO),	14
VORLÄUFIGE HAUSHALTSFÜHRUNG (§ 80 GO)	14
AUFBAU DER DECKUNGSFÄHIGKEIT	15
PLANABWEICHUNG	16
FINANZWIRTSCHAFTLICHES BERICHTSWESEN	17
UMSETZUNG DER FORMALEN BUDGETIERUNG IM HAUSHALTSPROGRAMM KIRP	17
BUDGETPLAN	18
SCHAFFUNG DER ERMÄCHTIGUNG ZUR BUDGETIERUNG (FESTLEGUNG	10

Allgemeine Grundlagen der Budgetierung

Die Gemeindehaushaltsverordnung(GemHV) des Landes Brandenburg ermöglicht entsprechend der §§ 2 Abs.2, Nr.8, 15 Abs.2, 17 Abs.3, 4, 6 und 18 Abs. 2 die Bildung von Budgets.

Der Grundgedanke bei der Budgetbildung ist, dass durch eine flexiblere Haushaltsführung eine effizientere und effektivere Aufgabenerfüllung ermöglicht wird. Sie setzt zugleich stärker auf die Kompetenz und Verantwortung bei dem verantwortlichen Leitungspersonal wie den Mitarbeitern in den einzelnen Verwaltungseinheiten.

Weitere Vorteile der Budgetierung sind dabei:

- Verbesserung der Informationen der Verwaltungsführung und der politischen Ebene
- bessere Koordination von Ämtern und Dezernaten

Mit der Budgetierung soll in Zukunft eine bedarfsgerechtere Zuweisung von Finanzmitteln möglich gemacht werden.

Durch die Möglichkeit zu wirtschaftlichen Verhalten sollen der Verwaltung auch in Zeiten knapper Ressourcen wieder neue Handlungs- und Gestaltungsspielräume eröffnet werden.

Eine Budgetierung erfolgt vorerst nur im Verwaltungshaushalt.

• Für **Personalausgaben** werden Budgets auf Dezernatsebene festgeschrieben (beschränktes Ausgabebudget).

Vorgaben worauf sich das personalwirtschaftliche Handeln der Dezernate und zum Teil der Einrichtungen beziehen darf, sind als Anlage den Budgetvereinbarungen beizufügen. Dieses Handeln muss sich dem Rahmen der Gesamtverwaltung anpassen sowie die speziellen haushaltsrechtlichen Vorschriften beachten (z.B. Bindung an Stellenplan, Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen).

Da das Konsolidierungsziel bei Personalausgaben nur durch eine Sperre als Haushaltsvermerk erreicht wird, sollte eine Verwendung von Einsparungen für Sachausgaben oder die Anschaffung von Vermögensgegenständen vorerst ausgeschlossen werden.

Eine Übertragung von Ansätzen der Personalausgaben zwischen den Budgets sollte vom Grundsatz her möglich sein z.B. bei Ausübung des Direktionsrechtes (Mittelübertragung ohne Vermerk).

- Für Sachausgaben werden Budgets grundsätzlich auf Amts- bzw. Einrichtungsebene festgeschrieben je nach Zweckmäßigkeit (beschränktes Ausgabebudget). Ungeachtet dessen tragen die Beigeordneten/Dezernentin die Gesamtverantwortung auch für die Sachausgaben.
- Für kostenrechnende Einrichtungen und dem Tierpark werden Zuschussbudgets ohne Einbeziehung der Personalausgaben aber unter Berücksichtigung der Einnahmen festgelegt (beschränkte Zuschussbudgets).
 - → siehe auch Sonderregelungen und Anlage Budgetstruktur (Anlage 1)

• Für das Investorcenter und das Fürst Pückler Museum werden Zuschussbudgets unter Einbeziehung aller Einnahmen und Ausgaben festgeschrieben (Zuschussbudget).

- → siehe auch Sonderregelungen und Anlage Budgetstruktur (Anlage 1)
- Die Zuschüsse (Hauptgruppe 7) werden nicht in die Budgetierung einbezogen, die bereits im Haushaltsjahr 2003 und 2004 eingerichteten Deckungsermächtigungen und Deckungskreise im Rahmen der kameralen Haushaltsausführung werden aber beibehalten.

Im Rahmen der Budgetierung sollen den Dezernaten, Fachämtern und Fachbereichen bestimmte Beträge (Budgets) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden.

Der hierarchische Aufbau des Budget ermöglicht die Aufteilung in Unterbudgets, wobei sich die Einzelbudgets in Summe wieder mit dem Budget der nächst höheren Ebene decken müssen. Bei hierarchischer Aufteilung sollten grundsätzlich die jeweils untersten Ebenen der Budgets den Buchungsstellen zugeordnet werden.

Die konkrete Verantwortlichkeit der einzelnen Leitungsebenen wird in Form von **Budgetvereinbarungen** festgeschrieben (Anlage 2).

Diese Budgetvereinbarungen sind entsprechend der Leitungshierarchie abzuschließen.

Z.B.: Oberbürgermeisterin mit Beigeordneten/Dezernentin Beigeordnete/Dezernentin mit Amtsleitern Amtsleiter mit Einrichtungsleiter/Sachgebietsleiter

Budgetformen

Es können folgende Grundformen unterschieden werden:

1. Ausgabenbudgets

In Ausgabenbudgets werden sämtliche zum Fachbereich gehörende Ausgaben aufgenommen. Dabei werden auch üblicherweise zentral bewirtschaftete Positionen (z.B. Telefon und Heizkosten) dem Fachbereich zugeordnet. Ziel ist die verursachungsgerechte Belastung der Budgets.

2. Beschränkte Ausgabebudgets

In beschränkten Ausgabenbudgets werden nur bestimmte Ausgaben aufgenommen; i.d.R. sind dies Sachausgaben des Verwaltungshaushaltes. Positionen, die unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit in den Fachbereichen nicht oder nur schwer zu bewirtschaften sind, können weiterhin zentral bewirtschaftet werden.

3. Zuschuss- bzw. Überschussbudgets

In ein Zuschuss- bzw. Überschussbudget werden sowohl Ausgaben als auch Einnahmen des jeweiligen Fachbereichs aufgenommen.

4. Beschränktes Zuschussbudget

In beschränkten Zuschussbudgets werden nur bestimmte Ausgaben als auch Einnahmen des jeweiligen Fachbereichs aufgenommen; in der Regel sind dies die Ausgaben (ohne Personalausgaben) und Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Budgetverantwortliche

Die Budgetverantwortlichen/ deren Vertreter im Amt tragen die persönliche Ergebnisverantwortung für die Finanzziele.

Für die Schadenshaftung des Angestellten finden die, für die Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung. (§14 BAT-O)

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt bei der Verwaltungsführung. Die Budgetverantwortlichen können erwarten, dass die im Rahmen der Haushaltsplanung vorgegebenen Budgetansätze in der Regel nicht gekürzt werden. Eingriffe haben sich nur auf Ausnahmen zu beschränken (§80,82 GO).

Die Verantwortung für das jeweilige Teilbudget trägt der jeweilige Beigeordnete/Dezernentin.

Die Verantwortung für ein Unterbudget trägt die Leiterin oder Leiter der Organisationseinheit (Amt, Einrichtung).

Die Budgetverantwortlichen haben das Recht, innerhalb ihres Budgets Ansätze zu überschreiten, wenn die Deckung durch Einsparungen an anderer Stelle bzw. durch Mehreinnahmen gewährleistet ist. Sie haben gleichwohl die Verpflichtung, den im Haushaltsplan definierten Budgetrahmen nicht zu überschreiten.

Für unterjährige Überschreitungen einzelner Budgets innerhalb der Dezernate (in der Deckungsermächtigung) können "Liquiditätshilfen" in Form von manuellen Sollübertragungen gewährt werden.

Für Überschreitungen, welche nicht unterjährig eigenverantwortlich ausgeglichen werden können, sind folgende Mechanismen anzuwenden:

- Kürzung im Folgejahr bzw. übernächsten Jahr
- Kreditierung zwischen den Budgets (innere Darlehen).

Soweit es sich um nicht beeinflussbare Verschlechterungen handelt, sind Entscheidungen im Rahmen des Gesamthaushaltes zu treffen.

Kostenrechnende Einrichtungen sind von dieser Regelung aufgrund des Kommunalen Abgabengesetzes nicht betroffen.

Zur Überwachung der Einhaltung der Budgets haben die jeweiligen Budgetverantwortlichen der Verwaltungsspitze über die Kämmerei vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung und ggf. Maßnahmen zur Gegensteuerung Bericht zu erstatten.

Eine monatliche Haushaltsrechnung zur Inanspruchnahme der Budgets wird analog der traditionellen kameralen Haushaltsrechnung - jedoch strukturiert nach Dezernaten und Ämternins Hausnetz gestellt.

Budget

Der Aufbau der Budgets ergibt sich aus dem Dezernats- und Ämterverteilungsplan. Das Budget einer Organisationseinheit (z.B.: Dezernat) steht dem/der jeweiligen Budgetverantwortlichen für die Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung. Eine Aufteilung des Budgets in Teilbudgets ist möglich.

Das Dezernatsbudget ist mindestens auf Ämterebene zu dezentralisieren. Entsprechend dem Dezentralisierungsgrad besteht innerhalb des Dezernates die Möglichkeit, das Budget über die Mindestanforderung hinaus weiter nach unten bis auf einzelne

- Aufgabenbereiche
- Einzelaufgaben aufzuteilen.

Zentrale Ansätze (Verteilmasse)

	Verwaltungshaushalt
Einnahmen	Beispiele:
	• Steuern
	Grundsteuer
	Gewerbesteuer
	Einkommenssteueranteil
	Umsatzsteueranteil
	eigene Steuer
	(Hund, Vergnügung, Zweitwohnung)
	• Zuweisungen
	Schlüsselzuweisungen vom Land
	Sonstige Allg. Zuweisungen vom
	Land
	 Zinseinnahmen
Ausgaben	• Umlagen
	Gewerbesteuerumlage

Schätzung der zentralen Ansätze

Haushaltsjahr 2005 in Euro

Einnahmen	112.830.400
Ausgaben	1.918.000
Verteilmasse	110.912.400

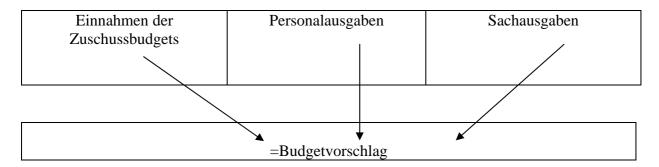
Modellrechnung und Budgetvorschlag

Grundlage für die Einführung der formalen Budgetierung war der Beschluss des HSK 2003 und dessen Fortschreibung in 2004 sowie Festlegungen der Verwaltungsspitze im Rahmen der BEIKO.

Die Modellrechnung ist ein Instrument zur Ermittlung des Budgets eines Dezernats. Die Berechnungen kommen formal und inhaltlich nach einheitlichen Regeln zustande.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Dezernatsbudgets war die Haushaltsrechnung des Haushaltsjahres 2003.

Schema der Modellrechnung



Vorgabe durch die Kämmerei



in T€

Bereich OB/	Personalausgaben als	Sachausgaben als Amts-/
Dezernate	Dezernatsbudgets (PE)	Einrichtungsbudgets(PE)
Bereich OB	12.255,1	3.046,2
Dezernat II	20.179,9	34.547,3
Dezernat III	27.260,1	9.817,5
Dezernat IV	14.962,6	14.086,3
gesamt	74.657,7	61.497,3
	<u>Sperre ./. 3.681,0</u>	
	= 70.976,7	

Sonderreglungen Budgetierung

Es kann in einzelnen Ämtern bzw. Einrichtungen zu Sonderregelungen kommen, indem Einnahmen mit in die Budgetierung einbezogen werden. (z.B. in Einrichtung des Kulturamtes, Kostenrechnende Einrichtung)

Kostenrechnende Einrichtungen

- Rettungsdienst (UA 1600)
- Straßenreinigung (UA 6750)
- Abwasserentsorgung (UA 7000)
- Deponie Saspow (UA 7210)
- Abfallbeseitigung (UA 7220)
- Restabfallbehandlung (UA 7230)
- Marktwesen (UA 7300)
- Bestattung (UA 7500)
- Leitstelle Lausitz (UA 1610 Rettungsdienst u. Feuerwehr)

Einrichtungen des Kulturamtes

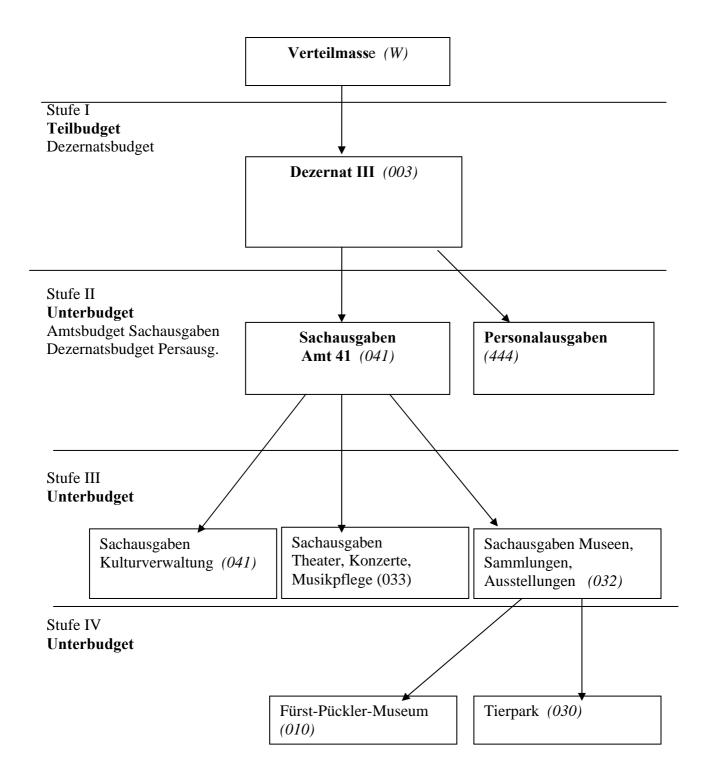
- Tierpark Cottbus (UA 3230)
- Fürst-Pückler-Museeum (UA 3210)

Sonstige Einrichtung

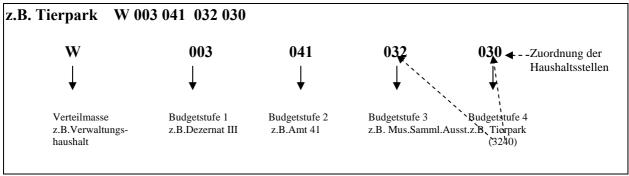
- Investorcenter (UA 7910)
- LWG (UA 8150)
- ABM (UA7930)
- Wertstoffcontainerplätze (UA 7240)
- Schulkostenbeiträge aller Schulformen und Internatsunterkunft (UA 2100-2830, 4615)
- Soziale Einr. f. Wohnungslose Notunterkunft für Obdachlose (UA 4351)
 - Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer Budichstr.(UA 4360)
 - Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer Am Stadtrand (UA 4361)

Allgemeiner Aufbau der Budgetstruktur

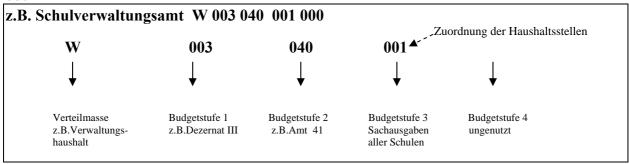
Der Aufbau der Budgetstruktur erfolgt in maximal 4 Stufen



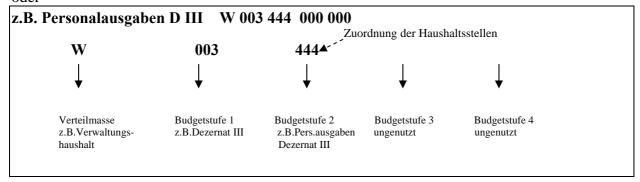
Daraus ergibt sich in diesen Beispielen folgende Budgetstruktur



oder



oder



Die Zuordnung der Haushaltstellen erfolgt auf der letzten Stufe der Budgetstruktur (Anlage 1).

Die Personalausgaben werden unter dem Aspekt der einheitlichen Verantwortung für den jeweiligen Budgetbereich in der 2. Stufe der Budgetstruktur separat ausgewiesen. Diese Zuordnung auf der 2.Stufe ermöglicht auch eine zusammenfassende Auswertung aller Sach- und Personalausgaben auf der ersten Budgetstufe.

Deckungsfähigkeit

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Sachausgaben (§ 17 GemHV)

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist für den jeweiligen Budgetbereich sei es für ein Teilbudget oder ein Unterbudget eingeräumt.

Der Deckungskreis für die Sachausgaben wird analog der Budgetstruktur aufgebaut, d.h. auf der Budgetstufe, der die Haushaltstellen zugeordnet sind.

Ausgenommen aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind Verfügungsmittel, Verwaltungskostenerstattung und kalkulatorische Kosten (jedoch sind sie Bestandteil des Budgets). Anders betrachtet wird auch die Haushaltsstelle Werterhaltung, diese wird wo es angebracht ist, nur als empfangene Haushaltsstelle im Deckungskreis definiert(z.B.: Tierpark, Schulen).

Ausgabehaushaltsstellen, die aus zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden, dürfen bis zu dieser Höhe nicht als abgebende Haushaltsstelle in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden. Bei Veranschlagung in Budgets sind sie insoweit von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Dies gilt nicht für die Deckungsfähigkeit von Ausgaben innerhalb eines Zweckbindungsrings.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalausgaben (§ 17 GemHV)

Der Sammelnachweis (SBT 3) für Personalausgaben wird abgeschlossen. Die Personalausgaben werden in den Verwaltungshaushalt (SBT 1) überführt.

Die Personalausgaben werden je Dezernat (Stufe II des Unterbudgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt und entsprechende Deckungskreise aufgebaut wobei die Gesamtdeckung aller Personalausgaben per Gesetz erhalten bleibt.

Die Bewirtschaftung/Anordnungsbefugnis bleibt zentral, weil ein dezentrales Abrechnungsverfahren für Personalausgaben zu aufwändig wäre.

Personalausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den Sachausgaben (Ausnahme Investorcenter, Fürst – Pückler - Museum).

Zweckbindung von Einnahmen (§ 16 GemHV)

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt werden,

- 1. wenn die Beschränkung sich aus der Natur der Einnahmen ergibt oder
- 2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Nach § 16 der GemHV ist die Zweckbindung von Einnahmen für bestimmte Ausgaben per Vermerk an den Haushaltsstellen anzubringen.

Zweckgebundene Einnahmen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden. Sie werden bei der Berechnung von Einsparungen eliminiert.

Für die Verwendung von nicht veranschlagten managementbedingten Mehreinnahmen (Mehreinnahmen werden durch eigene Aktivitäten und Kreativität hervorgerufen) werden Begrenzungen für ihre Verwendung an den Haushaltstellen angebracht. Voraussetzung ist, dass die Budgetzielstellung am Jahresende erreicht wird.

Übertragbarkeit (§ 18 GemHV)

Künftig können Ausgabereste bei den Sachausgaben bis zur Höhe der sich im Laufe des Haushaltsjahres bei einer Haushaltsstelle insgesamt ergebenden Ausgabeermächtigung, dazu gehören zweckgebundene Mehreinnahmen, Inanspruchnahme aus der echten und unechten Deckungsfähigkeit sowie über- und außerplanmäßige Bewilligungen, gebildet werden. Grundlage dafür ist ein besonderer Vermerk im Haushaltsplan, mit Ausnahme der zweckgebundenen Ausgaben.

Bei **materiell ausgeglichenen** Verwaltungshaushalt können Ausgabeermächtigungen eines Budgets für übertragbar erklärt werden, ansonsten ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag.

Dieser Anteil wird in Cottbus auf 25 % festgelegt, und jährlich in der Haushaltsplanung bestimmt. Zweckgebundene Mittel können in voller Höhe ihrer Nichtverwendung übertragen werden.

Eine Übertragung erfolgt nur für managementbedingte Einsparungen (Minderausgaben werden durch eigene Aktivitäten, Kreativität und Rationalisierung von Vorgängen hervorgerufen). Der Nachweis darüber ist im Rahmen der Beantragung von Mittelübertragungen im Rahmen der Jahresrechnung, bestätigt durch den jeweils übergeordneten Budgetverantwortlichen, zu erbringen.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres für Ihren Zweck verfügbar.

Haushaltssperren (§ 82 GO),

vorläufige Haushaltsführung (§ 80 GO)

Treten in der Haushaltsplanung und der Haushaltsausführung die Voraussetzungen der §§ 80 oder 82 der Gemeindeordnung Brandenburg ein, so hat sich die Haushaltsausführung diesen Gegebenheiten unterzuordnen. Entsprechende Festlegungen werden von den verantwortlichen Stellen dann in Schriftform getroffen.

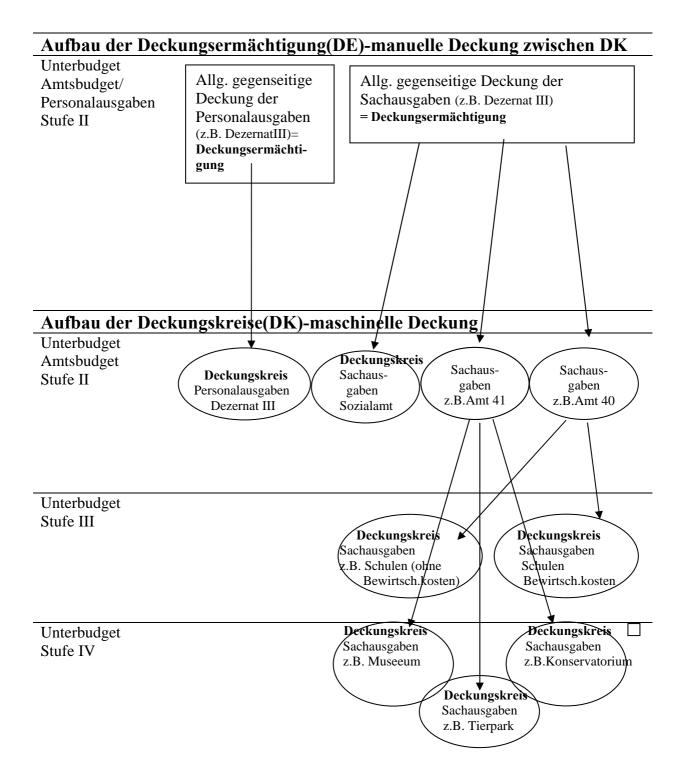
Das Gebot des Haushaltsausgleichs steht über der Budgetvorgabe.

Aufbau der Deckungsfähigkeit

Teilbudget Dezernatsbudget Stufe I

Dezernat III

Personalausgaben + Sachausgaben



Planabweichungen

Der/die jeweiligen Budgetverantwortlichen sind für die Einhaltung der Ansätze ihres Budgets verantwortlich. Erkennbare Planabweichungen, die im Budget nicht auszugleichen sind und die zu einem Nachtragshaushalt führen könnten, sind dem Amt Kämmerei bei Bekannt werden umgehend zu melden.

Einnahmen

Die bzw. der Budgetverantwortliche soll alle zustehenden Einnahmen ihres/seines Verantwortungsbereiches rechtzeitig und vollständig einziehen (einschließlich der Einnahmen, die keinem Budget zugeordnet sind). Über Mehreinnahmen und feststehende Mindereinnahmen ist im Rahmen des Berichtswesens zu berichten. Zusätzlich ist über die Entwicklung der Einnahmen eine Prognose abzugeben.

Mit Mehreinnahmen, die zu Mehrausgaben führen (Zweckbindung -§ 16 GemHV) ist wie bekannt zu verfahren.

Ausgaben

Die Ausgabeansätze der budgetierten Haushaltsstellen mit umfassender Ressourcenkompetenz müssen im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Deckung der vorgesehenen Ausgaben ausreichen. Dazu sind maschinelle Deckungskreise aufgebaut.

Zuschussbedarf

Aus den Einnahmen und den Ausgaben der budgetierten Haushaltsstellen (z.B. Sonderbudgets) ergibt sich der Zuschussbedarf des Budgets. Der beschlossene Zuschussbedarf ist für den Festlegungszeitraum nicht zu überschreiten. Aufgabenkritik und Rationalisierung sind hierbei maßgebende Schwerpunkte.

Sollübertrag (§ 17 GemHV)

Für Veränderungen von Ausgabehaushaltsstellen innerhalb der Deckungsermächtigung (Aufbau der Deckungsermächtigung erfolgt für

- 1. alle Sachausgaben des Dezernates
- 2. alle Personalausgaben des Dezernates)

ist eine Sollübertragung zu fertigen – Entscheidung erfolgt durch den Verantwortlichen des übergeordneten Budgets. Die Buchung der Sollübertragung erfolgt durch die Kämmerei (vereinfachte Nachweisführung).

Über- und außerplanmäßige Ausgaben (unter Beachtung § 81 GO)

Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Ausgaben wird in der Haushaltssatzung geregelt und fällt nicht in die Kompetenz der Budgetverantwortlichen.

Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Unverzichtbare Vorrausetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Dezernate, Ämter und Einrichtungen ist ein aussagefähiges Berichtswesen, das sich in das übrige finanzwirtschaftliche einfügt ohne Doppelarbeit zu verursachen.

Im Rahmen der Budgetierung wird deshalb ein einfaches und entwicklungsfähiges finanzwirtschaftliches Berichtwesen für die Verwaltungsführung und die STVV/Ausschüsse aufgebaut, mit dem Ziel einer regelmäßigen Information über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budget zu liefern. Somit wird ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht.

Termine zur Berichterstattung

Die Berichte der Einrichtungen sind vierteljährlich zum Stichtag

- 31. März (nur Kurzinfo.)
- 30. Juni (mit Hochrechnung)
- 30. September
- 31. Dezember (im Rahmen der Terminstellung der Jahresrechnung)

jeden Haushaltsjahres zu erstellen und spätestens **am 15.** des darauf folgenden Monats der Dezernatsleitung und der Kämmerei vorzulegen.

Sofortinformationen über Abweichungen ab 50 T€sind dem Amt Kämmerei unmittelbar nach Bekannt werden zu übermitteln.

Umsetzung der formalen Budgetierung im Haushaltsprogramm KIRP

Die Strukturen im KIRP werden entsprechend der Konzeption aufgebaut.

Das Schutzsystem von KIRP wird den Gegebenheiten der oben ausgeführten Verfahrensweise für die Mitarbeiter angepasst.

Die Anpassung ermöglicht folgende Verarbeitungen:

Haushaltsplanung:

- Planung auf Budgethaushaltstellen ausgehend von der Budgetvorgabe
- Listen: Erstellen eines Budgetplanes

Haushaltsausführung:

• Listen: Haushaltsrechnung für alle Budgetstufen

Budgetplan

Die Budgetierung wird als Nebenrechnung zum kameralen Haushalt geführt. Für die Haushaltsplanung und –ausführung gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung Brandenburg (GO) sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften wie z.B. die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHV) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Neben dem Haushaltsplan wird der Budgetplan mit den entsprechenden Budgetebenen dargestellt.

Jedes Unterbudget soll im Budgetplan wie folgt dargestellt werden:

1. Deckblatt des Unterbudgets mit folgenden Angaben (Anlage 2):

- Finanzausstattung und Planung (Summen aller Haushaltstellen des Unterbudgets) Bei den Ausgaben werden besondere Ausgabenblöcke dargestellt:
 - Aufwandsentschädigungen und Beschäftigungsentgelte (HGR 4)
 - Betriebsausgaben (HGR 5/6)
 - Budgetform
- Aufgabenbereiche
 - Aufgabenbeschreibung
 - Auftragsgrundlage
 - Ziele
 - Verantwortliche Person (Budgetverantwortliche)
 - Zielgruppe
 - Beteiligte Stellen

2. Budgetplan der jeweils letzten Budgetstufe (Unterbudget)

Ziel ist es, erstmalig mit der Haushaltsplanung 2005 einen Budgetplan für die Personalausgaben und die Sachkosten flächendeckend für die gesamte Stadtverwaltung zu erstellen. Für kostenrechnende sowie ausgewählte andere Einrichtungen werden Zuschussbudgets/beschränkte Zuschussbudgets eingerichtet (siehe Punkt Sonderregelungen Budgetierung)

Übergangslösung für 2005:

<u>Da bereits mit der Planung 2005 begonnen wurde, die Budgetstruktur aber noch diskutiert wird, erfolgte die Vorgabe der Budgetgrößen an die Bereiche in Schriftform, die Eingabe der Planwerte erfolgt auf traditionelle Art . Die Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Budgets erfolgt im Nachgang.</u>

Schaffung der Ermächtigung zur Budgetierung (Festlegung von Eckwerten) durch die Stadtverordnetenversammlung

Im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltsdokumente 2004 ff wurde durch die Stadtverordnetenversammlung eine Festlegung zur formalen Budgetierung der Sachausgaben ab 2005 getroffen. Im Rahmen der BEIKO sprachen sich die Beigeordneten zu einer Ausdehnung der Budgetierung auf die Personalausgaben aus. Um bestimmte Mechanismen der Kostenrechnenden Einrichtungen aber auch der Testeinrichtungen für die Budgetierung nicht außer Kraft zu setzen, werden zum Teil auch die Einnahmen in die Budgetierung einbezogen siehe Budgetstruktur – Anlage 1)

Mit der Beschlussfassung zu den Haushaltsdokumenten 2005 durch die Stadtverordnetenversammlung werden die Budgetvorgaben für die Sachausgaben, Personalausgaben und die Zuschussbudgets mit beschlossen wie auch die Verfahrensweise zur Budgetierung.

Budget der Sachausgaben in Höhe von: 61.497.300 €
Budget der Personalausgaben in Höhe von: 74.657.700 €
Höhe der in die Budgetierung einbezogenen Einnahmen: 40.793.300 €
= → Höhe der Verteilmasse 95.631.700 €

Budgetstruktur der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2005

Oberste	Budgetstufen		Zuordnung der HH-			
Stufe	I	II	III	IV	Stellen	Bezeichnung
W						Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes
	100					Bereich Oberbürgermeisterin
	100	444			Х	Personalausgaben Oberbürgermeisterin (0000), Büro OB (0010), Pressebüro (0240), RPA (0100), Personalrat (0800), neue Ortsteile (0011, 0012, 0013), Personal- und Organisationsamt (0200), neue OT (0201), Dezernent I (0001), Zentrale Dienste und Beschaffung (0202), Zentrale Datenverarbeitung (0210), Zentrales Controlling (0212), Kassen-und Steueramt (0310)
	100	001			X	Sachausgaben OB (0000), Büro OB (0010) u.den neuen Ortsteilen (0011, 0012, 0013)
	100	008			X	Personalrat (0800)
	100	013			X	Pressebüro (0240)
	100	014			X	RPA (0100)
	100	010				Personal - und Organisationsamt
	100	010	010		x	Sachausgaben Personal- und Organisationsamt (0200), neue OT (0201), Dezernent I (0001), Zentrale Dienste und Beschaffung (0202), Zentrale Datenverarbeitung (0210), Zentrales Controlling (0212), Gewässerunterhaltung (6900),
	100	010	079	030	X	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (7930; Zuschussbudget Einnahmen ./. Ausgaben einschließlich PK)
	100	021			X	Sachausgaben Stadtkasse u. Steuerverwaltung (0310)

01 .		Budge	tstufer	.1	Zuordnung	
Oberste					der HH-	
Stufe	I	II	III	IV	Stellen	Bezeichnung

erste		Budge	etstufen		der HH-	
tufe	I	II	III	IV	Stellen	Bezeichnung
W						Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes
	002					Dezernat II Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
	002	444			X	Personalausgaben Rechtsbüro (0230), Dezernent II (0002), Standesamt (0500), Wahlen (0520), Meldewesen (1100), Ausländerangelegenh. (1120), Kfz-Zulassungsstelle (1130), Wohngeldstelle (4001), Berufsfeuerwehr (1320), Katastrophenschutz (1400), Rettungsdienst (1600), Leitstelle Lausitz (1610), Veterinäramt (1140), Angelegenh.öffentl. Ordnung (1160), Außendienst (1161), Außendienst neue OT (1162), Bußgeldstelle (1170), Gewerbeangelegenheiten (1190), Sondernutzung ambulanter Handel (6330), Gemeindestraßen (6300), Märkte (7300), Straßenbeleuchtung (6700) und neue OT (6701), Straßenreinigung (6750) und neue OT (6751), Abwasserbeseitg. (7000) und neue OT (7001), Deponie (7210), Hausmüll (7220), Restabfallbehandlung (7230), Wertstoffcontainerpl. (7240), Umweltschutz (1200), Abteilung Wirtschaftsförderung (7911), Sachgebiet kommunale Unternehmen und Beteiligungen(8000)
	002	030			x	Sachausgaben des Rechtsbüros (0230) mit neuen Ortsteilen (0231)
	002	032	0.32			Ordnungsamtes
	002		<u>032</u> 073		x x	Sachausgaben Angelegenh.öffentl.Ordnung (1160), Außendienst (1161), Außendienst neue OT (1162), Bußgeldstelle (1170), Gewerbeangelegenheiten (1190), Gemeindestraßen (6300), Sondernuntzung ambulanter Handel (6330), Parkeinrichtungen (6800) Märkte (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7300)
	002	033			X	Sachausgaben Bürgeramt mit den UA Dezernent II (0002), Standesamt (0500), Wahlen (0520), Meldewesen (1100), Ausländerangelegenheiten (1120), Zulassungsstelle (1130), Wohngeldstelle (4001)
	002	037				Feuerwehr
	002		037		x	Sachausgaben FFW (1310), Berufsfeuerwehr (1320), Katastrophenschutz (1400) und neue Ortsteile (1311)
	002		016	001		Rettungsdienst
	002 002	037 037	016 016	001	X X	Rettungsdienst (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 1600) Leitstelle Lausitz (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 1610)
	002	039	010	010	X	Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (1140)
	002	070			A	Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
	002	070	071		x	Sachausgaben Straßenbeleuchtung (6700), Straßenbeleuchtung neue OT (6701), Straßenreinigung neue OT (6751), Abwasserbeseitigung neue OT (7001)
	002	070	067			Straßenbeleuchtung-und reinigung
	002	070	067	050	X	Straßenreinigung (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 6750)
	002	070	070		X	Abwasserbeseitigung (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7000)
	002	070	072	010		Abfallbeseitigung Abfallbeste Den Seener (besehr Zuschussbudget Kestenrechn Einrichtung 7210)
	002 002	070 070	072 072	010 020	X Y	Abfallbestg. Dep.Saspow (beschr.Zuschussbudget Kostenrechn. Einrichtung 7210) Abfallbestg. Hausmüll (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7220)
	002	070	072	030	X X	Restabfallbehandlung (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7220)
	002			040	X	Wertstoffcontainerplätze (beschr.Zuschussbudget Einnahmen ./. Ausgaben 7240)
	002	072			X	Sachausgaben Umweltschutz (1200)
	002	800			-	Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen
	002	800	800		X	Sachausgaben des SG komm.Unternehmen u.Beteiligungen (8000), Abteilung Wirtschaftsförderung (7911)
	002	800	081		X	LWG (Zuschussbudget Einnahmen ./. Ausgaben 8150)
	002	800	079		<u>x</u>	Investorcenter (Zuschussbudget 7910)

Stadtverwaltung Cottbus
Kämmerei
Anlage 1

Oberste		Budge	tstufe	n	Zuordnung	
Oberste Stufe	I	II	III	IV	der HH- Stellen	Bezeichnung
W	_				Stellell	Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes
	002					
	003					Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
	003	444			x	Personalausgaben Dezernent III (0003), Schulverwaltungs-und Sportamt (2000 - 2970, 4611, 5500), Kulturamt (3010-3520 ohne 3210), Volkshochschule (3120, 3500, 3501), Sozialamt (4000, 4311), Jugendamt (4070, 4603-4608, 4640-4651), Gesundheitsamt (5000-5490), neue OT (2830, 4644, 4645)
	003	040				Schulverwaltungs-und Sportamt
		040	001		X	Sachausgaben Allgemeine Schulverwaltung (2000),aller Schulformen ohne 672000 mit
	003	010	001		Α	neuen OT, sonstiges Schulwesen (2999), Internat 7b (4611), Förderung d.Sports (5500),
						Eigene Sportstätten (5600), Eigene Sportstätten neue OT (5602)
	003	040	002		X	Schulkostenbeiträge aller Schulformen (Zuschussbudget Einnahmen ./. Ausgaben)
	003	041				Kulturamt
	003	041	041		X	Sachausgaben Dezernent III (0003), Kulturamt (3010), JFZ (3442)
	003	041	032			Museen, Sammlungen, Ausstellungen
	003	041	032	001	X	Sachausgaben Stadtmuseum (3211), Museum Natur u. Umwelt (3212)
	003	041	032	010	X	Fürst-Pückler-Museum (Zuschussbudget 3210)
	003	041	032	013	X	Sachausgaben Wendisches Museum
	003	041	032	030	X	Tierpark (beschr. Zuschussbudget 3230)
	003	041	033			Theater, Konzerte, Musikpflege
	003	041	033	011	X	Sachausgaben Puppenbühne (3311)
	003	041	033	031	X	Sachausgaben Konservatorium (3331)
	003	041	035		X	Sachausgaben Stadt- und Regionalbibliothek (3520)
	003	043				Volkshochschule
	003	043	043		X	Sachausgaben Planetarium (3120), Volkshochschule (3500)
	003	043	035		X	Sachausgaben Niedersorbische Sprachschule (3501)
	003	050				Sozialamt
	003	050	001		X	Sachausgaben Allg.Sozialverwaltung (4000), Soziokult.Zentrum (4311)
	003	050	002		X	Soziale Einr.f.Wohnungslose-Notunterk.für Obdachlose (4351), Soziale Einr.f.Aussiedler u. Ausländer Budichstr.(4360), Soziale Einr.f.Aussiedler u. Ausländer Am Stadtrand (4361)=Zuschussbudget E-A
	003	051				Jugendamt
	003	051	051		x	Sachausgaben in Verantwortung d.Jugendamtes; Verwaltung der Jugendhilfe (4070), UA 4512 - 4525, Tagespflege (4540), Einr.d.Jugendarbeit (4603-4608), Kommunale Kitas (4640), Einr. neue OT (4644 und 4645)
	003	051	023		x	Sachausgaben Jugendamt in Verantwortung d.Amtes 23 (Bewirtschaftungskosten), Einr.d.Jugendarbeit (4603-4608), Tageseinrichtungen für Kinder (4640-4642), Einr.neue OT (4644 und 4645)
	003	053			X	Sachausgaben Gesundheitsamt UA 5000 - 5490

W

Anlage 1

	Budgetstufen			า	Zuordnung	
Oberste		zuuge	1510101		der HH-	
Stufe	I	II	III	IV	Stellen	Bezeichnung

7						Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes
	004					Dezernat IV Bauwesen
	004	444			х	Personalausgaben Kämmerei (0300), Liegenschaftsverwaltung (0350) und neue OT (0351), Dezernent IV (0004), Allgemeine Bauverwaltung (6000), Wohnungsbauförderung (6200), Orts-und Regionalplanung (6100), Vermessungs-und Katasterwesen (6120), Bauordnung und Bauaufsicht (6130), Hochbauverwaltung (6010), Tiefbauverwaltung (6020), Park-und Gartenanlagen (5800), Bestattungswesen (7500)
	004	020			X	Sachausgaben Kämmerei (0300) und Datenverarbeitung Dritte (0211)
	004	023			X	Sachausgaben Liegenschaftsverwaltung (0350, 0352-0355), neue Ortsteile (0351,0356, 0357, 0358)
	004	060			X	Sachausgaben Dezernent IV (0004), Allgemeine Bauverwaltung (6000), Wohnungsbauförderung (6200)
	004	061			X	Sachausgaben Orts-und Regionalplanung (6100)
	004	062			X	Sachausgaben Vermessungs-und Katasterwesen (6120)
	004	063			X	Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht (6130)
	004	065			X	Sachausgaben Hochbauverwaltung (6010)
	004	066			X	Sachausgaben Tiefbauverwaltung (6020), Verkehrssicherungsanlagen (6310), Straßen, Wege, Brücken (6320), Förderung Nahverkehr (7921) mit neuen Ortsteilen (6321)
	004	067				Grünflächenamt
	004	067	067		X	Sachausgaben Park-und Gartenanlagen (5800) und neue Ortsteile (5801), einschließlich Bestattungswesen neue OT (7501)
	004	067	075	000	X	Bestattungswesen (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7500)

Budgetvereinbarungen mit den Dezernaten

der Stadt Cottbus / Chośebuz Haushaltsplan 2005

Budgetplanung 2005 Budgetverantwortung der Oberbürgermeisterin Frau Rätzel Dezernat OB Bereich Oberbürgermeisterin W 100 Amt W W W beteiligte Gliederungen Finanzausstattung und -planung Verwaltungshaushalt Planansatz Planansatz RE 2004 2005 2003 Einnahmen 2.550.000,00 € 2.550.000,00 € 2.469.400,00 € Ausgaben 15.301.300,00 € 14.870.100,00 € 12.297.800,00 € 12.255.100,00 € 12.374.800,00 € 9.725.500,00 € darunter Personalausgaben 2.572.800,00 € Sachausgaben 3.046.200,00 € 2.495.300,00 € Zuschüsse (0,00 €) (0,00 €) (0,00 €) Überschuss/Zuschussbedarf 12.751.300,00 € 12.320.100,00 € 9.828.400,00 € **Budgetform:**

Budgetplanung 2005						
Aufgabenber	<u>Aufgabenbereich</u>					
Aufgabenbe- schreibung	Leitung der Verwaltung, Kontrolle der Verwaltungsarbeit und Vertretung nach außen einschließlich der Vertretung in externen Gremien, Bereich Personal und Organisation, Rechnungsprüfung, Kasse, Abgabenerhebung, zentrale Dienste und Beschaffung, Minderheitenvertretung, zentrale Datenverarbeitung, Zuständigkeit für internationale Kontakte					
Auftrags- grundlagen	Gemeindeordnung sowie weiter rechtliche Regelungen					
Ziele	Führung der Stadtverwaltung zum optimalen Nutzen der Stadt Cottbus					
Verantwortlich/ Vertretung	Frau Rätzel					
Zielgruppe	Bürger der Stadt Cottbus sowie mit der Stadt Cottbus					
beteiligte Stellen	gegebenfalls Fördermittelgeber (z.B. EU) und Sponsoren					
	Budgetverantwortliche/r					

Budgetplanung 2005							
Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung zwischen der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch die Obergerbürgermeisterin Frau Rätzel und der Budgetverantwortlichen Herrn Kelch							
Dezernat	II	Recht, Sicherheit, Ordnu und Umwelt	ng W 002				
Amt			W W				
	ngen						
beteiligte Gliederu							

Verwaltungshaushalt	Planansatz 2005	Planansatz 2004	RE 2003
Einnahmen	32.874.800,00 €	29.512.600,00 €	39.439.100,00 €
Ausgaben	54.727.200,00 €	55.959.700,00 €	50.536.100,00 €
darunter Personalausgaben	20.179.900,00 €	20.108.000,00 €	18.969.700,00 €
Sachausgaben	34.547.300,00 €	35.851.700,00 €	31.566.400,00 €
Zuschüsse			
Überschuss/Zuschussbedarf	21.852.400,00 €	26.447.100,00 €	11.097.000,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2005

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Das Dezernat II ist gem. Geschäftsverteilungsplan für die Erfüllung folgender Aufgaben zuständig:

- * Aufgaben des Geheimschutzes und der zivilen Verteidigung
- * Aufgaben der Prävention
- * Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes
- * Aufgaben der allgemeinen Ordnung und Sauberkeit, des Erlaubniswesens, der unteren Jagdbehörde, Gewerbeangelegenheiten, der Straßenverkehrsbehörde, der Bekämpfung von Schwarzarbeit
- * Wahrnehmung der Rechts- und Versicherungsaufgaben für die Stadtverwaltung Cottbus
- * Aufgaben der Beteiligungsverwaltung
- * Aufgaben der Wirtschaftsförderung
- * Aufgaben der Meldeangelegenheiten, Wahlen betreffend, der Ausländerbehörde, der Zulassungsstelle, der Wohngeldstelle,
- * Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
- * Aufgaben der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Wasserver- und Abwasserentsorgung
- * Aufgaben der unteren Wasserbehörde, der unteren Naturschutzbehörde, des Immisionsschutzes, der Landwirtschaft und Forsten und der unteren Abfallwirtschaftsbehörde

Auftragsgrundlagen

gemäß den gesetzlichen Grundlagen nach Bundes - und Landesrecht und gemäß Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus

Ziele

Sicherung der dem Dezernat übertragenen Aufgaben unter der Prämisse des weiteren Stellenabbaus

Aufgabenkritik, Personalentwicklungsplanung mit veränderten strukturellen Zuordnungen und Zuständigkeiten.

Verantwortlich/ Vertretung Beigeordneter des Dezernates Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt

Amtsleiter Feuerwehr

Zielgruppe Amtsleiter, Abteilungsleiter, Sachgebietsleiter und Mitarbeiter der Ämter des Dezernates II

beteiligte Stellen Ämter 30, 32, 33, 37, 39, 70, 72, Abt. Wirtschaftsförderung und Beteiligungsverwaltung

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

Bemerkungen:	
	Kelch (im Original gezeichnet) Budgetverantwortliche/r

Budgetplanung 2005 Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung zwischen der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch die Obergerbürgermeisterin Frau Rätzel und der Budgetverantwortlichen Frau Giesecke Dezernat Ш Jugend, Kultur, Soziales W 003 Amt W W W beteiligte Gliederungen Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Planansatz 2005	Planansatz 2004	RE 2003
Einnahmen	4.108.200,00 €	3.329.900,00 €	4.723.500,00 €
Ausgaben	37.077.600,00 €	37.539.000,00 €	38.819.400,00 €
darunter Personalausgaben	27.260.100,00 €	26.313.000,00 €	26.669.200,00 €
Sachausgaben	9.817.500,00 €	11.226.000,00 €	12.150.200,00 €
Zuschüsse	(0,00 €)	(0,00€)	(0,00 €)
Überschuss/Zuschussbedarf	32.969.400,00 €	34.209.100,00 €	34.095.900,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2005

<u>Aufgabenbereich</u>

Aufgabenbeschreibung

Amt 40 (Schulverwaltungs- und Sportamt)

- Schulentwicklungsplanung
- Ausschreibung/Beschaffung Schulausstattung
- Verwaltung des beweglichen Vermögens
- Wartung/Entwicklung IT-Technik
- Planung von Investitionen, Beantragung/Abrechnung Fördermittel
- Schülerbeförderung/Fahrkostenerstattung/Behindertenfahrdienst/Zuschüsse
- Haushaltsplanung/-durchführung
- Sportförderung
- Schulsozialarbeiter
- Schulkostenbeiträge
- Wohnheim

Amt 41 (Kulturamt)

Das Kulturamt ist verantwortlich für die öffentliche Kulturförderung der Stadt Cottbus, die Beteiligungen an kulturellen Einrichtungen in Verantwortung des Landes Brandenburg in Cottbus und die institutionalisierten Förderungen frei getragener Kultureinrichtungen und -projekte sowie kulturellen Institutionen der Stadt Cottbus.

Amt 43 (Volkshochschule)

- Federführung für die Weiterbildungsentwicklungsplanung
- Konzeptionelle, pädagogische und organisatorische Programmplanung für die Bereiche:
- ° allgemeine, politische und gesundheitliche Weiterbildung
- ° Sprachen, Kunst, Kultur und Soziokultur
- ° berufliche Weiterbildung
- ° Technik, Wirtschaft, Naturwissenschaft und Planetariumsarbeit
- ° Niedersorbische Sprache und Kultur
- Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen)
- Bildungs- und Lernberatung
- Fortbildung der nebenberuflich tätigen Dozentinnen und Dozenten

Amt 50 (Sozialamt)

- persönliche und finanzielle Hilfe, Sachleistungen für Berechtigte
- Befreiung von Rundfunk- und Fernsehgebühren (nur für Sozialhilfeempfänger)
- Hilfeleistungen für Spätaussiedler und Ausländer
- Betreuung der Asylbewerber
- Hilfen in besonderen Lebenslagen, Hauswirtschaft, Pflege, Altenhilfe
- Unterhaltssicherung (Bundeswehr/Zivildienst)
- Krankenhilfe, Hilfe für werdende Mütter und zur Familienplanung
- Behindertenfürsorge (Eingliederungshilfe)
- Hilfe in Einrichtungen

Amt 51 (Jugendamt)

- Kinder- und Jugendarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Jugendsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Personensorgeberechtigten und anderen Erziehungsberechtigten
- Gewährung und Vermittlung von Hilfen zur Erziehung
- Gewährung von Eingliederungshilfen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- Adoptionsvermittlung
- Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

Budgetplanung 2005

- Beurkundungen
- Schutz von Kinder und Jugendlichen
- Gewährung/Vermittlung von finanziellen Hilfen
- organisatorische Aufgaben für Hilfen für Kinder, junge Menschen und ihre Familien
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- Jugendhilfeplanung
- Zusammenarbeit mit und Förderung der Freien Jugendhilfe, von Vereinen, Jugendverbänden und Trägern
- Bearbeitung der Angelegenheiten des Jugendhilfeausschusses

Amt 53 (Gesundheitsamt)

- Medizinalaufsicht/Medizinalstatistik
- Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst mit angeschlossenen Beratungsstellen
- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst mit angeschlossenen Beratungsstellen
- Psychiatriekoordination
- Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Betreuungsbehörde
- Hygiene
- Beratungsstelle für Gesundheitsförderung
- Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen

Auftragsgrundlagen

GO, BGB, STGB, ZPO, BbgSchulG, SGB XII, SGB II, SGB VIII - KJHG, SGB IX, SGB X, Unterhaltssicherungsgesetz, Zuwanderungsgesetz, AG- KJHG, UVG, BErzGG, BAFöG, JGG, FGG, Beurkundungsgesetz, Notargesetz, BbgWBG, ÖGD-Gesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung des MASGF, Satzungen, Verodnungen, Ausführungsbestimmungen

Ziele

Zu den Hauptaufgaben des Dezernates Jugend, Kultur und Soziales zählt im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes für alle jene Bürger unserer Stadt Sorge zu tragen, die selbst aus gesundheitlichen oder finanziellen Umständen heraus nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu gestalten.

Die Stadt Cottbus hat als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe alle im SGB VIII - KJHG aufgeführten Leistungen der Jugendhilfe anzubieten und die anderen Aufgaben umzusetzen. Der Stadt Cottbus obliegt die Verantwortung einer rechtzeitigen und bedarfsgerechten Planung und Realisierung aller notwendigen Leistungen, Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendhilfe. Die Verantwortung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe wird durch das Jugendamt wahrgenommen.

Das Gesundheitsamt ist Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Stadt Cottbus. Mit seinen Mitarbeitern ist es vor allem im Bereich des vorbeugenden Gesundheitsschutzes der Bevölkerung tätig.

Die wesentlichen Aufgaben des Schulverwaltungs- und Sportamtes sind die Planung schulischer Kapazitäten (Errichtung, Schließung) und die Sicherung eines geordneten Schulbetriebes.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Schulverwaltungs- und Sportamtes ist die Förderung des außerunterrichtlichen Vereins- und Spitzensports.

Die Hauptziele des Kulturamtes sind: Sicherung der Kulturgüter und Erhalt sowie qualitative Entwicklung der gewachsenen kulturellen Landschaft in der Stadt Cottbus und Unterstützung des kulturellen bürgerschaftlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger.

Die Volkshochschule ist gesetzlich anerkanntes, kommunales Zentrum öffentlicher Weiterbildung, Begegnung und Kommunikation. Sie begleitet beratend und bildend die Teilnehmerinnen durch die sich im Wandel befindende Arbeits- und Lebenswelt und ermöglicht eine lebenslange, breit gefächerte Bildung. Dem ganzheitlichen Bildungsansatz folgend zielt ihre Arbeit auf die Vermittlung von Wiessen sowie dem Erwerb von Fähigkeiten.

	Budgetplanung 2005
	Die Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung lt. Aufgabenbeschreibung obliegt dem Dezernat III mit seinen Ämtern.
Verantwortlich/ Vertretung	Frau Giesecke/ Herr Weiße
Zielgruppe	Bürger und Gäste der Stadt Cottbus und der Region
beteiligte Stellen	Fachämter D III und D IV, freie Träger, Gremien, Vereine, Fachausschüsse, Ministerien
	eption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsagbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden
	Vereinbarung unter Vorbehalt, neue Vereinbarung notwendig, wenn Beschluss Immobilienbewirtschaftung nicht gefaßt wird.
	Giesecke (im Original gezeichnet) Budgetverantwortliche/r

Budgetplanung 2005 Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung zwischen der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch die Obergerbürgermeisterin Frau Rätzel und der Budgetverantwortlichen Frau Tzschoppe Dezernat IV Bauwesen W 004 Amt W W W beteiligte Gliederungen Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshausha	alt	Planansatz 2005	Planansatz 2004	RE 2003
	Einnahmen	1.260.300,00 €	1.058.400,00 €	845.500,00 €
	Ausgaben	29.048.900,00 €	29.743.800,00 €	28.680.700,00 €
darunter	Personalausgaben	14.962.600,00 €	14.702.200,00 €	14.089.000,00 €
	Sachausgaben	14.086.300,00 €	15.041.600,00 €	14.591.700,00 €
	Zuschüsse	(0,00 €)	(0,00 €)	(0,00 €)
	Überschuss/Zuschussbedarf	27.788.600,00 €	28.685.400,00 €	27.835.200,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2005

<u>Aufgabenbereich</u>

Aufgabenbeschreibung

- Lenkung, Leitung u. Kontrolle der Ämter im Baudezernat (D IV)
- Allgemeine Verwaltungs- u. Haushaltsangelegenheiten des D IV
- Erarbeitung grundsätzlicher Planwerke u. Konzepte zum Thema Städtebau/Stadtentwicklung
- Erteilung von Baugenehmigungen
- die Wohnungsversorgung (Wohnungsbauförderung u. Wohnungswesen)
- das Vermessungs- u. Katasterwesen
- Bau u. Unterhalt aller städtischer Gebäude, der Straßen, Wege u. Plätze sowie Parks, Grünu. Freiflächen
- Erstellung u. Abrechnung des Haushaltsplanes, des mittelfiristigen Finanz- u. Investitionsplanes sowie des Haushaltssicherungskonzeptes
- ständige Kontrolle der Durchsetzung des Haushaltsrechtes u. des Haushaltsplanes

Auftragsgrundlagen

BauGB, KAG, VOB, VOL, VOF, GemHV, LHVO, GO, WoFG, WoBindG, ROG, Bbg. BauO, Bbg. Denkmalges., Bundesimmissionschutzges., BGB, EGBGB,

Vermögenszuordnungsges., Sachenrechtsbereinigungsges., Schuldrechtsanpassungsges.

Verkehrsflächenbereinigungsges., Naturschutzgesetze, örtliche Bauvorschriften,

Brandenburgisches Straßengesetz, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Richtlinien im Bereich Brücken / Ing.bauwerke, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsgebührensatzung, Verträge, Arbeitsschutz-und Hygienevorschriften, Denkmalrecht, Sicherheitsvorschriften, VermLiegG, GBO, EAGBau, VwVfG, HOAI, KommVermGeb-Satzung, VermGebKO, ALK-Richtlinien, HH-Satzungen, Eigenbetriebsverordnung Bbg., Einkommenssteuergesetz,

Umsatzsteuergesetz, Abgabenordnung, Körperschaftssteuergesetz,

Gewerbesteuergesetz, Bauabzugssteuerverordnung Bbg., "Grundsätze der

Versicherungsträger, Baumschutzsatzung, Friedhofssatzung, Friedhofsgebühren-satzung

Ziele

- städtebauliche Entwicklung der Stadt u. die Sicherung der Lebensqualität der Cottbuser Bürger

Vertretung

Verantwortlich/ Frau Tzschoppe/ Herr Gafke

Zielgruppe

Bürger der Stadt Cottbus, Investoren, Eigentümer, Mieter, Pächter, Träger öffentl. Belange,

Vereine usw.

beteiligte Stellen Bundesbehörden, Landesbehörden, ILB, Ämter u. Behörden der Stadt Cottbus, Unternehmen,

Eigenbetrieb Grün- u. Parkanlagen, Bürger

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden

anerkannt.	
Bemerkungen:	
	Track area (im Original aggrichest)
	Tzschoppe (im Original gezeichnet)
	Budgetverantwortliche/r

Budgetgesamtplan

der Stadt Cottbus / Chośebuz Haushaltsplan 2005 Budget

Budgetgesamtplan

2005

Seite: 2 Budget Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2005 Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushalt:	Ausgaben sjahr 2005	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 030	Sachausgausgaben	Rechtsbüro	:=========	733.600	733.600-	=======	==========
002 032	Ordnungsamt		196.600	674.000	477.400-	29,17 =======	
002 033	Sachausgaben Bürg	eramt =============	:==========	712.400	712.400-	=======	
002 037	Feuerwehr		5.501.000	2.962.200	2.538.800	185,71 =======	
002 039	Sachausg.Veterinä	ramt ============	:=========	33.300	33.300-	=======	
002 070	Abfallwirt. u. St	adtreinigung ==========	26.200.600	28.916.000	2.715.400-	90,61	
002 072	Sachausg. Umwelts	chutz ==========	.==========	205.800	205.800-	=======	
002 444	Personalausgaben	Dezernat II ===========	:==========	20.069.200	20.069.200-	=======	
	Verwaltung wirtsc	h.Unternehmen	976.600	420.700	555.900 =======	232,14	
002	Ordnung und Umwel	t,Sicherheit, t					

Seite: 3 Budget Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2005 Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

_	Bezeichnung	_	Einnahmen Haushalt	Ausgaben sjahr 2005	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
003 040	Schulverwaltungs-u	.Sportamt	2.727.600	6.515.900	3.788.300-	41,86	
003 041	Kulturamt		995.200	2.421.000	1.425.800-	41,11	========
003 043	Volkshochschule		=======================================	43.000	43.000-	========	========
003 050	Sozialamt		385.400	687.200	301.800-	56,08 =======	========
003 051	Jugendamt			1.132.100	1.132.100-	=======	========
003 053	Sachausgaben Gesund	lheitsamt	=========	118.200	118.200-	=======	========
003 444	Personalausgaben De	ezernat III		26.160.200	26.160.200-		
003	Dezernat III Jugeno Soziales	d,Kultur,		37.077.600	32.969.400-		

Seite: 4 Budget Budgetgesamtplan

Budget 	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushalt	Ausgaben sjahr 2005 	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
004 020	Sachausg. Amt Käm	merei =========		720.000	720.000-	========	=======
004 023	Sachausg. Liegens	chaftsamt	=========	7.039.200	7.039.200-	=======	=======
004 060	Sachausg.Bauverw.	u.Wohnungamt	=========	15.300	15.300-	=======	=======
004 061	Sachausg.Stadtpl.	u.Stadtentw.		55.200 ======	55.200-	=======	========
004 062	Sachausg.Vermess.	u.Katasteramt	=========	433.900	433.900-	=======	=======
04 063	Sachausg. Bauordn	ungsamt		23.300	23.300-	========	=======
04 065	Sachausg. Hochbau	.amt		20.200	20.200-	=======	=======
04 066	Sachausg.Tief-u.S	taßenbauamt	=========	2.891.800	2.891.800-	=======	=======
04 067	Grünflächenamt		1.260.300	2.887.400	1.627.100-	43,65	=======
04 444	Personalausgaben	Dezernat IV	=======================================	14.962.600	14.962.600-	========	=======
04	Dezernat IV - Bau	wesen	1.260.300	29.048.900	27.788.600-	4,34	

Seite: 5 Budget Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2005 Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushalts	Ausgaben sjahr 2005	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
100 001	Sachausgaben Büro OB	=======================================	==========	678.700	678.700-	=======	========
100 008	Sachausgaben Persona	lrat ===========	=========	5.000	5.000-	=======	========
100 010	Personal und Organis	ationsamt	2.550.000	4.770.100	2.220.100-	53,46 =======	========
100 013	Sachausgaben Presseb	üro ==========	=========	61.000	61.000-	=======	========
100 014	Sachausgaben RPA	=======================================	=========	6.000	6.000-	========	========
100 021	Sachausgaben Stadtka	sse ============	=========	87.400	87.400-	=======	========
100 444	Personalausgaben Ber	eich OB	==========	9.693.100	9.693.100-	=======	=========
=========	Bereich Oberbürgerme des Budgetierungskreis	=======================================	2.550.000 ===============================	15.301.300 			

Budgeteinzelpläne

der Stadt Cottbus / Chośebuz Haushaltsplan 2005



Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 001

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben Büro OB

buaget 		• 100 001		sgabeli bulo ob						
 Konto						Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
.correc			Bezeichn	ung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			0000	Gemeindeorg./Obe	rbürgermeister					
				A	USGABEN					
0000	562000		Aus- u. I	Fortbildung, Umschu	lung	32,82	0		0 A 1000 A 1000	G: K 10
0000	654000		Dienstre	isen		2.426,98	0		0 A 1000 A 1000	G: K 10
			AUSGABEN			2.459,80	0		0	
			UA: 0000	0 Gemeindeorg./Obe	rbürgermeister Einnahmen Ausgaben		0		0	
					Saldo	: 2.459,80-	0		0	
			0010	Gemeindeorgane/B Oberbürgermeiste						
				A	USGABEN					
0010	521010		Arb.mitte	el,Arb.geräte,Werkz	euge,Maschinen	0,00	100	10	00 A 0100 Ü A 1000	G: K 10
0010	521020		Repu.Wa	artungskost. f. Bür	omaschinen	183,01	300	10	00 A 0100 Ü	
0010	521040		Sonstige	Gebrauchsgegenstän	de	87,35	100		A 1000 0 A 0100	G: K 10 G: K 10
0010	562000		Aus- u.Fo	ortbildung, Umschul	ung	561,00	2.000	1.00	A 1000 DO A 0100 Ü A 1000	G: K 10
0010	581000		Repräsent	tation		8.270,63	25.000	22.00	00 A 0100 Ü A 1000	G: K 10
0010	582000		Partners	chaften, Auslandsbe	ziehungen	11.297,02	10.500	10.00	00 A 0100 Ü A 1000	G: K 10
0010	583000		Ehrungen ,	"Jubiläen und dgl.		12.509,35	5.000	5.00	00 A 0100 Ü A 1000	G: K 10
0010	586000		Sachausga	aben eigener Verans	taltungen	19.312,31	4.800	18.00	00 A 0100 Ü A 1000	G: K 10
0010	620000		Weitere b	besondere Sachausgal	ben	27.068,75	87.000	356.40	00 A 0100 Ü	U: K 10
0010	650000		Bürobedaı	rf		3.988,21	5.000	5.00	A 1000 00 A 0100 Ü	G: K 10
0010	651000		Bücher ur	nd Zeitschriften		2.876,76	2.500	2.60	A 0202 00 A 0100 Ü	G: K 10
0010	652000		Post- und	d Fernmeldegebühren		7.626,07	10.200	10.00	A 1000 00 A 0100 Ü	G: K 10
0010	652100		Rundfunk-	-und Fernsehgebühre	n	274,32	200	20	A 0202 00 A 0100 Ü	G: K 10
0010	654000		Reisekost	ten		2.865,71	6.900	7.00	A 1000 OO A 0100 Ü A 1000	G: K 10 G: K 10

Budget

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100

: 100 001

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben Büro OB

Haushaltsansatz Ergebnis der Vermerke Einheit Konto Jahresrechnung Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt. 0010 Gemeindeorgane/Büro des Oberbürgermeisters AUSGABEN 1 0010 655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten 20.733,58 20.400 20.400 A 0100 Ü G: K 1001 A 1000 1 0010 656000 Geschäftsführungskosten der Fraktionen 154.111,59 169.000 169.000 A 0100 A 1000 G: K 1001 1 0010 657000 Datenverarbeitung 0,00 22.800 22.800 A 0100 G: K 1001 A 1000 1 0010 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 2,500 2.400 A 0100 0.00 A 1000 G: K 1001 20.000 A 0100 Ü 1 0010 660000 Verfügungsmittel 12.382,54 22.000 A 1000 G: K 1001 AUSGABEN 284.148,20 396,300 672.000 Gemeindeorgane/Büro des UA: 0010 Oberbürgermeisters Einnahmen: 0,00 Ausgaben: 284.148,20 396.300 672,000 Saldo 284.148,20-396.300-672.000-0011 Gemeindeorgane Gallinchen AUSGABEN 500 100 A 0100 Ü 1 0011 521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen 0,00 G: K 1001 A 1000 1 0011 581000 Repräsentation 0,00 500 500 A 0100 A 1000 G: K 1001 Bürobedarf 1 0011 650000 0,00 200 200 A 0100 A 1000 G: K 1001 600 A 0100 1 0011 652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 600 A 1000 G: K 1001 100 A 0100 1 0011 654000 Reisekosten 0,00 100 A 1000 G: K 1001 500 A 0100 Ü 1 0011 660000 Verfügungsmittel 0,00 500 A 1000 G: K 1001 AUSGABEN 0,00 2.400 2.000

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 001

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben Büro OB

Konto					onis der srechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
NOTICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0011 Gemeindeorgane Galli							
		UA: 0011 Gemeindeorgane Galli	inchen Einnahme Ausgaber		0,00	0 2.400	2.000		
			Saldo	:	0,00	2.400-	2.000	_)_	
		0012 Gemeindeorgane Groß	Gaglow						
		AUS	SGABEN						
1 0012	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge ı	u. Maschinen		0,00	500	(O A 0100 Ü A 1000 "	G: K 1001
1 0012	581000	Repräsentation			0,00	1.300	900	A 0100 A 0100 Ü A 1000	G: K 100
1 0012	650000	Bürobedarf			0,00	200	600	O A 0100 Ü	G: K 100
1 0012	651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	200	200	A 1000 O A 0100 Ü A 1000	G: K 100
1 0012	652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	300	300	D A 0100 Ü A 1000	G: K 100
1 0012	653000	Öffentliche Bekanntmachungen			0,00	200	200	0 A 0100 Ü	G: K 100
1 0012	654000	Reisekosten			0,00	200	200	A 1000 O A 0100 Ü A 1000	G: K 100
1 0012	660000	Verfügungsmittel			0,00	600	600	A 1000 D A 0100 Ü A 1000	G: K 100
		AUSGABEN			0,00	3.500	3.000	5	
		UA: 0012 Gemeindeorgane Groß	Gaglow Einnahme Ausgaber		0,00 0,00	0 3.500	3.000		
			Saldo	:	0,00	3.500-	3.000	_ 0_	
		0013 Gemeindeorgane Kieke	ebusch						
		AUS	SGABEN						
1 0013	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge ı Kiekebusch	u. Maschinen		0,00	0	200	O A 0100 Ü A 1000	G: K 100
1 0013	521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,V	Werkzeuge, Maschir	ien	0,00	200	(A 1000 A 0100 A 1000	G: K 100.
1 0013	581000	Repräsentation			0,00	300	300	O A 0100 Ü	G: K 100
1 0013	650000	Bürobedarf			0,00	100	100	A 1000 D A 0100 Ü A 1000	G: K 100
1 0013	652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	500	500	A 1000 D A 0100 Ü A 1000	G: K 100

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 001 Sachausgaben Büro OB

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	ensatz	Org. Einheit	Vermerke
Notico	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	0013 Gemeindeorgane B	Kiekebusch					
	A U	SGABEN					
1 0013 653000	Öffentliche Bekanntmachunge	en	0,00	100	100) A 0100 Ü	G: K 1001
1 0013 654000	Reisekosten		0,00	200	200	A 1000 D A 0100 Ü A 1000	G: K 1001
1 0013 660000	Verfügungsmittel		0,00	300	300	A 1000 D A 0100 Ü A 1000	G: K 1001
	AUSGABEN		0,00	1.700	1.700)	
	UA: 0013 Gemeindeorgane F	Kiekebusch Einnahmer Ausgaben		1.700	1.700		
		Saldo	: 0,00	1.700-	1.700)–	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 001 Sachausgaben Büro OB

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ensatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 100 001	Sachausgaben Büro OB	Einnahmen Ausgaben		0 403.900	678.700)) -	
		Saldo	: 286.608,00-	403.900-	678.700)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 008

Verteilungsmasse für WH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben Personalrat

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit		Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	•	
		0800 Personalrat							
		AUS	GABEN						
1 0800	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge,M	aschinen	220,54	300		0 A 0100	Ü	a 1001
1 0800	521020	Repu.Wartungskost. f.AM,AG,We	rkzeuge u.	0,00	300		A 1000 0 A 0100	Ü	G: K 1001
1 0800	562000	Maschinen Aus- u. Fortbildung, Umschulung	ī	3.561,82	5.000	3.50	A 1000 0 A 0100	Ü	G: K 1001
1 0800	583000	Ehrungen,Jubiläen		22,95	100	10	A 1000 0 A 0100	Ü	G: K 1001
1 0800	650000	Bürobedarf		303,94	500	30	A 1000 0 A 0100	Ü	G: K 1001
1 0800	650045	Druck-und Vervielfältigung		0,00	100		A 0202 0 A 0100	Ü	G: K 1001
1 0800	651000	Bücher und Zeitschriften		288,98	800	30	A 1000 0 A 0100	Ü	G: K 1001
1 0800	652000	Post- und Fernmeldegebühren		123,84	500		A 1000 0 A 0100	Ü	G: K 1001
1 0800	654000	Dienstreisen		83,66	300		A 0202 0 A 0100	Ü	G: K 1001
			To all an	,	500		A 1000		G: K 1001
1 0800	655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä	Kosten	0,00	500	50	0 A 0100 A 1000	Ū	G: K 1001
		AUSGABEN		4.605,73	8.400	5.00	0		
		UA: 0800 Personalrat	Einnahme Ausgaben		0 8.400	5.00	0		
			Saldo	: 4.605,73-	8.400-	5.00	_ 0_		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin

Buaget	: 100 008	Sachausgaben Personalrat			
			 Haushaltsansatz	0ra	Vermerke

Jahresrechnung Einheit Konto Bezeichnung 2003 2004 Beträge in EUR 2005 Zust. Bewirt. Sachausgaben Personalrat Budget: 100 008 Einnahmen: Ausgaben: 0,00 4.605,73 5.000 8.400

Saldo

4.605,73-

8.400-

5.000-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 010

Konto		Bezeichnung Betr	räge in EUR		Haushaltsa 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		0001 Gemeindeorgane/Dezernat I						
		AUSGAE	BEN					
1 0001	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Masc	chinen	0,00	0		0 A 8000 A 8000	G: K 1001
1 0001	521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeu	ge,Maschinen	495,27	500		0 A 8000 A 8000	G: K 1001
1 0001	521030	Rep.u.Wartung EDV-Anlagen		14,60	0		0 A 8000 A 8000	G: K 1001
1 0001	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		155,00	0		0 A 8000 A 1000	G: K 1001
1 0001	650000	Bürobedarf		1.058,54	1.000		0 A 8000 A 0202	G: K 1001
1 0001	651000	Bücher und Zeitschriften		583,32	700		0 A 8000	G: K 1001
1 0001	652000	Post- und Fernmeldegebühren		657,92	700		A 8000 0 A 8000 A 0202	G: K 1001
1 0001	654000	Reisekosten		205,35	200		0 A 8000 A 1000	G: K 1001
		AUSCABEN		3.170,00	3.100		0	
		UA: 0001 Gemeindeorgane/Dezernat I	Einnahmen Ausgaben		3.100		0	
			Saldo	: 3.170,00-	3.100-		0	
		0200 Haupt-und Personalverwaltu	ing					
		AUSGAE	BEN					
1 0200	501000	Unterhaltung Gebäude		3,32	0		0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001
1 0200	521010	Arb.mittel,Arbeitsgeräte,Werkzeuge u.	Maschinen	1.930,19	500		0 A 1000 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001
1 0200	521020	Repu.Wartungskosten f.AM, AG, Werkz Maschinen	euge und	44.580,54	57.000		0 A 1000 Ü	
1 0200	521040	Mascillien Sonstige Gebrauchsgegenstände		76,72	0		A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001
1 0200	522000	Raumausstattung		400,34	500		A 1000 0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001 G: K 1001
1 0200	526000	Wirtschaftsausstattungen		47,26	0		0 A 1000 Ü	
1 0200	531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		4.919,76	4.900		A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001
1 0200	532000	Miete für bewegliche Sachen		5.712,00	0		A 1000 0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001 G: K 1001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 010

Vonto				Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke	
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einneit Zust. Bewirt.		
		0200 Haupt-und Persona	 lverwaltung						
		AUS	GABEN						
1 0200	534000	Leasing		39.548,61	73.400		0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001	
1 0200	542000	Reinigung		193,90	200		0 A 1000 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001	
1 0200	551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fa	ahrzeuge	1.392,92	2.000		0 A 1000 Ü		
1 0200	552000	Unterhaltung, Reparatur von 1	Fahrzeugen	455,36	800		A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	553000	Versicherungen, Steuern f.Fal	hrzeuge	160,55	0		A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	554000	Sonstige Kosten-Fahrzeugüber:	führung	613,98	700		A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzk	leidung	1.723,15	900	1.50	A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschul	ung	34.232,66	58.000	34.20	A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	577000	medizinisches Verbrauchsmate	rial, Medikamente	3.922,25	0		A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0000	FF0000		1 1 1 1	62.04	100	10	A 1000	G: K 1001	
1 0200	578000	weitere Verbrauchs-und Betrie		63,24	100		0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001	
1 0200	580000	Sachaufwand für besondere Zw	ecke	28.260,72	0		0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001	
1 0200	583000	Ehrungen,Jubiläen		396,72	300		0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001	
1 0200	650000	Bürobedarf		6.480,58	11.500	10.50	0 A 1000 Ü A 0202	G: K 1001	
1 0200	650035	Vordrucke		299,60	1.000	30	0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001	
1 0200	651000	Bücher und Zeitschriften		4.532,55	5.000	3.00	0 A 1000 Ü A 1000	G: K 1001	
1 0200	652000	Post- und Fernmeldegebühren		86.863,49	105.600	8.00	0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	652100	Rundfunk- und Fernsehgebühre	n	193,80	200		A 0202 0 A 1000 Ü		
1 0200	653000	Öffentliche Bekanntmachungen		114,46	900	90	A 0202 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	654000	Dienstreisen		2.330,39	2.600	1.00	A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	655000	Sachverständigen-, Gerichts-	u.ähnl.Kosten	748,77	1.500	301.50	A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	657000	Datenverarbeitung		10.960,92	18.700	16.00	A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	658000	Sonstige Geschäftsausgaben		250.424,08	204.100		A 1000 0 A 1000 Ü	G: K 1001	
1 0200	661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Ve	rei. u. dgl	1.202.268,86	1.284.600	1.207.00	A 1000 0 A 1000 A 1000	G: K 1001 G: K 1001	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 010

Vonto						Ergebnis der	Haushalts	sansatz	Org. Einheit		Vermerke
Konto		Bezeichnur	3	Beträge in EUR		ahresrechnung 2003	Haushalts 2004		Zust. Bewirt.		
		0200	Haupt-und Personalver								
			AUSGA	BEN							
		AUSGABEN			-	1.733.851,69	1.835.000	1.584.300			
		UA: 0200	Haupt-und Personalver	Einnahme	en: n:	0,00 1.733.851,69	0 1.835.000	0 1.584.300			
				Saldo	:	1.733.851,69-	1.835.000-	1.584.300	_		
		0201	Personal-und Organisa neue OT	tionamt -							
			AUS	GABEN							
1 0201	562000		ortbildung, Umschulung			80,00	0	0	A 1000	Ü	G. T. 1001
1 0201	655000	neue Geme: Sachverst	ınden ändigen–, Gerichts– u.ä	hnliche Kosten		0,00	2.000	2.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0201	661100	Mitglieds	oeitr. an Verbände, Ver	eine u. dgl.		0,00	23.300	23.300	A 1000 A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001 G: K 1001
		AUSGABEN			_	80,00	25.300	25.300			
		UA: 0201	Personal-und Organisa neue OT								
				Einnahme Ausgaber		0,00 80,00	0 25.300	0 25.300			
				Saldo	:	80,00-	25.300-	25.300	_		
		0202	Zentr.Dienste und Bes	chaffung							
			AUS	GABEN							
1 0202	521010	Arb.mitte	l,-geräte, Werkzeuge u.	Maschinen		0,00	0	1.100	A 0202	Ü	G: K 1001
1 0202	521020	Repu.Wai	rtungskost. f. AM,AG,We	rkzeuge, Maschii	nen	0,00	0	72.400	A 0202 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0202	522000	Raumaussta	attung			0,00	0	500	A 0202 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0202	526000	Wirtschaft	tsausstattungen			0,00	0	800	A 0202 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0202	531000	Mieten und	d Pachten f. Liegenscha	ften		0,00	0	5.300	A 0202 A 0202 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0202	534000	Leasing				0,00	0	90.500	A 0202 A 0202	Ü	G: K 1001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 010

Konto	Bezeichnung		Ergebnis der	Haushaltsa 2004	ansatz (E 2005 2	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0202 Zentr.Dienste und B	eschaffung					
	AUSG	ABEN					
1 0202 551000	Treib- und Schmierstoffe für F	ahrzeuge	0,00	0		A 0202 Ü	G. T. 1001
1 0202 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fal	hrzeugen	0,00	0	1.000 A	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 554000	Sonstige Kosten		0,00	0	700 <i>I</i>	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	g	0,00	0	6.000 <i>I</i>	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 650000	Bürobedarf		0,00	0	7.500 <i>I</i>	A 1000 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 650035	Vordrucke		0,00	0	500 <i>I</i>	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	700 <i>I</i>	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	105.600 <i>I</i>	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren		0,00	0	200 <i>I</i>	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	300 <i>I</i>	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 654000	Reisekosten		0,00	0	1.800 A	A 0202 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u	.ähnliche Kosten	0,00	0	11.500 A	A 1000 A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	207.000 <i>I</i>	A 0202 A 0202 Ü A 0202	G: K 1001 G: K 1001
	AUSGABEN	-	0,00	0	517.000		
	UA: 0202 Zentr.Dienste und B	eschaffung Einnahmen: Ausgaben :	0,00 0,00	0	0 517.000		
		Saldo :	0,00	0	517.000-		
	0210 Zentrale Datenverar	beitung					
	AU	SGABEN					
1 0210 521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln,A Maschinen		•	200	I	A 1000 Ü A 1000	G: K 1001
1 0210 521020	Rep.u.Wartungskosten f.AM, AG, Maschinen	_	•	200	I	A 1000 Ü A 1000	G: K 1001
1 0210 521030	Reparatur u.Wartung DV-Anlagen		27.678,43	19.500	50.000 A	A 1000 Ü A 1000	G: K 1001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 010

Total a			 Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	0210 Zentrale Datenver	arbeitung					
	AUS	GABEN					
1 0210 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschul	ung	1.908,74	2.000	2.000) A 1000 Ü	G: 1001
1 0210 576000	EDV-Material		1.231,18	10.500	5.500	A 1000 A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 650000	Bürobedarf		466,49	1.000	1.000	A 1000 A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 651000	Bücher und Zeitschriften		595,53	700	700	A 0202 A 1000 Ü	G: K 1001 G: K 1001
1 0210 652000	Post- und Fernmeldegebühren		625,16	800	800	A 1000 D A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 654000	Reisekosten		768,55	500	500	A 0202 O A 1000 Ü A 1000	G: K 1001
	AUSGABEN	_	34.217,03	35.400	60.900	-)	
	UA: 0210 Zentrale Datenver	rarbeitung Einnahmen: Ausgaben :	0,00 34.217,03	0 35.400	0 60.900		
		Saldo :	34.217,03-	35.400-	60.900	-)_	
	6900 Gewässerunterhalt	ung					
	A	USGABEN					
1 6900 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände,	Vereine u. dgl.	0,00	20.600	20.600) A 1000 Ü A 1000	G: K 1001
	AUSGABEN	_	0,00	20.600	20.600)	
	UA: 6900 Gewässerunterhalt	ung Einnahmen: Ausgaben :	0,00 0,00	0 20.600	0 20.600		
		Saldo :	0,00	20.600-	20.600	-)–	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 010

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personal und Organisationsamt Sachausg.Personal u.Org.Amt

Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Jahresrechnung 2003 Einheit Konto Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 Zust. Bewirt.

Budget: 100 010 010 Sachausg.Personal u.Org.Amt

Einnahmen: 0,00 Ausgaben: 1.771.318,72 0 2.208.100 1.919.400 : 1.771.318,72- 1.919.400- 2.208.100-Saldo

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 079

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personal und Organisationsamt Einn.u.Ausg.einschl PK-ABM

Konto			Ergebnis der	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIILO		Bezeichnung Beträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7930 Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)					
		EINNAHMEN					
1 7930	162000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Gden.u.Gdeverb	67.384,01	61.300	61.300	A 1000	
1 7930	171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	1.913,61	0	0	A 1000 A 1000	
1 7930	174000	Zuweis. u.Zuschüsse lfd.Zwecke-so.öff.Bereich-	2.063.636,80	2.488.700	2.488.700		
1 7930	174100	Zuweis. u.Zuschüsse für ABM- Sachkosten	336.484,04	0	0	A 1000 A 1000 A 1000	ZW Z: K 1002
		EINNAHMEN	2.469.418,46	2.550.000	2.550.000	-)	
		AUSGABEN					
1 7930	414000	Vergütung für Angestellte	1.363.400,65	2.105.700	2.115.600		ZW
1 7930	415000	Löhne für Arbeiter	407.905,64	0	0	A 1000 A 1000	Z: K 1002 ZW
1 7930	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	286.258,98	444.300	446.400		Z: K 1002 ZW
1 7930	445000		85.758,27	0	0	A 1000 A 1000	Z: K 1002 ZW
1 7930	454000	Arbeiter Beihilfen,Unterstützung Angestellte	1.196,96	0	0	A 1000 A 1000	Z: K 1002 ZW
1 7930	514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	118.982,53	0	0	A 1000 A 1000 Ü	Z: K 1002 ZW
1 7930	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	5.457,14	0	0	A 1000 A 1000 Ü A 1000	Z: K 1002 ZW
1 7930	521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	491,22	0	0	A 1000 A 1000 Ü A 1000	Z: K 1002 ZW Z: K 1002
1 7930	522000	Raumausstattung	276,68	0	0	A 1000 A 1000 Ü A 1000	ZW Z: K 1002 ZW Z: K 1002
1 7930	531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	3.619,02	0	0) A 1000 Ü	ZW
1 7930	532000	Mieten f. bewegliche Sachen	12.006,48	0	0	A 1000 D A 1000 Ü	Z: K 1002 ZW
1 7930	560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkleidung	3.885,61	0	0	A 1000 D A 1000 Ü	Z: K 1002 ZW
1 7930	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	166.710,39	0	0	A 1000 A 1000 Ü A 1000	Z: K 1002 ZW
1 7930	571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	3.074,24	0	0) A 1000 Ü	Z: K 1002 ZW
1 7930	575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	12.426,55	0	0	A 1000 A 1000 Ü A 1000	Z: K 1002 ZW Z: K 1002
1 7930	578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	5.903,91	0	0	A 1000 A 1000 Ü A 1000	Z: K 1002 ZW Z: K 1002

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 079

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personal und Organisationsamt Einn.u.Ausg.einschl PK-ABM

Konto		Bezeichnun	g	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		7930	Arbeitsbeschaffungsma (ABM)	assnahmen					
			AUSGA	ABEN					
1 7930 65	50000	Bürobedarf			1.723,29	0	0	A 1000 Ü	ZW 7. K 1000
1 7930 65	50045	Druck-u.Ve	erfielfältigung		344,75	0	0	A 0202 A 1000 Ü	Z: K 1002 ZW
1 7930 65	52000	Post- und	Fernmeldegebühren		1.014,23	0	0	A 1000 A 1000 Ü	Z: K 1002 ZW
1 7930 65	54000	Reisekoste	en		568,00	0	0	A 0202 A 1000 Ü A 1000	Z: K 1002 ZW Z: K 1002
		AUSGABEN			2.481.004,54	2.550.000	2.562.000		
		UA: 7930	Arbeitsbeschaffungsma	assnahmen					
			(ABM)	Einnahmen Ausgaben		2.550.000 2.550.000	2.550.000 2.562.000		
				Saldo	11.586,08-	0	12.000	_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 010 Budget : 100 010 079

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personal und Organisationsamt Einn.u.Ausg.einschl PK-AEM

 Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 100 010 079	Einn.u.Ausg.einschl PK-ABM	Einnahmen: Ausgaben :	2.469.418,46 2.481.004,54	2.550.000 2.550.000	2.550.000 2.562.000		
		Saldo :	11.586,08-	0	12.000)—	
Budget: 100 010	Personal und Organisationsamt	Einnahmen: Ausgaben :	2.469.418,46 4.252.323,26	2.550.000 4.469.400	2.550.000 4.770.100		
		- Saldo :	1 782 904 80-	1 919 400-	2 220 100)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 013

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben Pressebüro

Vonto				Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		0240 Öffentlichkeitsarb Pressebüro	 eit/					
		A U	SGABEN					
1 0240	521010	Arb.mittel,Arbeitsgerät,Werkz	euge u.Maschinen	798,47	0	() A 1300 Ü	
1 0240	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulu	ng	569,60	1.000	400	A 1300 D A 0100 Ü	
1 0240	588000	Öffentlichkeitsarbeit		77.992,87	55.300	55.900	A 1000 D A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240	650000	Bürobedarf		643,42	600	600	A 1000 D A 0100 Ü	
1 0240	651000	Bücher und Zeitschriften		1.504,29	1.700	1.500	A 0202 O A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240	652000	Post- und Fernmeldegebühren		807,08	1.000	600	A 1000 D A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240	652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren		161,27	200		A 0202 O A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240	654000	Reisekosten		680,01	800		A 0202 D A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240		Datenverarbeitung		0,00	0		A 1000 D A 1300 Ü	G: K 1001
	661000	J		•	100		A 1000	G: K 1001
1 0240	991000	sonstige Ausgaben		0,00	100	(O A 0100 Ü A 1000	G: K 1001
		AUSCABEN		83.157,01	60.700	61.000	-)	
		UA: 0240 Öffentlichkeitsarb	eit/					
		Pressebüro	Einnahmer Ausgaben		0 60.700	61.000		
			Saldo	: 83.157,01-	60.700-	61.000	_)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 013

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben Pressebüro

		1 7.		_
Γ	raebnis der	Haushaltsansatz	Ora.	Vermerke

Konto	Bezeichnung		Ergebnis der ahresrechnung 2003	Haushaltsar 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 100 013	Sachausgaben Pressebüro	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 83.157,01	0 60.700	61.000	 0 0	
		Saldo :	83.157,01-	60.700-	61.000	_ 0_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 014

Verteilungsmasse für WH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben RPA

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	ensatz	Org. Einheit	Vermerke
Ronco		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0100 Rechnungsprüfung						
		AUS	GABEN					
1 0100	521010	Arb.mittel,Arbeitsgeräte,Werkz.u	u.Maschinen	0,00	100	(O A 0100	G: K 1001
1 0100	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.216,90	3.300	3.00	A 1000 O A 0100	Ü
1 0100	650000	Bürobedarf		868,73	800	80	A 1000 D A 0100	
1 0100	651000	Bücher und Zeitschriften		1.777,81	1.800	1.80	A 0202 O A 0100	
1 0100	652000	Post- und Fernmeldegebühren		86,40	200	10	A 1000 D A 0100	
1 0100	654000	Dienstreisen		296,24	400	30	A 0202 O A 0100 A 1000	G: K 1001 Ü G: K 1001
		AUSGABEN		6.246,08	6.600	6.00	_	G, 1(1001
		UA: 0100 Rechnungsprüfung		0.210,00	0.000	0.00		
		oa. 0100 Recululgsprutung	Einnahmer Ausgaben		0 6.600	6.00	0	
			Saldo	: 6.246,08-	6.600-	6.00	_)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 014 Sachausgaben RPA

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 100 014	Sachausgaben RPA	Einnahmen Ausgaben		0 6.600	6.000))	
		Saldo	: 6 246 08-	6 600-	6 000		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 021

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben Stadtkasse

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	0310 Stadtkasse und g	Steuerverwaltun					
		AUSGABEN					
1 0310 521010	Arb.mittel,-geraete, Werks	zeuge u.	438,81	1.200	400	A 2100 Ü	a 1001
1 0310 521020	Maschinen Rep.—u.Wartungskosten für		812,53	1.200	800	A 2100 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 532000	Büromaschinen Miete für bewegliche Sache	en	782,76	800	800	A 2100 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 548000	Sonstige Bewirtschaftungs	kosten	279,89	0	0	A 2100 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 562000	(Wachschutz) Aus- u. Fortbildung, Umsch	nulung	1.408,85	1.700		A 2100 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 650000	Bürobedarf		8.636,03	8.500		A 1000 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 650035	Vordrucke		11.283,30	10.500	8.400	A 0202 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 651000	Bücher und Zeitschriften		2.145,84	1.900	2.100	A 2100 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 652000	Post- und Fernmeldegebühre	en	52.199,09	63.800	60.000	A 2100 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 654000	Dienstreisen		1.265,58	1.200	1.200	A 0202 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 658000	Sonst.Geschäftsausg.u.Gelo	ltransp.	4.922,34	5.500	3.000	A 1000 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 658001	Rücklastschriften	_	117,00	0	0	A 2100 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0310 661000	Sonstige Ausgaben		20,00	0		A 2100 A 2100 Ü	G: K 1001
1 0010 001000						A 2000	G: K 1001
	AUSGABEN		84.312,02	96.300	87.400		
	UA: 0310 Stadtkasse und	Steuerverwaltun					
	ā	Einnahmer Ausgaben		0 96.300	87.400		
		Saldo	: 84.312,02-	96.300-	87.400	_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 021

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Sachausgaben Stadtkasse

 	 	 				_
		Errobnia dor	Haughaltgangatg	022	Vormordso	
		ETAEDITIS GET	nausuall.sausal.z	Org.	vermerve	

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 100 021	Sachausgaben Stadtkasse	Einnahmen Ausgaben		96.300	87.400	0 0	
		Saldo	: 84.312,02-	96.300-	87.400	_ 0_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 444

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personalausgaben Bereich OB

			Ergebnis der	Haushaltsa	nsatz	Org.	Vermerke
Konto	Bezeichnung Beträge i		Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
	0000 Gemeindeorg./Oberbürge						
	AUSG	BABEN					
1 0000 410000	Dienstbezüge für Beamte		84.086,81	85.000	94.500	A 1000	G: K 4444
1 0000 414000	Vergütung für Angestellte		170.114,38	162.400	161.900		G: K 4444
1 0000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Bea	amte	19.600,00	31.100	43.400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ang	gestellte	3.338,85	4.400	5.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	versicherung	30.054,08	34.600	34.200	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0000 450000	Beamte Beihilfen, Unterstützungen Beamte	2	823,42	1.800		A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		308.017,54	319.300	341.600		
	UA: 0000 Gemeindeorg./Oberbürge	ermeister Einnahmen Ausgaben		0 319.300	0 341.600		
		Saldo	: 308.017,54-	319.300-	341.600		
	0001 Gemeindeorgane/Dezerna	at I	,				
	AUSO	BABEN					
1 0001 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		74.522,88	75.300	77.600	A 1000	G: K 4444
1 0001 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		105.723,31	109.200	114.400		G: K 4444
1 0001 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskasser	ı,	16.000,00	27.700	36.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0001 434000	Beamte SN PA Beiträge zu Versorgungskass	sen,	2.209,13	2.900	4.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0001 444000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers.,		21.243,14	23.200	24.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0001 450000	Angestellte SN PA Beihilfen, Unterstützungen dgl.Beamte	u.	0,00	1.800	1.800	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		219.698,46	240.100	258.900		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich OB

Konto		Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalt	sansatz	Org. Vermerke Einheit		
ROILO	Bezeichnung	Bezeichnung Beträge in EUR			2005	Zust. Bewirt.	
	0001 Gemeindeorgane/	Dezernat I					
	UA: 0001 Gemeindeorgane/	Dezernat I Einnahme Ausgaben	en: 0,0	00 0 46 240.100	0 258.900		
		Saldo	: 219.698,	46- 240.100-	258.900-	-	
	0010 Gemeindeorgane/ Oberbürgermeist						
		AUSGABEN					
1 0010 401000	Aufwendungen für ehrenamtl	iche Tätigkeit	185.889,	180.400	180.400		G: K 4444
1 0010 414000	Vergütung für Angestellte		636.133,	99 625.200	689.700		G: K 4444
1 0010 434000	Beiträge zu Versorgungskas	sen Angestellte	12.539,	77 16.900	24.800		G: K 4444
1 0010 444000	Beiträge zur gesetzlichen Angestellte	Sozialversicherung	134.268,	133.200	145.500	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		968.831,	38 955.700	1.040.400		
	UA: 0010 Gemeindeorgane/ Oberbürgermeist						
	Oberburgermerst	Einnahme Ausgaben	en: 0,0 n: 968.831,3	00 0 38 955.700	1.040.400		
		Saldo	: 968.831,	38- 955.700-	1.040.400-	-	
	0011 Gemeindeorgane	Gallinchen					
		AUSGABEN					
1 0011 401000	PA Aufwendungen für ehrena Tätigkeit	mtliche	0,0	2.000		A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,0	2.000	7.500		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 444

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personalausgaben Bereich OB

Konto		Bezeichnung Beträge in			.T:	Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
ROHEO				Beträge in EUR		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0011	Gemeindeorgane Gallino	chen						
		UA: 0011	Gemeindeorgane Gallino	Einna	ahmen: aben :	0,00 0,00	2.000	7.500		
				Saldo	· ·	0,00	2.000-	7.500	-)–	
		0012	Gemeindeorgane Groß Ga	aglow						
			AUSG	GABEN						
1 0012	401000	SN PA Aufv Tätigkeit	vendungen für ehrenamtli	iche		0,00	2.000	7.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			_	0,00	2.000	7.500)	
		UA: 0012	Gemeindeorgane Groß Ga	Einna	ahmen: aben :	0,00 0,00	2.000	7.500		
				Saldo	· ·	0,00	2.000-	7.500	-)-	
		0013	Gemeindeorgane Kiekebu	usch						
			AUSG	GABEN						
1 0013	401000	SN PA Aufv Tätigkeit	vendungen für ehrenamtli	iche	_	0,00	2.000	4.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				0,00	2.000	4.000)	
		UA: 0013	Gemeindeorgane Kiekebu	Einna	ahmen: aben :	0,00 0,00	2.000	4.000		
				Saldo	· :	0,00	2.000-	4.000)–	
		0100	Rechnungsprüfung							
			AUSG	GABEN						
1 0100	410000	Dienstbezi	ige für Beamte			54.049,27	97.600	56.300	A 1400	G: K 4444
1 0100	414000	Vergütung	für Angestellte			397.816,52	360.400	415.000	A 1000 D A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100	430000	Beiträge z	zu Versorgungskassen Bea	amte		12.800,00	38.700	21.500	A 1000 A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100	434000	Beiträge z	zu Versorgungskassen Ar	ngestellte		8.290,53	9.700	14.900	A 1000 A 1400 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich OB

Vente			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
	0100 Rechnungsprüfung						
	AUSO	GABEN					
1 0100 444000	Beiträge zur gesetzlichen Soz	ialversicherung	82.884,51	76.800	87.500	A 1400	G: K 4444
1 0100 450000	Angestellte Beihilfen, Unterstützungen Bea	amte	950,31	3.300	1.600	A 1000 A 1400 A 1000	G: K 4444
	AUSCABEN		556.791,14	586.500	596.800		
	UA: 0100 Rechnungsprüfung	Einnahmen:	0,00 556.791,14	0 586 500	0 596.800		
				586.500 586.500-			
	0000 1 1 7 1		550./91,14-	580.500-	590.800	_	
	0200 Haupt-und Personal						
	A U	SGABEN					
1 0200 414000	Vergütung für Angestellte		2.086.374,63	1.904.800	1.279.600	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 414010	Abfindungen für Angestellte		0,00	2.000.000	1.500.000		G: K 4444
1 0200 415000	Löhne für Arbeiter		62.234,94	0		A 1000	G: K 4444
1 0200 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte 1	und	166.067,80	418.300	400.000		G: K 4444
1 0200 434000	dgl. Beiträge zu Vewrsorgungskassen	n Angestellte	45.514,92	51.400	46.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 435000	Beiträge zu Versorgungskassen	Arbeiter	1.573,50	0		A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 444000	Beiträge zur gesetzlichen Soz:	ialversicherung	499.683,84	405.700	270.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 445000	Angestellte Beiträge zur gesetzlichen Soz:	ialversicherung	17.350,61	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 454000	Arbeiter SN PA Beihilfen, Unterstützung Angestellte	g,	2.133,54		0	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSCABEN		2.880.933,78				

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich OB

Konto					 Ergebnis der ahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung	Beträge in EUR		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0200 Haupt-und Perso	nalverwaltung						
		UA: 0200 Haupt-und Perso	nalverwaltung Einnahm Ausgaben		0,00 2.880.933,78	0 4.780.200	0 3.495.700))	
			Saldo	:	2.880.933,78-	4.780.200-	3.495.700	-	
		0201 Personal-und Or neue OT	ganisationamt -						
			AUSGABEN						
1 0201	414000	SN PA Vergütung für Angest	ellte		82.649,77	260.100	226.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0201	416000	SN PA Beschäftigungsentgeldgl.	te und		1.303,52	0	0	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0201	434000	ogi. SN PA Beiträge zu Versorgu Angestellte	ngskassen,		1.866,71	7.000	8.100	A 1000	G: K 4444
1 0201	444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.v Angestellte	rers.,		17.646,05		47.700	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			103.466,05	322.500	281.900		
		UA: 0201 Personal-und Or neue OT	ganisationamt -						
		neue Oi	Einnahme Ausgaber	en: n:	0,00 103.466,05	0 322.500	0 281.900		
			Saldo	:	103.466,05-	322.500-	281.900)_ -	
		0202 Zentr.Dienste u	nd Beschaffung						
			AUSGABEN						
1 0202	414000	SN PA Vergütung für Angest	ellte		0,00	0	645.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0202	434000	SN PA Beiträge zu Versorgu Angestellte	ngskassen,		0,00	0	23.200	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0202	444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.v Angestellte	ers.,		0,00	0	136.200	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			0,00	0	804.900)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 444

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personalausgaben Bereich OB

Konto		Bezeichnun	3	räge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		0202	Zentr.Dienste und Beschaff						
		UA: 0202	Zentr.Dienste und Beschaff	Tung Einnahmen: Ausgaben :	0,00 0,00	0	804.900)	
				Saldo :	0,00	0	804.900	-)–	
		0210	Zentrale Datenverarbeitung	J					
			AUSGAE	BEN					
1 0210 41	14000	Vergütung	für Angestellte		323.219,34	329.500	381.300	A 1000	G: K 4444
1 0210 43	34000	Beiträge z	u Versorgungskassen Angeste	ellte	6.813,69	8.900	13.700	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0210 44	44000	Beiträge z Angestellt	ur gesetzlichen Sozialversi	cherung	67.811,29	70.200	80.500	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0210 45	54000		ilfen, Unterstützung,		183,90			A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			398.028,22	408.600	475.500		
		UA: 0210	Zentrale Datenverarbeitung	Éinnahmen: Ausgaben:	398.028,22			-	
		0010	g . 1 g . 11'	Saldo :	398.028,22-	408.600-	4/5.500)-	
		0212	Zentrales Controlling						
			AUSGAE	3 E N				4000	
	14000	_	ütung für Angestellte		0,00	0		A 1000 A 1000	G: K 4444
	34000	Angestellt			0,00	0		A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0212 44	44000	SN PA Beit Angestellt	r. z. ges. Soz.vers., e		0,00	0		A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			0,00	0	77.300	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 444 Personalausgüben Bereich OB

Konto		Bezeichnung	3	Reträge in EIR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004		Org. Einheit Zust.	Vermerke
								Bewirt.	
		0212	Zentrales Controlling	i					
		UA: 0212	Zentrales Controlling	Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 0,00	0 0	77.300		
				Saldo				_	
		0240	Öffentlichkeitsarbeit Pressebüro	/					
			AUS	GABEN					
1 0240	414000	Vergütung :	für Angestellte		161.354,59	166.000	168.600		G: K 4444
1 0240	434000	Beiträge z	ı Versorgungskassen An	gestellte	3.361,35	4.400	6.100	A 1000 A 1300	G: K 4444
1 0240	444000	Beiträge z Angestellte	ur gesetzlichen Sozial e	versicherung	33.196,48	35.400	35.500	A 1000 A 1300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			197.912,42	205.800	210.200		
		UA: 0240	Öffentlichkeitsarbeit	/					
			Pressebüro	Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 197.912,42	0 205.800	0 210.200		
				Saldo	: 197.912,42-	205.800-	210.200	_	
		0310	Stadtkasse und Steuer g	verwaltun					
			AUS	GABEN					
1 0310	410000	Dienstbezüg	ge für Beamte		174.079,43	180.200	186.700		G: K 4444
1 0310	414000	Vergütung :	für Angestellte		1.208.628,49	1.215.400	1.261.700		G: K 4444
1 0310	430000	Beiträge z	ı Versorgungskassen Be	amte	38.700,00	66.400		A 1000 A 2100	G: K 4444
1 0310	434000	Beiträge z	ı Versorgungskassen An	gestellte	24.962,80	32.800		A 1000 A 2100	G: K 4444
1 0310	444000		ur gesetzlichen Sozial	versicherung	260.230,73	258.900			G: K 4444
1 0310	450000	Angestellte Beihilfen,	e Unterstützungen Beamt	e	10.577,58	9.200	9.000	A 1000 A 2100	G: K 4444
1 0310	454000	Beihilfen,	Unterstützung, Angest	ellte	5,65	0	0	A 1000 A 2100 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 444

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personalausgaben Bereich OB

Vanta				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträ	ge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	0310 St g	cadtkasse und Steuerverwal	tun					
		AUSGABEN	ſ					
	AUSGABEN			1.717.184,68	1.762.900	1.836.800		
		tadtkasse und Steuerverwal	tun					
	g		Einnahmen Ausgaben		0 1.762.900	0 1.836.800		
			Saldo	: 1.717.184,68-	1.762.900-	1.836.800	-	
	0800 Pe	ersonalrat						
		AUSGAB	E N					
1 0800 414000	Vergütung für	Angestellte		186.413,90	191.300	203.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0800 434000	Beiträge zu V	/ersorgungskassen Angestel	lte	3.879,52	5.200	7.300	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0800 444000	Beiträge zur Angestellte	gesetzlichen Sozialversic	herung	39.382,95	40.700	43.000	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN			229.676,37	237.200	254.100		
	UA: 0800 Pe	ersonalrat	Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 229.676,37	0 237.200	0 254.100		
			Saldo	: 229.676,37-	237.200-	254.100	-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 100 Budget : 100 444

Verteilungsmasse für VWH Bereich Oberbürgermeisterin Personalausgaben Bereich OB

Konto			 Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
Torres	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 100 444	Personalausgaben Bereich OB	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 7.580.540,04	0 9.824.800	9.693.100))	
		Saldo :	7.580.540,04-	9.824.800-	9.693.100	-)–	
Budget: 100	Bereich Oberbürgermeisterin	Einnahmen: Ausgaben :	2.469.418,46 12.297.792,14	2.550.000 14.870.100	2.550.000 15.301.300		
		Saldo :	9 828 373 68-	12 320 100-	12 751 300)_ -	



Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 030

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO			Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0230 Rechtsamt						
		AUSG	ABEN					
0230	521020	Repu.Wartungskost. f. Am, Ag, W	Z,	582,79	800	30	0 A 3000 Ü	G. 77 200
0230	521030	u. Maschinen Repu.Wartungskosten für EDV-Anla	agen	0,00	300	10	A 3000 O A 3000 Ü	G: K 200
0230	521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		78,09	500	10	A 3000 0 A 3000 Ü	G: K 200
0230	544000	Versicherungen und Grundbesitzabga	aben	339.837,07	370.000	310.00	A 3000 O A 3000 Ü	G: K 200
0230	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.137,51	3.700	1.10	A 3000 0 A 3000 Ü	G: K 200
0230	578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmit	ttel	0,00	100	10	A 1000 0 A 3000 Ü	G: K 200
0230	587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		0,00	0	50	A 3000 0 A 3000 Ü	G: K 200
0230	641000	Versicherungen		152.252,03	200.000	170.00	A 3000 0 A 3000 Ü	G: K 200
0230	650000	Bürobedarf		1.238,15	1.100	1.10	A 3000 0 A 3000 Ü	G: K 200
0230	650035	Vordrucke		353,32	200	10	A 0202 0 A 3000 Ü	G: K 200
0230	651000	Bücher und Zeitschriften		8.981,02	12.800	8.90	A 3000 O A 3000 Ü	G: K 200
0230	652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.017,92	2.000	1.50	A 3000 O A 3000 Ü	G: K 200
0230	654000	Dienstreisen		388,08	1.000	1.00	A 0202 0 A 3000 Ü	G: K 200
0230	655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Ko	osten	141.173,33	211.200	211.20	A 1000 O A 3000 Ü	G: K 200
0230	657000	Datenverarbeitung		2.924,40	3.700	3.70	A 3000 O A 3000 Ü	G: K 200
0230	661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	reine u. dgl.	847,00	900		A 3000 0 A 3000 Ü	G: K 200
		ALICCADUM	-	 650 010 71			A 3000	G: K 200
		AUSGABEN		650.810,71	808.300	710.60	U	
		UA: 0230 Rechtsamt	Einnahmen: Ausgaben:	0,00 650.810,71	0 808.300	710.60	0	
			Saldo :	650.810,71-	808.300-	710.60	_ 0_	
		0231 Rechtsamt / neue Ortste	eile					
		AUSG	ABEN					
0231	544000	Grundbesitzabgaben und Versicheru	ngen	0,00	6.000	6.00	0 A 3000 Ü A 3000	G: K 200

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 030

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichnun	g Beträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
	0231	Rechtsamt / neue Ortsteile					
		AUSGABEN					
1 0231 641000	Versicheru	ngen	0,00	7.000		A 3000 Ü	G. 17 2001
1 0231 655000	Sachverstä	ndigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	10.000	13.000	A 3000 A 3000 Ü A 3000	G: K 2001 G: K 2001
	AUSGABEN		0,00	23.000	23.000		
	UA: 0231	Rechtsamt / neue Ortsteile Einnahm Ausgabe		23.000	23.000		
		Saldo	: 0,00	23.000-	23.000-	_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 030 Sachausgaben Rechtsbüro

Org. Einheit Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Konto Jahresrechnung Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt.

Budget: 002 030 Sachausgausgaben Rechtsbüro

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 650.810,71 831.300 733.600 Saldo 650.810,71-831.300-733.600-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

Vonto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung I	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1160 Angelegenheiten der al öffentlichen Ordnung						
		AUSG	ABEN					
1 1160	521010	Anschaff.v. Arbeitsmittel,Arbeits Werkzeuge u. Maschinen	geräte,	0,00	100	20	0 A 3200 Ü A 3200	G: K 200
1 1160	521020	Repu.Wartungskost.für Arbeitsmit	ttel,-geräte,	0,00	200	20	0 A 3200 Ü	
1 1160	521030	Werkzeuge u.Maschinen Repu.Wartungskosten für EDV-Anla	agen	77,14	300	30	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaft	ten	0,00	0	20	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	534000	Leasing		140,00	0		A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrze	uge	1.179,21	2.000	2.00	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrze	eugen	349,08	600	60	A 0202 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	553000	Versicherungen, Steuern für Fahrze	euge	173,33	200	20	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.499,65	4.200	2.50	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsm	ittel	220,11	200	20	A 1000 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		21.002,03	100	10	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	650000	Bürobedarf		1.213,50	1.700	1.30	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	650035	Vordrucke		787,92	600	60	A 0202 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	651000	Bücher und Zeitschriften		917,01	1.400	1.00	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.127,70	4.900		A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	654000	Dienstreisen		1.002,81	800	80	A 0202 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Ko	osten,	0,00	300	30	A 1000 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	661000	Gutachten, Studien Sonstige Ausgaben		24.764,59	26.000	40.00	A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	671000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungs	shaushaltes -Lar	nd 11.839,69	20.000	20.00	A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
							A 3200	G: K 2001 U: K 2013
1 1160	677000	Erstatt.v.Verwalt u.Betriebsauf	wand-priv.Unterr	a. 34,80	500	50	0 A 3200 Ü A 3200	G: K 2001
		AUSGABEN		71.328,57	64.100	75.90	_ 0	
		- -		, . ,		0	-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 20ust.		 		-	_	Erg	jebnis der	Haushaltsa		Org. Einheit		Vermerke
1160 Angelegenheiten der allgem. offentlichen Ordnung UA: 1160 Argelegenheiten der allgem. offentlichen Ordnung Einnahmen:			3				2003			Zust. Bewirt.		
Signature Sign			Angelegenheiten der a									
A U S G A B E N AU S G A B E N Auschinen 340,11 1.000 1.000 A 3200 0 A 2000 0 A 3200 0 A 2000 A 2000 0 A 2000		UA: 1160	Angelegenheiten der a öffentlichen Ordnung	illgem.			0,00 71.328,57					
A U S G A B E N 1 1161 521010 Arb.mittel,—geräte, Werkzeuge u.Maschinen 340,11 1.000 1.000 A 3200 Ü A 1161 521020 Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, 314,85 600 600 A 3200 Ü Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen 11,62 1.000 A 3200 Ü Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen 11,62 1.000 A 3200 Ü Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen 11,62 1.000 A 3200 Ü A 1161 521030 Reparatur und Wartung EUV-Anlagen 11,62 1.000 A 3200 Ü A 1161 532000 Miete für bewegliche Sachen 46.270,08 46.300 40.300 A 3200 Ü A 1161 551000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge 2.031,78 3.500 3.500 A 3200 Ü A 1161 552000 Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen 483,85 1.300 1.300 A 3200 Ü A 1161 553000 Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge 322,60 400 400 A 3200 Ü A 1161 555000 Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge 198,19 500 500 A 3200 Ü A 1161 555000 Beschaffgung v. Dienst-und Schutzkleidung 74,90 2.000 2.000 A 3200 Ü A 1161 560020 Laufende Instandsetzung, Reinigung der 440,57 500 500 A 3200 Ü A 1161 56000 Aus- u. Fortbildung, Unschulung 3.565,17 3.500 3.500 A 3200 Ü A 1161 577000 medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente 0,00 100 100 A 3200 Ü A 1161 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke 4.812,75 0 0 A 3200 Ü A 1161 580000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 Ü A 1161 580000 Bürobedarf 2wecke 4.812,75 0 0 A 3200 Ü A 3200 Ü A 1161 580000 Bücher und Zeitschriften 78,21 500 500 A 3200 Ü A 3200 Ü A 3200 Ü					Saldo	:	71.328,57-	64.100-	75.900) <u> </u>		
1161 521010		1161	Außendienst									
1161 521020 Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, 314,85 600 600 A 3200 0 1161 521030 Reparatur und Wartung EDV-Anlagen 11,62 1.000 500 A 3200 0 1161 532000 Miete für bewegliche Sachen 46.270,08 46.300 40.300 A 3200 0 1161 551000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge 2.031,78 3.500 3.500 A 3200 0 1161 552000 Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen 483,85 1.300 1.300 A 3200 0 1161 553000 Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge 322,60 400 400 A 3200 0 1161 555000 Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge 198,19 500 500 A 3200 0 1161 556001 Beschaffgung v. Dienst-und Schutzkleidung 74,90 2.000 2.000 A 3200 0 1161 560010 Beschaffgung v. Dienst-und Schutzkleidung 74,90 2.000 2.000 A 3200 0 1161 562000 Laufende Instandsetzung, Reinigung der 440,57 500 500 A 3200 0 1161 562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 3.565,17 3.500 3.500 A 3200 0 1161 577000 medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente 0,00 100 100 A 3200 0 1161 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke 4.812,75 0 0 A 3200 0 1161 560035 Vordrucke 0,00 500 500 A 3200 0 1161 650005 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 0 1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 0 1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 0 1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 500 A 3200 0 1161 650000 Bücher und Zeitschriften 78,21 500 500 A 3200 0 1161 650000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 4.000 0			AUS	GABE	N							
1161 521020 Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen 11,62 1.000 500 A 3200 Ü Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen 11,62 1.000 500 A 3200 Ü A	. 1161 521010	Arb.mittel	,-geräte, Werkzeuge u.	Maschin	en		340,11	1.000	1.000		Ü	G: K 20
1161 521030 Reparatur und Wartung EDV-Anlagen 11,62 1.000 500 A 3200 U A	1161 521020	Reparatur-	und Wartungskosten für	Arbeit	smittel,		314,85	600	600	A 3200	Ü	G: K 20
161 532000 Miete für bewegliche Sachen 46.270,08 46.300 40.300 A 3200 \(\text{V} \) A	1161 521030	Reparatur	und Wartung EDV-Anlage	n			11,62	1.000	500	A 3200	Ü	G: K 2
1161 551000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge 2.031,78 3.500 3.500 A.3200 Description A.320	1161 532000	Miete für	bewegliche Sachen				46.270,08	46.300	40.300	A 3200	Ü	G: K 2
1161 552000 Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen 483,85 1.300 1.300 A 3200 Ü	1161 551000	Treib- und	Schmierstoffe für Fah	rzeuge			2.031,78	3.500	3.500	A 3200	Ü	G: K 2
1161 553000 Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge 322,60 400 400 A 3200 Ŭ A 320	1161 552000	Unterhaltu	ng, Reparatur von Fahr	zeugen			483,85	1.300	1.300	A 3200	Ü	G: K 2
1161 555000 Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge 198,19 500 500 A 3200 V A 3200 A 3200 V A 3200	1161 553000	Versicheru	ngen, Steuern f. Fahrz	euge			322,60	400	400	A 3200	Ü	G: K 2
1161 560010 Beschaffgung v. Dienst-und Schutzkleidung 74,90 2.000 2.000 A 3200 Ŭ A 3200 Ŭ	1161 555000	Anschaffun	g u. Unterhaltung ande	erer Fah	rzeuge		198,19	500	500	A 3200	Ü	G: K 2
1161 560020 laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst-und Schutzbekleidung 440,57 500 500 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 3.565,17 3.500 3.500 A 3200 Ü A 1000 1161 577000 medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente 0,00 100 100 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 578000 weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel 56,44 300 300 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke 4.812,75 0 0 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 Ü A 200 Ü 1161 650035 Vordrucke 0,00 500 500 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 651000 Bücher und Zeitschriften 78,21 500 500 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 652000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 A 3200 Ü	1161 560010	Beschaffgu	ng v. Dienst-und Schut	zkleidu	ng		74,90	2.000	2.000	A 3200	Ü	G: K 2
1161 562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 3.565,17 3.500 3.500 A 3200 Ü A 1000 1161 577000 medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente 0,00 100 100 A 3200 Ü A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 578000 weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel 56,44 300 300 A 3200 Ü A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke 4.812,75 0 0 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 Ü 1161 650035 Vordrucke 0,00 500 500 A 3200 Ü 1161 651000 Bücher und Zeitschriften 78,21 500 500 A 3200 Ü 1161 652000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 A 3200 Ü	1161 560020	laufende I	nstandsetzung, Reinigu	ing der			440,57	500	500	A 3200	Ü	G: K 2
1161 577000 medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente 0,00 100 100 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 578000 weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel 56,44 300 300 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke 4.812,75 0 0 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 Ü 1161 650035 Vordrucke 0,00 500 500 A 3200 Ü 1161 651000 Bücher und Zeitschriften 78,21 500 500 A 3200 Ü 1161 652000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 A 3200 Ü	1161 562000						3.565,17	3.500	3.500	A 3200	Ü	G: K 2
1161 578000 weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel 56,44 300 300 A 3200 Ü A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke 4.812,75 0 0 A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 Ü 1161 650035 Vordrucke 0,00 500 500 A 3200 Ü 1161 651000 Bücher und Zeitschriften 78,21 500 500 A 3200 Ü 1161 652000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 A 3200 Ü	1161 577000	medizinisc	hes Verbrauchsmaterial	, Medika	amente		0,00	100	100	A 3200	Ü	G: K 2
1161 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke 4.812,75 0 0 A 3200 Ü A 3200 Ü A 3200 Ü 1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 Ü A 0202 1161 650035 Vordrucke 0,00 500 500 A 3200 Ü 1161 651000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 A 3200 Ü	1161 578000	weitere Ve	rbrauchs-und Betriebsm	ittel			56,44	300	300	A 3200	Ü	G: K 2
1161 650000 Bürobedarf 1.345,13 1.500 1.500 A 3200 Ü A 0202 1161 650035 Vordrucke 0,00 500 500 A 3200 Ü A 3200 1161 651000 Bücher und Zeitschriften 78,21 500 500 A 3200 Ü A 3200 1161 652000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 A 3200 Ü	1161 580000	Sachaufwan	d für besondere Zwecke	<u>}</u>			4.812,75	0	0	A 3200	Ü	
1161 650035 Vordrucke 0,00 500 500 A 3200 Ü Ü A 3200 Ü B A 3200 Ü	1161 650000	Bürobedarf					1.345,13	1.500	1.500	A 3200	Ü	G: K 2 G: K 2
. 1161 651000 Bücher und Zeitschriften 78,21 500 500 A 3200 Ü A 3200 . 1161 652000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 A 3200 Ü	1161 650035	Vordrucke					0,00	500	500	A 3200	Ü	G: K 2
1161 652000 Post- und Fernmeldegebühren 7.943,27 9.000 9.000 A 3200 Ü	1161 651000	Bücher und	Zeitschriften				78,21	500	500	A 3200	Ü	G: K 2
	1161 652000	Post- und	Fernmeldegebühren				7.943,27	9.000	9.000	A 3200	Ü	G: K 2

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

Konto					Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KONLO		Bezeichnung	Bet:				2005	Zust. Bewirt.	
		1161 Außer	ndienst						
			AUSGABE	N					
1 1161	654000	Reisekosten			6.123,66	5.000) A 3200 Ü A 1000	G: K 2003
		AUSGABEN			74.413,18	77.500	71.000)	
		UA: 1161 Außer	ndienst	Einnahmen Ausgaben	0,00 : 74,413,18	0 77.500	71.000	•	
						77.500-	71.000	-	
		1162 Außer	ndienst neue Ortsteile		, 1, 113, 110	,,,,,,,,	72.000	•	
			AUSGAI	BEN					
1 1162	546000	Müll-und Fäkalie	enabfuhr		0,00	10.000) A 3200 Ü A 3200	G: K 200
		AUSGABEN			0,00	10.000	9.500	-)	
		UA: 1162 Außer	ndienst neue Ortsteild	e Einnahmen Ausgaben		0 10.000	9.500		
				Saldo	: 0,00	10.000-	9.500	-)–	
			ntliche Ordnung/ eldstelle						
			AUSGAI	BEN					
1 1170	521010	Anschaff.v.Arbe Werkzeuge u. Mas	itsmittel,Arbeitsgerä	te,	31,00	100	() A 3200 Ü	G: K 2003
1 1170	521020	Repu.Wartungs	schinen Kost.für Arbeitsmitte Schinen	l,-geräte,	199,13	1.000	500	A 3200 A 3200 Ü	
1 1170	521030	Rep u.Wartungs	skosten für EDV-Anlage	en	615,85	300	300	A 3200 D A 3200 Ü	G: K 200
1 1170	521040	Sonstige Gebraud	chsgegenstände		111,56	300	100	A 3200 D A 3200 Ü	G: K 200
1 1170	522000	Raumausstattung			0,00	1.000	(A 3200 D A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170	562000	Aus- u. Fortbild	dung, Umschulung		0,00	6.300	4.800	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170	578000	Weitere Verbraud	chs- und Betriebsmitte	el	20,17	100	(A 1000 D A 3200 Ü	G: K 2003
								A 3200	G: K 200

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

Buaget	• 002 032 032	Sacriausc	aben Oranungsamu							
Konto						 rgebnis der hresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnur			JR.	2003	2004		Zust. Bewirt.	
		1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle							
			AUSGA	ABEN						
1 1170 65	50000	Bürobedarf	:			3.834,81	4.000	4.000) A 3200 Ü	
1 1170 65	50035	Vordrucke				7.400,80	5.000	5.000	A 0202 A 3200 Ü	G: K 200
1 1170 65	51000	Bücher und	l Zeitschriften			901,92	2.000	2.000	A 3200 A 3200 Ü	G: K 200
1 1170 65	52000	Post- und	Fernmeldegebühren			95.973,80	103.000	85.000	A 3200 A 3200 Ü	G: K 200
1 1170 65	54000	Dienstreis	sen			0,00	300	(A 0202 A 3200 Ü	G: K 200
1 1170 65	55000	Sachverstä	ndigen-, Gerichts- u.ä	ä. Kosten,		136,13	1.000		A 1000 A 3200 Ü	G: K 200
		Gutachten,	Studien						A 3200	G: K 200
		AUSGABEN				109.225,17	124.400	102.200)	
		UA: 1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle							
				Einnah Ausgak		0,00 109.225,17 	0 124.400 	102.200 		
				Saldo	:	109.225,17-	124.400-	102.200)–	
		1190	Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheite	en						
			AUS	GABEN						
1 1190 51	L9000	Unterhaltu	ng des sonstigen unbev	weglichen Vermö)gens	1.044,00	500) A 3200 Ü	
1 1190 52	21010	Anschaff.v	.Arbeitsmittel,Arbeits	sgeräte,		72,18	300		A 3200 D A 3200 Ü	G: K 200
1 1190 52	21020	Repu.War	u. Maschinen tungskost.f.Arbeitsmit	ttel,-geräte,		734,28	1.000	1.500	A 3200 A 3200 Ü	G: K 200
1 1190 52	21030		u. Maschinen Jartungskosten für EDV-	-Anlagen		25,00	600	(A 3200 A 3200 Ü	G: K 200
l 1190 56	50010	Beschaffur	ng von Dienst- u. Schut	tzkleidung		0,00	300	(A 3200 A 3200 Ü	G: K 200
1190 56	52000	Aus- u. Fo	ortbildung, Umschulung			6.463,78	4.600	2.300	A 3200 A 3200 Ü	G: K 200
1190 57	78000	Weitere Ve	erbrauchs- und Betriebs	smittel		60,34	300	100	A 1000 A 3200 Ü	G: K 200
L 1190 65	50000	Bürobedarf	•			5.830,46	7.500	6.500	A 3200 A 3200 Ü	G: K 200
l 1190 65	50035	Vordrucke				584,79	1.000		A 0202 A 3200 Ü	G: K 200
						- , -			A 3200	G: K 200

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto		Beträge in EUR		2004	2005	Bewirt.	
	1190 Öffentliche Ordnung Gewerbeangelegenhei	/					
	AUSG	ABEN					
1 1190 651000	Bücher und Zeitschriften		6.993,14	6.000	6.00	0 A 3200 Ü	G. 77 0001
1 1190 652000	Post- und Fernmeldegebühren		9.442,60	11.000	8.90	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		321,55	2.000	1.80	A 0202 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 654000	Dienstreisen		1.891,24	4.500	1.80	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.	ä.Kosten,	633,15	1.000	80	A 1000 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 657000	Gutachten, Studien Datenverarbeitung		2.242,98	2.700	2.70	A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 670000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwalt	ungshaushaltes-Bund	7.031,92	8.000	7.00	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
						A 3200	G: K 2001
	AUSGABEN		43.371,41	51.300	40.20	0	
	UA: 1190 Öffentliche Ordnung Gewerbeangelegenhei	/ ten					
		Einnahmen: Ausgaben :		0 51.300	40.20	0	
		Saldo :	43.371,41-		40.20	_	
	6300 Gemeindestrassen						
	AU	SGABEN					
1 6300 521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel,		1.494,76	1.400	1.00	0 A 3200 Ü	
1 6300 521020	Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Ma Rep. –u. Wartungskost. für Arb	schinen eitsmittel,	59.079,09	62.000	50.00	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 521030	-geräte, Werkzeuge u. Maschine Rep u. Wartungskosten für ED	n	12.061,96	12.200	12.20	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	_	218,95	200	10	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 526000	Wirtschaftsausstattungen		194,72	300	10	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 532000	Miete für bewegliche Sachen		19.636,24	20.000	18.40	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		2,27	100		A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 551000	Treib- und Schmierstoffe für F	ahrzeuge	3.705,67	3.500		A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
1 0000 001000			3.703707	3.300	3.30	A 3200	G: K 2001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

Vonto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		6300 Gemeindestrassen						
		AUSG	ABEN					
1 6300	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fah	rzeugen	1.702,13	2.500	2.500	A 3200 Ü	~ · · · 0001
1 6300	553000	Versicherungen, Steuern für Fah	rzeuge	467,09	500	500	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300	560010	Beschaffung v. Dienst- und Schu	tzkleidung	97,49	0	0	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300	560020	laufende Instandsetzung, Reinig	ung der	0,00	100	100	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300	562000	Dienst-u.Schutzbekleidung Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.822,78	2.000	1.500	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300	578000	Weitere Verbrauchs-u.Betriebsmi	ttel	4.280,93	3.500		A 1000 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300	606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserzi	ehuna	1.137,79	2.600		A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
	631000	Sachausgaben für besondere Rech	_	,	5.500		A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300	650000	Bürobedarf	ice raserrepprosec	1.740,78	2.000		A 3200 Ü	G: K 2001
				,			A 0202	G: K 2001
1 6300	650035	Vordrucke		1.146,76	1.000	800	A 3200 Ü A 3200	G: K 2001
1 6300	650045	Druck- u. Vervielfältigungen		0,00	100	100) A 3200 Ü	
1 6300	651000	Bücher und Zeitschriften		1.576,50	2.500	1.600	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300	652000	Post- und Fernmeldegebühren		14.983,93	15.000		A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
		3		,			A 0202	G: K 2001
1 6300	654000	Dienstreisen		3.897,74	4.000	3.500) A 3200 Ü A 1000	G: K 2001
1 6300	655000	Sachverständigen-,Gerichts-,u.ä	.Kosten,	1.967,92	2.200	1.900) A 3200 Ü	
1 6300	661000	Gutachten, Studien Ausgaben für Verschrottung		2.512,40	1.000	1.000	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
_ 0500	002000	inspectification versus occurs		,			A 3200	G: K 2001
		AUSGABEN		137.509,40	144.200	121.100		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Ordnungsamt Sachausgaben Ordnungsamt

TT t					rgebnis der	Haushaltsa	ansatz	Org.		Vermerke
Konto	Bezeichnu	ing	Beträge in EUF	Jai R	nresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.		
	 6300	Gemeindestrassen								
	UA: 6300) Gemeindestrassen	Einnahn Ausgabe		0,00 137.509,40	0 144.200	121.100			
			Saldo	:	137.509,40-	144.200-	121.100)–		
	6330	Sondernutzung ambula Handel	nter							
		AUS	GABEN							
1 6330 521010	Arbeitsmi	ittel,-geräte, Werkzeug	e u. Maschinen		0,00	500	400	A 3200 A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 531000	Mieten ur	nd Pachten für Liegensc	haften		4.900,00	0	C	A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 534000	Leasing				818,55	800	700	A 3200 A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 551000	Treib- ur	nd Schmierstoffe für Fa	hrzeuge		181,29	500	500	A 3200 A 3200	Ü	
1 6330 552000	Unterhalt	tung, Reparatur von Fah	rzeugen		258,94	300	300	A 3200 A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 553000	Versicher	rungen, Steuern für Fah	rzeuge		96,43	100	100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 562000	Aus- u. B	Fortbildung, Umschulung			0,25	400	200	A 3200 A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 650000	Bürobedaı	rf			186,04	200	200	A 1000 A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 651000	Bücher ur	nd Zeitschriften			0,00	100	C	A 3200 A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 652000	Post- und	d Fernmeldegebühren			271,98	400	300	A 3200 A 3200	Ü	G: K 200
1 6330 654000	Reisekost	ten			0,00	300	100	A 3200 A 3200 A 1000	Ü	G: K 200 G: K 200
	AUSGABEN				6.713,48	3.600	2.800	-)		
	UA: 6330	Sondernutzung ambula	nter							
		Handel	Einnahn Ausgabe		0,00 6.713,48	0 3.600	2.800			
			Saldo	:	6.713,48-	3.600-	2.800	-)–		

6800 Parkeinrichtungen

AUSGABEN

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

Vente			rgebnis der	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	hresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	6800 Parkeinrichtungen						
	AUS	GABEN					
1 6800 516000	Parkleitsystem Cottbus		6.058,68	6.000		D A 3200 Ü	G: K 200
1 6800 642000	Vorsteuern		5.359,98	0	(A 3200 D A 3200 Ü A 3200	G: K 200
1 6800 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finan	zamt	0,00	10.000	10.000	O A 3200 Ü	
1 6800 642002	Körperschaftssteuer		0,00	0		A 3200 D A 3200 Ü	G: K 200
1 6800 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.149,43	3.500	8.400	A 3200 D A 3200 Ü	G: K 200 G: K 200
1 6800 677000	Erstattung von Verwund Bet - private Unternehmen -	riebsaufw.	99.736,83	96.600	96.600	A 3200 D A 3200 Ü A 3200	G: K 200 U: K 201
	AUSGABEN		115.304,92	116.100	125.000	-)	
	UA: 6800 Parkeinrichtungen	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 115.304,92	0 116.100	125.000)	
			115.304,92-		125.000	-)-	
	7600 Sonst.öffentl.Ein Werbeeinrichtunge	richtungen/ n					
	A	USGABEN					
1 7600 545000	Energie		0,00	10.700		A 3200 A 3200	
	AUSGABEN		0,00	10.700	()	
	UA: 7600 Sonst.öffentl.Ein Werbeeinrichtunge	richtungen/ n Einnahmen:	0,00	0	()	
		Ausgaben :	0,00	10.700	() -	
		Saldo :	0,00	10.700-	()	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 032

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Ordnungsamt Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalt 2004	sansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 032 032	Sachausgaben Ordnungsamt	Finnahme	n: 0 00	 0		n	

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 557.866,13 601.900 547.700 557.866,13-601.900-547.700-Saldo

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 073

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Ordnungsamt Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke	
		Bezeichnung Beträg		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.		
		7300 Märkte							
		E I	NNAHMEN						
1 7300	110040	Benutzungsgebuehren Märkte		165.019,70	177.300	177.300			
1 7300	140000	Mieten und Pachten		5.568,01	11.600	11.600	A 3200 A 3200		
1 7300	159000	Umsatzsteuer		6.600,82	0	7.600	A 3200 A 3200		
1 7300	260010	Verwarnungs- und Ordnungsgeld	der	0,00	0		A 3200 A 3200 A 3200		
		EINNAHMEN		177.188,53	188.900	196.600)		
		A U	JSGABEN						
1 7300	511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	ı	950,79	1.300	1.300	A 3200 T		к 200
1 7300	515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		28,51	100		A 3200 A 3200 T	<u> </u>	
1 7300	516000	Unterhaltung Verkehrssicherun	ngsanlagen	236,10	400	100	A 3200 A 3200	" j	K 200
1 7300	519000	Unterhalt. des sonst. unbeweg	gl. Vermögens	18.656,15	19.100	19.300	A 3200 A 3200	j	K 200
1 7300	521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbe	eitsgeräte,	72,81	100	100	A 3200 A 3200 T	" j	K 200
1 7300	521020	Werkzeuge u. Maschinen Repu.Wartungskost.für Arbei	tsmittel,-geräte,	0,00	300	300	A 3200 A 3200 T	<u>"</u> j	K 200
1 7300	531000	Werkzeuge u. Maschinen Mieten und Pachten für Liegen	schaften	8.800,00	8.800	8.800	A 3200 A 3200	<u> </u>	K 200
1 7300	533000	Nutzungsentschädigungen		873,00	600	600	A 3200 A 3200	j	K 200
1 7300	534000	Leasing		943,83	1.500		A 3200 A 3200 T	" j	K 200
1 7300	535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlage	en	2.387,31	2.300	2.300	A 3200 A 3200	g: J	K 200
1 7300	546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		30.293,42	28.900		A 3200 A 3200	<u> </u>	K 200
1 7300	547000	Wasser- u. Abwassergebühren		796,20	1.000	1.000	A 3200 A 3200	<u>"</u> j	K 200
1 7300	551000	Treib- und Schmierstoffe für	Fahrzeuge	497,00	600	700	A 3200 A 3200	<u> </u>	K 200
1 7300	552000	Unterhaltung, Reparatur von F	ahrzeugen	1.295,50	300	300	A 3200 A 3200	<u>"</u> j	K 200
1 7300	553000	Versicherungen, Steuern für F	'ahrzeuge	656,60	500	500	A 3200 A 3200	Ţ	K 200
1 7300	560010	Besvhaffung von Dienst- und S	Schutzkleidung	0,00	200	100	A 3200 A 3200	" j	K 200
							A 3200	G:	K 20

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Ordnungsamt

Budget : 002 032 073

Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)

ronto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7300 Märkte						
		AUSG	ABEN					
1 7300	562000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung		80,06	300	300	0 A 3200 Ü	G. 17. 2001
1 7300	602000	Auszüge aus dem Stadtkartenwerk	GB 1	79,50	100	100	A 1000 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	641000	Versicherungen		87,49	100	200	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	642000	Vorsteuern		1.615,30	2.200	2.300	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzam	nt	5.294,75	5.400	5.300	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	642002	Körperschaftssteuer		14.730,44	7.100	1.900	A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	650000	Bürobedarf		572,09	700	700	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	652000	Post- und Fernmeldegebühren		234,79	300	300	A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.017,88	1.000	1.000	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	654000	Dienstreisen		257,48	100	100	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	657000	Datenverarbeitung		2.693,72	2.000	2.000	A 1000 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	679000	Innere Verrechnungen		34.386,29	29.600	30.400	A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	680100	Abschreibungen für unbewegliche	e Sachen	4.317,13	6.000	5.600	A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	680200	Abschreibungen für bewegliche S	Sachen	763,60	500	400	A 3200 0 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300	685000	Kalkulatorische Zinsen		8.790,77	8.000	7.900	A 3200 O A 3200 Ü	G: K 2001
							A 3200	G: K 2001
		AUSGABEN		141.408,51	129.400	126.300	0	
		UA: 7300 Märkte	Einnahme Ausgaben		188.900 129.400	196.600 126.300		
			Saldo	: 35.780,02	59.500	70.300	_ 0	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 032 Budget : 002 032 073

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Ordnungsamt Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
Rolled	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 002 032 073	Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)	Einnahmen: Ausgaben :		188.900 129.400	196.600 126.300		
		Saldo :	35.780,02	59.500	70.300		
Budget: 002 032	Ordnungsamt	Einnahmen: Ausgaben :		188.900 731.300	196.600 674.000		
		Saldo :	522.086,11-	542.400-	477.400		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 033

Budget	:	002 033	Sachausgaben Bürgeramt						
Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung Betr		Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			0002 Gemeindeorgane/I	Dezernent II					
			I	AUSGABEN					
1 0002	521010		Arb.mittel,-geräte, Werkzeu	uge u.Maschinen	0,00	100	100	0 A 3300 A 3300	G: K 2001
1 0002	521020		Repu.Wartungskost. f. Bue	eromaschinen	222,30	100	100	0 A 3300 A 3300	G: K 2001
1 0002	521030		Rep.u.Wartung EDV-Anlagen		0,00	200	200	0 A 3300	G: K 2001
1 0002	528000		Sonstige Gebrauchsgegenstär	nde	0,00	100	100	A 3300 O A 3300	G: K 2001
1 0002	542000		Reinigung		0,00	100	100	A 3300 O A 3300 Ü	G. T. 0001
1 0002	562000		Aus-u.Fortbildg.,Umschulung	3	663,57	2.700	1.000	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 0002	588000		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	300	300	A 1000 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 0002	650000		Bürobedarf		662,35	1.000	1.000	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 0002	650045		Druck- u. Vervielfältigungs	skosten	0,00	100	(A 0202 0 A 3300 Ü	G: K 2001
1 0002	651000		Bücher und Zeitschriften		1.067,75	800	1.000	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 0002	652000		Post- und Fernmeldegebührer	n	1.784,20	1.400	2.000	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 0002	654000		Dienstreisen		428,32	400	1.200	A 0202 0 A 3300 Ü	G: K 2001
			ALICCIA DENI		4 020 40			A 1000	G: K 2001
			AUSGABEN		4.828,49	7.300	7.100	U	
			UA: 0002 Gemeindeorgane/I	Einnahme		0		0	
				Ausgaben			7.10	_	
			0500	Saldo	: 4.828,49-	7.300-	7.100	0-	
			0500 Standesamt						
				AUSGABEN					
1 0500	521010		Anschaff.v.Arbeitsmittel,An Werkzeuge u. Maschinen		0,00	700		0 A 3300 Ü A 3300	G: K 2001
1 0500	521020		Repu.Wartungskost. für A: Werkzeuge u. Maschinen	_	664,93	1.500		0 A 3300 Ü A 3300	G: K 2001
1 0500	521030		Rep u.Wartungskosten für	EDV-Anlagen	37,97	500	500	0 A 3300 Ü A 3300	G: K 2001
1 0500	522000		Raumausstattung		13,20	300	(0 A 3300 Ü A 3300	G: K 2001
1 0500	542000		Reinigung		0,00	200	200	0 A 3300 Ü	3. 1. 2001
								A 3300	G: K 2001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 033

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0500 Standesamt						
		AUSGA	BEN					
1 0500	560010	Beschaffung. v.Dienst- u. Schutz	kleidung	0,00	300		0 A 3300 Ü	G. # 200
1 0500	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.215,68	1.900	1.20	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	584000	Spez. Sachausgaben Standesamt		325,09	400	30	A 1000 0 A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		1.413,00	1.100	1.10	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	637000	Spezielle Zweckausgaben - Stammb	ücher	4.241,23	4.800	4.00	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	650000	Bürobedarf		2.491,75	5.000	2.50	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	650035	Vordrucke		2.450,96	1.000	1.00	A 0202 0 A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	651000	Bücher und Zeitschriften		2.103,90	2.500	2.00	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.565,57	5.800	5.60	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	654000	Dienstreisen		2,40	100		A 0202 0 A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	657000	Datenverarbeitung		3.873,27	6.800	6.10	A 1000 0 A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	661000	Sonstige Ausgaben		644,86	900	70	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0500	661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ve	ereine u.dgl.	310,00	300	30	A 3300 O A 3300 Ü A 3300	G: K 200 G: K 200
		AUSGABEN		25.353,81	34.100	26.70	0	
		UA: 0500 Standesamt	Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 25.353,81	0 34.100		0	
			Saldo	: 25.353,81-	34.100-	26.70	_ 0_	
		0520 Wahlen						
		AUS	GABEN					
1 0520	501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	100		0 A 3300 Ü	g 000
1 0520	521020	Repu.Wartungskost. für Arbeits	mittel,-geräte,	40,92	200	10	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0520	521040	Werkzeuge u. Maschinen Sonstige Gebrauchsgegenstände		282,79	1.500		A 3300 O A 3300 Ü	G: K 200
1 0520	533000	Nutzungsentschädigungen		650,00	1.200		A 3300 0 A 3300 Ü A 3300	G: K 2003 G: K 2003

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 033

Bezeichnung	Vonto				Ergebnis der	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Note	Konto		5	Beträge in EUR				Zust. Bewirt.	
0520 535000 Mieten/Leasing für EUV-Anlagen 57.039,40 155.000 900 A 3300 Ü G: K 20									
Second S			AUSGA	ABEN					
10 10 10 10 10 10 10 10	1 0520	535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		57.039,40	155.000	900		C• № 2001
Schadensfälle	1 0520	637000	Spezielle Zweckausgaben		104,15	300	(O A 3300 Ü	
1.071,60	1 0520	643000	Schadensfälle		0,00	400	(O A 3300 U	
10520 650035 Vordrucke 700,64 2.700 0 A 3300 0 G: K 20	1 0520	650000	Bürobedarf		1.071,60	1.200	200	O A 3300 Ü	
100 100	1 0520	650035	Vordrucke		700,64	2.700	(O A 3300 Ü	
100 100	1 0520	650045	Druck-und Vervielfältigungen		93,22	7.600	(O A 3300 Ü	
Description	1 0520	651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	(D A 3300 Ü	
0520 653000 Offentliche Bekanntmachungen 4.149,52 7.500 A 3300 U A 3300	1 0520	652000	Post- und Fernmeldegebühren		25.971,30	54.800	100	O A 3300 Ü	
Datenverarbeitung 0,00 4,000 0 A 3300 0 G: K 20 0520 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 13,07 2.000 0 A 3300 0 G: K 20 0520 661000 Sonstige Ausgaben 246,21 500 0 A 3300 0 G: K 20 0520 661000 Sonstige Ausgaben 90.646,98 239.700 1.500 UA: 0520 Wahlen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben: 90.646,98 239.700 1.500 Saldo: 90.646,98 239.700 1.500 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro A U S G A B E N 1100 521010 Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, 282,76 400 300 A 3300 0 G: K 20 Werkzeuge u. Maschinen Repu. Wartungskosten für EDV-Anlagen 669,01 1.000 700 A 3300 0 G: K 20 G:	1 0520	653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.149,52	7.500	(O A 3300 Ü	
Datenverarbeitung	1 0520	654000	Dienstreisen		284,16	500	200	A 3300 D A 3300 Ü	
Sonstige Geschäftsausgaben 13,07 2.000 0 A 3300 0 G: K 20	1 0520	657000	Datenverarbeitung		0,00	4.000	(O A 3300 Ü	
Sonstige Ausgaben 246,21 500	1 0520	658000	Sonstige Geschäftsausgaben		13,07	2.000	(O A 3300 Ü	
AUSCABEN UA: 0520 Wahlen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben: 90.646,98 239.700 1.500 Saldo: 90.646,98 239.700 1.500 Saldo: 90.646,98 239.700 1.500 Saldo: 90.646,98 239.700 1.500 A U S G A B E N 1100 521010 Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, 282,76 400 300 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen Repu.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte 354,91 1.000 700 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen Repu. Wartungskosten für EDV-Anlagen 669,01 1.000 A 3300 Ü G: K 20	1 0520	661000	sonstige Ausgaben		246,21	500	(O A 3300 Ü	
UA: 0520 Wahlen Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben: 90.646,98 239.700 1.500 Saldo: 90.646,98-239.700- 1.500- 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro A U S G A B E N 1100 521010 Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, 282,76 400 300 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Werkzeuge u. Maschinen A 3300 Ü Repu. Wartungskosten für EDV-Anlagen 669,01 1.000 A 3300 Ü			217002 277					_	G: K 2001
Einnahmen: 0,00 0 0 1.500 Ausgaben: 90.646,98 239.700 1.500 Saldo: 90.646,98 239.700 1.500 L100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro AUSGABEN AUSGABEN Auschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, 282,76 400 300 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Werkzeuge u. Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte 354,91 1.000 700 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Werkzeuge u. Wartungskost. für EDV-Anlagen 669,01 1.000 A 3300 Ü					90.646,98	239.700	1.500	J	
1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro A U S G A B E N 1100 521010 Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, 282,76 400 300 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 1100 521020 Repu.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte 354,91 1.000 700 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Werkzeuge u. Wartungskosten für EDV-Anlagen 669,01 1.000 1.000 A 3300 Ü			UA: U520 Wanten					-	
Stadtbüro A U S G A B E N 1100 521010 Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen 1100 521020 Repu.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u. Maschinen Repu. Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte A 3300 Werkzeuge u. Maschinen Repu. Wartungskosten für EDV-Anlagen 669,01 1.000 1.000 A 3300 Ü				Saldo :	90.646,98-	239.700-	1.500	-)-	
1100 521010 Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, 282,76 400 300 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Repu.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte 354,91 1.000 700 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Repu. Wartungskosten für EDV-Anlagen 669,01 1.000 1.000 A 3300 Ü			1100 Aufgaben des Meldewer Stadtbüro	sens/					
Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 1100 521020 Repu.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte 354,91 1.000 700 A 3300 Ü Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Werkzeuge u. Maschinen A 3300 G: K 20 Repu. Wartungskosten für EDV-Anlagen 669,01 1.000 A 3300 Ü			AUS	GABEN					
. 1100 521020	1 1100	521010		sgeräte,	282,76	400	300		a 0001
. 1100 521030	1 1100	521020	Repu.Wartungskost. für Arbeits	smittel,-geräte	354,91	1.000	700	O A 3300 Ü	
	1 1100	521030	werkzeuge u. Maschinen Repu. Wartungskosten für EDV-A	Anlagen	669,01	1.000	1.000	O A 3300 Ü	G: K 2001 G: K 2001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 033

Konto				 Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1100 Aufgaben de Stadtbüro	es Meldewesens/					
			AUSGABEN					
1 1100	522000	Raumausstattung		0,00	500	(0 A 3300 Ü	g. r. 0001
1 1100	535000	Mieten/Leasing für EDV	7-Anlagen	0,00	1.000	3.40	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	562000	Aus- u. Fortbildung, U	imschulung	1.805,70	2.600	1.80	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	650000	Bürobedarf		5.575,69	7.500	5.60	A 1000 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	650035	Vordrucke		11.560,96	14.500	13.00	A 0202 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	651000	Bücher und Zeitschrift	en .	647,37	600	60	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	652000	Post- und Fernmeldegeb	pühren	42.292,29	50.000	36.00	A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	654000	Dienstreisen		677,30	800	80	A 0202 0 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	657000	Datenverarbeitung		7.311,47	53.700	23.60	A 1000 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	658000	Sonstige Geschäftsausc	raben	17,30	0		A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	661000	Sonstige Ausgaben	,	64.948,84	65.000		A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100			les Verwaltungsh Bund -	28.267,20	31.000		A 3300 O A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100	0,0000	Erseate. V. Habyabar e	ces verwareargeri. Bark	20.207720	31.000	23.00	A 3300	G: K 2001 U: K 2013
1 1100	672000	Erstatt.v.Verwu. Bet ndeverb	raufwGemeinden und Gemei	0,00	5.300	(0 A 3300 Ü A 3300	G: K 2013
1 1100	675000	Erstatt.v. Verwu.Bet	raufwkomm.Sonderrech-	203.826,07	225.000	(0 A 3300 Ü A 3300	G: K 2001
1 1100	677000	nung Erstatt.v.Verwu. Bet	raufwpriv.Unt	0,00	0	210.00	0 A 3300 0 A 3300 0 A 3300	G: K 2001 U: K 2013
		AUSGABEN	-	368.236,87	459.900	389.80	0	0. K 2013

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 033

Verteilungsmasse für VWH
Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt

judget : 002 033 Sach	lausgaben Bürgeramt
-----------------------	---------------------

Konto	Bezeichnung		Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa 2004	ansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1100 Aufgaben des Me Stadtbüro						
	UA: 1100 Aufgaben des Me Stadtbüro	eldewesens/					
	Statustio	Einnahmen: Ausgaben:	0,00 368.236,87	0 459.900	0 389.800		
		Saldo :	368.236,87-	459.900-	389.800	-	
	1120 Ausländerangele	egenheiten					
		AUSGABEN					
1 1120 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,A Werkzeuge u. Maschinen	Arbeitsgeräte,	0,00	400		A 3300 Ü A 3300	G: K 200
1 1120 521020	Werkzeuge u. Maschinen Repu.Wartungskost. für <i>P</i> Werkzeuge u. Maschinen	Arbeitsmittel,-geräte,	545,57	800		А 3300 Ü	G: K 200
1 1120 521040	werkzeuge u. Maschinen Sonstige Gebrauchsgegenstä	inde	478,56	400	500	A 3300 A 3300 Ü A 3300	G: K 200
1 1120 562000	Aus- u. Fortbildung, Umsch	nulung	1.466,22	2.500	2.000	А 3300 Ü	G: K 200
1 1120 650000	Bürobedarf		1.344,74	3.000	3.000	A 1000 A 3300 Ü	G: K 200
1 1120 650035	Vordrucke		2.292,62	4.000	5.000	A 0202 A 3300 Ü A 3300	G: K 200
1 1120 651000	Bücher und Zeitschriften		809,58	1.000	2.000	А 3300 Ü	
1 1120 652000	Post- und Fernmeldegebühre	en	4.985,77	7.000	5.000	A 3300 A 3300 Ü	G: K 200 G: K 200
1 1120 654000	Dienstreisen		1.076,76	1.200	1.200	A 0202 A 3300 Ü	G: K 200
1 1120 655000	Sachverständigen-, Gericht	cs- u.ä.Kosten,	653,63	1.500	1.200	A 1000 A 3300 Ü	
1 1120 657000	Gutachten, Studien Datenverarbeitung		0,00	500	0	A 3300 A 3300 Ü	G: K 200
1 1120 661000	Sonstige Ausgaben		23.890,57	29.000	24.000	A 3300 A 3300 Ü A 3300	G: K 200 G: K 200 U: K 201
	AUSGABEN	-	37.544,02	51.300	44.600		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 033

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt

udget	:	002 033	Sachausgaben	Bürgeramt
-------	---	---------	--------------	-----------

Konto	Bezeichnung Betr	räge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1120 Ausländerangelegenheiten						
	UA: 1120 Ausländerangelegenheiten	Einnahmen Ausgaben		0 51.300	0 44.600)	
		Saldo	37.544,02-	51.300-	44.600)_	
	1130 Kraftfahrzeugzulassungsste	elle					
	AUSGAE	3 E N					
1 1130 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgerät	ce,	18.550,97	1.000	500	А 3300 Ü	G. 17 2001
1 1130 521020	Werkzeuge u. Maschinen Repu.Wartungskost. für Arbeitsmitte Werkzeuge u. Maschinen	el,-geräte,	611,38	1.000	1.000	A 3300 A 3300 Ü A 3300	G: K 2001 G: K 2001
1 1130 521030	werkzeuge u. Maschhieh Rep u. Wartungskosten für EDV-Anlag	gen	8.445,35	9.700	9.700	A 3300 A 3300 Ü A 3300	G: K 2001
1 1130 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		0,00	0	500) A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		22,17	300	200	A 3300 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.743,98	3.500	3.500	A 3300 A 3300 Ü	
1 1130 650000	Bürobedarf		2.287,53	4.000	4.000	A 1000 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 650035	Vordrucke		9.856,28	11.000	13.000	A 0202 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 650045	Druck- u. Vervielfältigungen		0,00	36.000	30.000	A 3300 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 651000	Bücher und Zeitschriften		4.986,43	3.900	3.500	A 3300 D A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 652000	Post- und Fernmeldegebühren		38.931,58	41.500	40.000	A 3300 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 654000	Dienstreisen		681,54	1.000	1.000	A 0202 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnl.K	Kosten,	255,85	300	1.200	A 1000 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 657000	Gutachten, Studien Datenverarbeitung		4.179,94	0	12.400	A 3300 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		5.541,62	5.500	5.500	A 3300 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1130 670000	Erstatt. v. Ausgaben des VWH - Bund -	_	59.889,98	45.500	46.000	A 3300 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 (85000		G 1 1	0.00	05 000		A 3300	G: K 2001 U: K 2013
1 1130 675000	Erstatt.v.Verwu. Betraufwkomm. nung		0,00	25.000		A 3300 Ü A 3300	G: K 2001
1 1130 677000	Erstatt.v.Verwu. Betraufwpriv.U	unt	0,00	0	23.000	A 3300 Ü A 3300	G: K 2001 U: K 2013

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 033

Vonto				Ergebnis der	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1130 Kraftfahrzeugz	ulassungsstelle					
		A J	USGABEN					
		AUSGABEN		157.984,60	189.200	195.000		
		UA: 1130 Kraftfahrzeugz	ulassungsstelle Einnahmen: Ausgaben :		0 189.200	0 195.000		
			Saldo :	157.984,60-	189.200-	195.000	_	
		4001 Verwaltung des	Wohngeldes					
			AUSGABEN					
1 4001	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkze	euge u. Maschinen	142,29	300	100	A 3300 Ü	G. T. 00
1 4001	521020	Repu. Wartungskost. f. 2	AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	903,01	2.000	2.000	A 3300 A 3300 Ü	G: K 20
1 4001	521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlage	en	7.271,39	7.400	7.300	A 3300 A 3300 Ü	G: K 20
1 4001	522000	Raumausstattung		366,20	0	0	A 3300 A 3300 Ü A 3300	G: K 20
1 4001	562000	Aus- u. Fortbildung, Umsch	hulung	1.861,58	2.400	1.900	A 3300 U	G: K 20
1 4001	650000	Bürobedarf		3.121,04	6.500	4.500	A 1000 A 3300 Ü	G: K 20
L 4001	650035	Vordrucke		1.396,91	1.000	2.000	A 0202 A 3300 Ü	G: K 20
1 4001	651000	Bücher und Zeitschriften		670,73	800	1.000	A 3300 A 3300 Ü	G: K 200
							A 3300	G: K 200
	652000	Post- und Fernmeldegebühre	en	27.201,60	28.000		A 3300 Ü A 0202	G: K 200
1 4001	654000	Reisekosten		414,00	900	900	A 3300 Ü A 1000	G: K 20
1 4001	655000	Sachverständigen-, Gericht	ts-u.ähnliche Kosten	10,00	0	0	А 3300 Ü	G: K 200
1 4001	657000	Datenverarbeitung		0,00	1.200	0	A 3300 A 3300 Ü	G: K 20
4001	661000	sonstige Ausgaben		0,00	100	0	A 3300 A 3300 Ü A 3300	G: K 20
		AUSGABEN	•	43.358,75	50.600	47.700		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 033

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Sachausgaben Bürgeramt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansa 2004 2	atz Org. Einheit 2005 Zust. Bewirt.	Vermerke
	4001 Verwaltung des Wohngel	Ldes				
	UA: 4001 Verwaltung des Wohngel	ldes Einnahmen Ausgaben	0,00 : 43.358,75	0 50.600	0 47.700	
		Saldo	: 43.358,75-	50.600-	47.700-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgeramt

Org. Einheit Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Konto Jahresrechnung Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt.

Budget: 002 033 Sachausgaben Bürgeramt

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 0 727.953,52 1.032.100 712.400 727.953,52- 1.032.100-Saldo : 712.400-

Konto			Ergebnis der	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung Beträge in I				BEWILL.	
		1600 Rettungsdienst					
		EINNAHMEN					
1 1600	110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.408,72-	0	(0 A 3700 A 3700	
1 1600	110041	Gebühren Rettungswagen	952.933,03	1.032.000	975.00	0 A 3700 A 3700 A 3700	
1 1600	110042	Gebühren Krankentransportwagen	558.720,13	682.400	597.00	0 A 3700 A 3700 A 3700	
1 1600	110043	Gebühren Notarztwagen	22.729,67	19.300	19.70	0 A 3700	
1 1600	110044	Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug	285.695,10	223.700	295.40	A 3700 0 A 3700 A 3700	
1 1600	110045	Gebühren Rettungswagen/Notarzteinsatz-	1.477.175,35	1.773.100	1.870.60	0 A 3700	
1 1600	110047	fahrzeug Sonstige Gebühren	8.229,79	6.800	7.30	A 3700 0 A 3700	
1 1600	150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	642,24	700	70	A 3700 0 A 3700	
1 1600	150100	Zahlungen für Schadensfälle	1.045,93	0	(A 3700 O A 3700	
1 1600	163000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Zweckverb.u.dgl.	14.968,20	2.600	2.60	A 3700 0 A 3700 A 1000	
		EINNAHMEN	3.319.730,72	3.740.600	3.768.30	0	
		AUSGABEN					
1 1600	501000	Unterhaltung Gebäude	4.640,23	8.400	6.30	0 A 3700 Ü A 3700	G: K 200
1 1600	521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.182,71	2.800	2.50	0 A 3700 A 3700 Ü A 3700	G: K 200
1 1600	521020	Repu.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-gerät Werkzeuge u. Maschinen	te, 1.751,43	3.400	3.00	0 A 3700 Ü	Г
1 1600	521030	werkzeuge u. Maschhieh Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	17.651,58	14.100	(A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1600	522000	Raumausstattung	219,29	300	30	A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1600	525000	Medizinische Instrumente und Geräte	21.752,37	27.500	24.50	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1600	526000	Wirtschaftsausstattungen	282,65	400	40	A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1600	535000	Mieten/ Leasing für EDV-Anlagen	8.384,02	8.400	8.40	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1600	541000	Heizung, Fernwärme	13.357,22	12.500	11.00	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1600	542000	Reinigung	8.089,25	8.700	8.20	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
						A 3700	G: K 200

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	1600 Rettungsdienst						
	A U	SGABEN					
1 1600 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.	a.	148,19	400	30	0 A 3700 Ü	G. 17 2001
1 1600 544000	Versicherungen, Grundbesitz	abgaben	1.895,78	1.700	1.90	A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 545000	Energie		12.044,21	13.600	11.50	A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 546000	Unternehmerreinigung		0,00	100	10	A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 547000	Wasser- u. Abwassergebührer	1	3.503,95	4.200	3.70	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 551000	Treib- und Schmierstoffe fü	ir Fahrzeuge	44.153,53	38.600	35.00	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 552000	Unterhaltung, Reparatur von	ı Fahrzeugen	46.462,66	35.400	35.00	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 553000	Versicherungen, Steuern für	Fahrzeuge	15.042,21	11.500	15.00	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 560010	Beschaff. v. Dienst- u. Sch	nutzkleidung	14.419,65	14.200	12.20	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinig	jung	5.793,76	6.300	5.90	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschu	ılung	12.608,75	19.300	13.80	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 577000	Medizinisches Verbrauchsmat	erial, Medikamente	66.968,16	85.000	70.00	A 1000 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 578000	Weitere Verbrauchs- und Bet	riebsmittel	506,86	1.000	1.00	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	100	10	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 602000	sächl. Aufwand für Umlegunge	en	0,00	100	10	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 622000	Impfungen		4.766,94	6.800	5.60	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 641000	Versicherungen		3.922,10	3.900		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 650000	Bürobedarf		2.903,52	3.000		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 650035	Vordrucke		5.294,68	5.500		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 651000	Bücher und Zeitschriften		772,89	600		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 652000	Post- und Fernmeldegebührer	1	20.192,82	21.200		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 652100	Rundfunk- u.Fernsehgebührer		1.073,04	900		A 3700 Ü	G: K 2001
1 1000 052100	Management Continued of the Continued of	ı	1.075,04	200	90	A 3700 G	G: K 2001

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung Be	eträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1600 Rettungsdienst						
		AUSGAB	E N					
1 1600	654000	Dienstreisen		869,62	700	600) A 3700 Ü	
1 1600	655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Ko	osten,	7.418,00	73.500	54.800	A 1000 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600	657000	Gutachten,Studien Datenverarbeitung		33.177,63	22.800	22.800	А 3700 ОА 3700 Ü	G: K 2001
1 1600	675000	Erstatt.v.Verwu. Betraufwöff.	wirtsch.Unt	410.041,48	442.100	506.400	А 3700 ОА 3700 Ü	G: K 2001
1 1600	678200	Erst.v.Verw.u.Betr.aufw.Johanniter	Unfallhilfe	649.606,17	687.700		А 3700 ОА 3700 Ü	G: K 2001
1 1600	678300	Erstatt.v.Verwalt u.Betraufwand	l DRK	255.531,16	246.300	196.300	А 3700 ОА 3700 Ü	G: K 2001
1 1600	679000	Innere Verrechnungen		152.193,68	154.700		А 3700 О А 3700 Ü	G: K 2001
1 1600	680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen		81.164,87	81.200		A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600	680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		165.999,15	172.400		A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600	685000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.231,97	70.600		A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1000	003000	verzinsung des Antagerapitats		70.231,97	70.000	30.400	A 3700 0	G: K 2001
		AUSGABEN		2.167.018,18	2.311.900	2.117.600)	
		UA: 1600 Rettungsdienst					_	
			Einnahmen Ausgaben		3.740.600 2.311.900	3.768.300 2.117.600		
			Saldo	: 1.152.712,54	1.428.700	1.650.700	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 D37 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
Budget : 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsan	satz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	

Budget: 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)

Einnahmen: 3.319.730,72 Ausgaben: 2.167.018,18 3.740.600 2.311.900 3.768.300 2.117.600 Saldo : 1.152.712,54 1.428.700 1.650.700

Konto				gebnis der resrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung Beträg	ge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1610 Leitstelle Lausitz						
		EINNAHM	I E N					
1 1610	110040	Vertrag Kassenärztliche Vereinigung		0,00	0	46.500	A 3700	
1 1610	162040	Erstattung Landkreis SPN f. RILS		0,00	0	660.100	A 3700 A 3700	
1 1610	162050	Erstattung Landkreis OSL f. RILS		0,00	0	640.700	A 3700 A 3700	
1 1610	162060	Erstattung Anteil RD der Stadt Cottbus	f. RILS	0,00	0	384.400	A 3700 A 3700	
1 1610	163000	Unfallführsorge		0,00	0	1.000	A 3700 A 3700 A 3700	
		EINNAHMEN		0,00	0	1.732.700	-)	
		AUSGABE	I N					
1 1610	501000	Gebäudewerterhaltung für Wache 1		0,00	0	9.900) A 3700 Ü A 3700	G: K 200
1 1610	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschi	nen	0,00	0	1.000	A 3700 A 3700 Ü A 3700	
1 1610	521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge	e, Maschinen	0,00	0	500	А 3700 А 3700 Ü А 3700	
1 1610	521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen		0,00	0	32.900	А 3700 А 3700 Ü А 3700	
1 1610	532000	Miete für bewegliche Sachen		0,00	0	100) A 3700 Ü	
1 1610	535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		0,00	0	83.000	A 3700 A 3700 Ü A 3700	G: K 2001 G: K 2001
1 1610	541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	3.000	А 3700 А 3700 Ü А 3700	G: K 200
1 1610	542000	Reinigung		0,00	0	1.600) a 3700 ü	
1 1610	543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		0,00	0	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200.
1 1610	544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen		0,00	0	300	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1610	545000	Energie		0,00	0	9.000	A 3700 D A 3700 Ü	
1 1610	546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	600	A 3700 D A 3700 Ü	
1 1610	547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwasse	ereinleitung	0,00	0	600	A 3700 A 3700 Ü	
1 1610	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		0,00	0	200	A 3700 D A 3700 Ü	
1 1610	560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung		0,00	0	6.000	A 3700 A 3700 Ü A 3700	G: K 2001

Vanta				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa		Orq.	Vermerke
Konto		Bezeichnung			2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		1610 Leitstelle Lausit						
		AUS	GABEN					
1 1610	560020	lfd. Instandsetzung, Reinigu	ngder Dienst-u.Schutz	b 0,00	0	100) A 3700 Ü	G. T. 0001
1 1610	562000	ekleidg. Aus- u. Fortbildung, Umschul	ung	0,00	0	15.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	622000	Impfungen		0,00	0	1.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	641000	Versicherungen		0,00	0	2.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	650000	Bürobedarf		0,00	0	1.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	650035	Vordrucke		0,00	0	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	650045	Druck u. Vervielfältigungsko	sten	0,00	0		A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	0		A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0		A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	1	0,00	0		A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	654000	Reisekosten	•	0,00	0		A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1610	657000	Datenverarbeitung		0,00	0		A 3700 Ü	G: K 2001
		J		,			A 3700	G: K 2001
1 1610	679000	Innere Verrechnungen		0,00	0	57.800) A 3700 Ü A 3700	G: K 2001
1 1610	680100	Abschreibungen unbewegl.Sach	ien	0,00	0	48.100) A 3700 Ü A 3700	G: K 2001
1 1610	680200	Abschreibungen bewegliche Sa	chen	0,00	0	36.500) A 3700 Ü	
1 1610	685000	Verzinsung des Anlagekapital	S	0,00	0	12.900	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
		verbunding des rendgemprede		3,30	3		A 3700	G: K 2001
		AUSGABEN		0,00	0	365.700	-)	

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004 2005	Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt.
	1610 Leitstelle Lausit	 3			
	UA: 1610 Leitstelle Lausit:	z Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 0,00	0 1.732.70 0 365.70	00
		Saldo	: 0,00	0 1.367.00	00

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 037 016 01	0 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)	Einnahmen: Ausgaben :		0 0	1.732.700 365.700		
		Saldo :	0,00	0	1.367.000		
Budget: 002 037 016	Rettungsdienst	Einnahmen: Ausgaben :		3.740.600 2.311.900	5.501.000 2.483.300		
		Saldo :	1.152.712,54	1.428.700	3.017.700		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

		 _			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto		Bez	eichnung	Beträge in EUR		2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		131	0 Brandschi Feuerwehi	utz/Freiwillige					
				AUSGABEN					
1 1310	501000	Unt	erhaltung Gebäude	e	12.047,72	23.400	8.40	0 A 3700 Ü	~ 0001
1 1310	512000	Unt	erhaltung Löschwa	asserentnahmestellen	0,00	3.000	2.00	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	521010			ittel,Arbeitsgeräte,	3.362,57	13.400	13.20	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	521020		kzeuge u. Maschir .– und Wartungsko	nen o für Arbeitsmittel,-geräte	2.835,06	4.000	1.20	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	521040	Son	stige Gebrauchsge	egenstände	0,00	300		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	522000	Rau	mausstattung		0,00	100		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	524000	Lös	chgeräte, Ausrüst	tung	974,92	3.500	40	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	526000	Wir	tschaftsausstattı	ungen	81,52	100	10	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	531000	Mie	ten und Pachten :	für Liegenschaften	320,00	700		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	541000	Hei	zung, Fernwärme		8.385,91	6.500	6.50	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	542000	Rei	nigung		55,81	200	10	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	543000	Glü	hlampen, Leuchtst	täbe u. a.	0,00	200	10	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	544000	Ver	sicherungen,Grund	dbesitzabgaben	227,12	300	30	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	545000	Ene	rgie		31.005,55	27.700	27.70	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	546000	Unt	ernehmerreinigung	3	22,04	200	10	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	547000	Was	ser- u. Abwasserg	gebühren	3.926,72	3.400	3.40	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	551000	Tre	ib- und Schmiers	toffe für Fahrzeuge	1.909,09	3.500	2.00	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	552000	Unt	erhaltung, Repara	atur von Fahrzeugen	13.366,50	8.200	7.40	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	554000	Son	stige Kosten		392,50	1.500	40	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	560010	Bes	chaffung v. Diens	st- u. Schutzkleidung	19.585,92	32.000	15.80	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	560020	Lfd	. Instandsetzung	, Reinigung	0,00	200		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
1 1310	562000	Aus	- u. Fortbildung	, Umschulung	3.946,83	7.700	3.60	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 2001
			J.	. <u>J</u>	• • • •			A 1000	G: K 2001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

Vonto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnu	3	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		1310	Brandschutz/Freiw Feuerwehr						
			AUS	GABEN					
1 1310	573000	Löschmitt	tel		0,00	300		0 A 3700 Ü	G. T. 000
1 1310	575000	Saatgut,I	Düngemittel, Schädlir	ngsbekämpfung	0,00	100		A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	577000	Medizin.	Verbrauchsmaterial,	Medikamente	72,39	300	10	A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	578000	Weitere V	Verbrauchs- und Betri	iebsmittel	44,45	100		A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	580000	Sachaufwa	and für besondere Zwe	ecke	157,15	100		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	583000	Ehrungen,	, Jubiläen,		4.595,00	4.800	4.90	A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	588000	Öffentlic	chkeitsarbeit		0,00	500		A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	591000	Lehr-und	Unterrichtsmittel		0,00	500		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	598000	Sonstiger	r Bedarf für Schule		300,00	500		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	622000	Impfunger	n		309,74	4.100	50	A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	650000	Bürobedar	rf		63,65	100	10	A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	650035	Vordrucke	e		147,37	300	10	A 1000 00 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	651000	Bücher ur	nd Zeitschriften		74,50	100	10	A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	652000	Post- und	d Fernmeldegebühren		2.115,38	2.000	2.00	A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	655000	Sachverst	tändigen-, Gerichts-	u.ä.Kosten,	13.002,37	11.300	12.30	A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	658000		n, Studien Geschäftsausgaben		760,00	2.000		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1310	661000	Sonstige	Ausgaben		100,00	1.500	80	A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
	661100	_	sbeiträge an Verbände	e, Vereine u. dal.	5.033,00	5.200		A 3700 00 A 3700 Ü	G: K 200
		1110511000		-, . <u></u> 0				A 3700	G: K 200
		AUSGABEN			129.220,78	173.900	118.80	00	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

Budget		: 002 037 037	Sachausc	gaben Feuerwehr 									
Konto								gebnis der resrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit		Vermerke
KOIICO			Bezeichnur	ng	Beträg	e in EUR	Uari	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.		
			1310	Brandschutz/Freiwill Feuerwehr	lige								
			UA: 1310	Brandschutz/Freiwill Feuerwehr	lige	Einnahme	n:	0,00	0	()		
						Ausgaben		129.220,78	173.900 	118.800) -		
						Saldo	:	129.220,78-	173.900-	118.800)–		
			1311	Brandschutz FFW/neue	e Ortstei	.le							
				AUS	SGABE	N							
1 1311	501000		Unterhaltu	ing Gebäude				0,00	1.000	1.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	512000		Unterhaltu	ng Löschwasserentnahm	mestellen	ı		0,00	300	300	A 3700 A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	521010		Arb.mittel	.,-geräte, Werkzeuge u	u. Maschi	nen		0,00	4.500	2.900	A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	521020		Repu.War	tungskost. f. AM,AG,W	Werkzeuge	, Maschin	en	0,00	900	900	A 3700 A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	521040		Sonstige G	Sebrauchsgegenstände				0,00	200	200) A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	524000		Löschgerät	te, Ausrüstung				0,00	600	600	A 3700 A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	526000		Wirtschaft	sausstattungen				0,00	300	300	A 3700	Ü	
1 1311	541000		Heizung, F	'ernwärme				0,00	3.000	3.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	542000		Reinigung					0,00	300	300	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	543000		Glühlamper	n, Leuchtstäbe usw.				0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	544000		Grundbesit	zabgaben und Versiche	erungen			0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	545000		Energie					0,00	2.500	2.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	546000		Müll-und F	äkalienabfuhr				0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	547000		Wasser- u.	Abwassergebühren, Re	egenwasse	reinleitu	ng	0,00	800	800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	548000		Sonst. Bew	virtschaftungskosten				0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	551000		Treib- und	l Schmierstoffe für Fa	ahrzeuge			0,00	500	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	552000		Unterhaltu	ıng, Reparatur von Fah	nrzeugen			0,00	1.500	1.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 200
1 1311	554000		Sonstige K	Costen				0,00	500	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001
			_								A 3700		G: K 2001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

Vonto				Ergebnis der	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1311 Brandschutz FFW/neue						
		AUSG	ABEN					
1 1311	560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkl	Leidung	0,00	4.500	4.500) A 3700 Ü	G. T. 0001
1 1311	560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungd	der Dienst-u.Schutz	ab 0,00	100	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	562000	ekleidg. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	J	0,00	4.600	4.600	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	573000	Löschmittel		0,00	100	100	A 1000 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	575000	Saatgut,Düngemittel Schädlingsb	ækämpf.	0,00	100	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	577000	medizinisches Verbrauchsmat., M	Medikamente	0,00	100	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	578000	weitere Verbrauchs-und Betriebs	mittel	0,00	300	300	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	580000	Sachaufwand für besondere Zweck	æ	0,00	100	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	583000	Ehrungen,Jubiläen		0,00	1.000	1.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
							A 3700	G: K 2001
1 1311	591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	200	200) A 3700 Ü A 3700	G: K 2001
1 1311	598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Fr	reizeit und Heime	0,00	200	200) A 3700 Ü A 3700	G: K 2001
1 1311	650000	Bürobedarf		0,00	100	100) A 3700 Ü A 1000	G: K 2001
1 1311	650035	Vordrucke		0,00	100	100	A 3700 Ü A 1000	G: K 2001
1 1311	650045	Druck u. Vervielfältigungskoste	en	0,00	100	100) A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	900	900	A 1000 D A 3700 Ü	
1 1311	655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.	ähnliche Kosten	0,00	2.200	2.200	A 1000 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200	200	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	661000	sonstige Ausgaben		0,00	100	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311	661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Ve	ereine u. dgl.	0,00	700	700	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2001
							A 3700 -	G: K 2001
		AUSGABEN		0,00	33.000	31.400)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

77				Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnung Bet	räge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		1311 Brandschutz FFW/neue Orts	teile					
		UA: 1311 Brandschutz FFW/neue Orts	teile Einnahmer Ausgaben		0 33.000	31.400		
			Saldo	: 0,00	33.000-	31.400	-)–	
		1320 Brandschutz/Berufsfeuerwe	hr					
		AUSGA	BEN					
1 1320	501000	Unterhaltung Gebäude		28.532,05	33.700	28.700) A 3700 Ü	G. T. 200
1 1320	521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel,		7.467,16	2.800	3.700	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	521020	Arbeitsgeräte,Werkzeuge u. Maschinen Repu.Wartungskost.für Arbeitsmitte	l,-geräte,	10.482,92	10.100	10.700	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	521030	Werkzeuge u. Maschinen Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlage	n	23.037,23	28.700	9.900	A 3700 D A 3700 Ü A 3700	G: K 2003 G: K 2003
1 1320	524000	Löschgeräte, Ausrüstung		635,16	2.000	2.000) A 3700 Ü	
1 1320	526000	Wirtschaftsausstattungen		77,99	100	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	100	(A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	532000	Miete für bewegliche Sachen		167,97	200	200	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	541000	Heizung, Fernwärme		52.705,37	35.700	35.300	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	542000	Reinigung		17.091,05	18.000	17.800	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		885,14	1.200	1.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	545000	Energie		36.554,03	43.000	41.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	546000	Unternehmerreinigung		5.346,95	1.500	1.300	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	547000	Wasser- u. Abwassergebühren		14.226,91	18.000	17.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeu	ge	30.950,86	37.000	36.600	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeug	en	40.640,62	37.000	35.800	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	554000	Sonstige Kosten		443,76	3.500	3.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	560010	Beschaff. v.Dienst- u. Schutzkleidun	g	26.070,03	42.000	25.100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 2003
1 1320	560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung		1.453,67	2.400	1.900	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
							A 3700	G: K 200

Haushaltsplan

Budgeteinzelplan

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Feuerwehr Sachausgaben Feuerwehr

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

Vonto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		1320 Brandschutz/Berufsfe	uerwehr					
		AUSGA	ABEN					
1 1320	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		18.088,69	24.400	12.90	0 A 3700 Ü	G. # 200
1 1320	573000	Löschmittel		1.521,70	1.000	1.60	A 1000 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsk	bekämpfung	123,54	300	10	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebs	smittel	3.590,74	3.100	3.60	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	e	0,00	100		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	588000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	400	(A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	500	(A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	623000	Desinfektionen, Ungezieferbekäm	ofung	140,05	200	20	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	650000	Bürobedarf		2.979,81	3.000	2.80	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	650035	Vordrucke		66,50	200	10	A 0202 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	650045	Druck- u. Vervielfältigungen		0,00	0	(A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	651000	Bücher und Zeitschriften		6.334,60	7.700	7.70	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	652000	Post- und Fernmeldegebühren		12.262,17	13.000	7.70	A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren		2.175,12	2.000		A 3700 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	654000	Dienstreisen		2.838,92	1.400		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.	Kosten	166,19	400		A 1000 0 A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	658000	Gutachten, Studien Sonstige Geschäftsausgaben	.nobear,	0,00	1.100		A 3700 O A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	661000	Sonstige Ausgaben		350,79	1.400		A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, V	Vereine u dal	979,45	1.000		A 3700 Ü A 3700 Ü	G: K 200
1 1320	OOTTOO	ritgileasbeittage an verbande, v	verenne u. agr.	9/9,45	1.000	1.000	A 3700 U	G: K 200
		AUSGABEN		348.387,14	378.200	312.40	0	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

Budget		: 002 037 037	Sachausgaben Feuerwehr								
Konto						Erge	ebnis der esrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
1101100			Bezeichnung	3	e in EUR		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			1320 Brandschutz/Berufs								
			UA: 1320 Brandschutz/Berufs		Einnahmen Ausgaben	:	0,00 348.387,14	0 378.200	312.400		
					Saldo	:	348.387,14-				
			1400 Katastrophenschutz	Z							
			ΑŪ	USGABE	N						
1 1400	501000		Unterhaltung Gebäude				2.553,79	0	(D A 3700 Ü A 3700	G: K 200
1 1400	521010		Anschaffg .v. Arbeitsmittel,	Magabinan			1.339,36	3.600	1.600	A 3700 A 3700 Ü A 3700	G: K 200
1 1400	521020		Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. N Repu.Wartungskost. für Arbe Werkzeuge u.Maschinen	eitsmittel,-	geräte,		288,57	200	200	A 3700 A 3700 Ü A 3700	G: K 200
1 1400	541000		Werkzeuge u.Maschinen Heizung, Fernwärme				1.750,00	0	(D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	545000		Energie				78,00	0	(A 3700 D A 3700 Ü	
1 1400	551000		Treib- und Schmierstoffe für	Fahrzeuge			317,41	200	200	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	552000		Unterhaltung, Reparatur von I	Fahrzeugen			0,00	1.800	1.800	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	560010		Beschaffung von Dienst- u. So	chutzkleidur	ng		16.388,82	8.500	8.500	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	560020		Lfd. Instandsetzung, Reinigur	ng			0,00	100	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	577000		medizinisches Verbrauchsmat.	, Medikament	:e		2.000,00	0	(A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	588000		Öffentlichkeitsarbeit				0,00	200	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	591000		Lehr- und Unterrichtsmittel				44,34	200	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	650000		Bürobedarf				97,70	500	500	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	650035		Vordrucke				600,00	100	100	A 0202 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	651000		Bücher und Zeitschriften				789,81	800	800	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	652000		Post- und Fernmeldegebühren				2.386,71	2.000	2.000	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	655000		Sachverständigen-,Gerichts- ı	u.ä.Kosten,			0,00	100	100	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
1 1400	661000		Gutachten,Studien Sonstige Ausgaben	ŕ			0,00	400	200	A 3700 D A 3700 Ü	G: K 200
			3 3				,			A 3700	G: K 200

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Feuerwehr Sachausgaben Feuerwehr

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

Konto	Bezeichnung	3	Beträge in EUR	E Ja	lrgebnis der Ahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1400	Katastrophenschutz							
		AUSGA	ABEN						
	AUSGABEN				28.634,51	18.700	16.300	-)	
	UA: 1400	Katastrophenschutz	Einnahmer Ausgaben		0,00 28.634,51	0 18.700	16.300)	
			Saldo	:	28.634,51-	18.700-	16.300	-)–	

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Feuerwehr Sachausgaben Feuerwehr

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 037 Budget : 002 037 037

Konto			 Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	Haushaltsansatz		Vermerke
Ronco	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
Budget: 002 037 037	Sachausgaben Feuerwehr						
		Einnahmen: Ausgaben :		603.800	478.900		
		Saldo :	506.242,43-	603.800-	478.900)_	
Budget: 002 037	Feuerwehr						
		Einnahmen: Ausgaben :		3.740.600 2.915.700	5.501.000 2.962.200		
		Saldo :	646.470,11	824.900	2.538.800		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 039

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt Sachausg. Veterinäramt

udget	: 002 039	Sachausg.Veterinäramt
-------	-----------	-----------------------

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
1101100		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1140 Veterinäramt						
		AUS	GGABEN					
1 1140 5	521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeit	sgeräte,	851,60	900	90	0 A 3900 Ü	G. # 0001
1 1140 5	521020	Werkzeuge u. Maschinen Repu.Wartungskost. für Arbeit Werkzeuge u. Maschinen	smittel,-geräte,	586,13	600	40	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	521030	werkzeuge u. Maschinen Rep.u. Wartungskosten für ECV-A	nlagen	0,00	200		A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	522000	Raumausstattung		202,61	0		A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	526000	Wirtschaftsausstattungen		34,97	100	10	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fa	hrzeuge	598,65	1.100	80	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fah	ırzeugen	290,20	500	50	A 0202 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	553000	Versicherungen, Steuern für Fah	ırzeuge	129,87	200	20	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzk	leidung	87,83	200	20	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungd	ler Dienst-u.Schutz	b 312,15	400	40	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	562000	ekleidg. Aus- u. Fortbildung, Umschulung	ſ	2.672,17	3.200	2.70	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	578000	Weitere Verbrauchs- und Betrieb	smittel	89,01	200	20	A 1000 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	580000	Sachaufwand für besondere Zweck	æ	97,50	300	20	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 5	588000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	100	10	A 3900 O A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 6	622000	Impfungen		6.299,70	6.300	6.30	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 6	624000	Bakterielle Untersuchung, Konfi	skatbeseitigung	2.125,84	6.000	3.50	A 3900 O A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140 6	630000	Sonstige sächliche Ausgaben		7.557,65	10.000	5.00	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140	650000	Bürobedarf		920,11	800	1.00	A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140	650035	Vordrucke		894,98	900	90	A 0202 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140	651000	Bücher und Zeitschriften		2.262,00	2.300	2.30	A 3900 O A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140		Post- und Fernmeldegebühren		1.438,99	1.600		A 3900 0 A 3900 Ü	G: K 2001
	654000	Dienstreisen		1.650,62	2.800		A 0202 0 A 3900 Ü	G: K 2001
1 1140		Datenverarbeitung		2.525,64	6.800		A 1000 0 A 3900 Ü	G: K 2001
T TT-TO (037000	mediverancemy		2.323,01	0.000	4.00	A 3900 O	G: K 2001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Sachausg.Veterinäramt

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 039

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnun 2003		Haushaltsansatz 2004 2005		Vermerke
	1140 Veteri	 amt					
		AUSGABEN					
	AUSGABEN		31.628,	22 45.500	33.300		
	UA: 1140 Veteri	amt Einnahm Ausgaber		00 0 22 45.500	0 33.300		
		Saldo	: 31.628,	22- 45.500-	33.300-	_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 D39 Verteilungsmasse für VWH
Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Sachausg. Veterinäramt

Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke

Org. Einheit Konto Jahresrechnung Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt. Budget: 002 039 Sachausg. Veterinäramt

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 31.628,22 45.500 33.300 31.628,22-Saldo 45.500-33.300-

Konto		Ergebnis der	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung Beträge i		2004	2005	Zust. Bewirt.	
	6750 Strassenreinigung					
	EINNAHME	N				
6750 110060	Straßenreinigungsgebühren	950.383,43			0 A 7000 A 7000	
	EINNAHMEN	950.383,43		1.042.70	0	
	AUSGABEN					
6750 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	506.519,95	461.400	461.40	0 A 7000 Ü	G: K 20
6750 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte,	0,00	100	10	A 7000 0 A 7000 Ü	
6750 521020	Werkzeuge u.Maschinen Repu.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-ger Werkzeuge u.Maschinen	äte, 68,73	100	20	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2 G: K 2
6750 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	9.200,69	8.500	7.60	A 7000 0 A 7000 Ü	
6750 534000	Leasing	327,64	900	70	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	5.687,97	4.000		A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	159,81	200	10	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2 G: K 2
6750 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100,20	100	10	A 7000 0 A 7000 Ü	_
6750 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	48,94	100	10	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	627,31	900	70	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	100	10	A 1000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 602000	sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	100		A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 625000	Abfallentsorgung	16.407,91	22.700	22.70	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 641000	Versicherungen	159,27	100	10	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 650000	Bürobedarf	443,83	600	60	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 650035	Vordrucke	7,29	100	10	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 651000	Bücher und Zeitschriften	288,83	400	40	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 652000	Post- und Fernmeldegebühren	866,76	900	90	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
6750 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	7.387,99	2.000	2.00	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2
					A 7000	G: K 2

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	3	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		6750	Strassenreinigung						
			AUSG	ABEN					
1 6750	654000	Dienstreise	en		33,95	100	100	О А 7000 Ü	G. # 2001
1 6750	657000	Datenverark	peitung peitung		12.722,42	9.700	(A 1000 D A 7000 Ü	G: K 2001
1 6750	675000		Jerwu. Betraufw	komm. Sonderrechnui	n 0,00	0	840.400	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 2001
1 6750	676000	g- Erstatt.v.V	Jerwu. Betraufw	ö.Wi.unt	758.825,24	840.400	(A 7000 D A 7000 Ü	G: K 2001
1 6750	679000	Innere Veri	rechnungen		132.175,47	147.400	155.300	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 2001
1 6750	680200	Abschreibur	ng bewegliche Sachen		710,29	600	500	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 2001
1 6750	685000	kalkulator	ische Zinsen		216,75	200	100	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 2001
								A 7000	G: K 2001
		AUSGABEN			1.452.987,24	1.501.700	1.494.300	0	
		UA: 6750	Strassenreinigung	Einnahmen Ausgaben		997.300 1.501.700	1.042.700 1.494.300		
				Saldo	: 502.603,81-	504.400-	451.600	-)-	

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
101100	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 002 070 067 05	 O Einn.u.Sachausg.Straßenreing.(KRE)						
	,	Einnahmen Ausgaben		997.300 1.501.700	1.042.700 1.494.300		
		Saldo	502.603,81-	504.400-	451.600	_	
Budget: 002 070 067	Straßenbeleuchtung u.reinigung						
		Einnahmen Ausgaben		997.300 1.501.700	1.042.700 1.494.300		
		Saldo	: 502.603,81-	504.400-	451.600	_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 070 Budget : 002 070 070

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Abfallwirt. u. Stadtreinigung Einn.u.Sachausg.Abwasserbesei.(KRE)

Konto				Ergebnis der	Haushalt	sansatz	sansatz Org. Einheit	
ROIICO		Bezeichnung Betr					Zust. Bewirt.	
		7000 Abwasserbeseitigung						
		EINNAH	IMEN					
7000	100000	Verwaltungsgebühren		6.837,50	5.000	5.000	A 7000 A 7000	
7000	110040	Abwassergebühren		14.451.046,67	14.801.200		A 7000 A 7000 A 7000	
7000	161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		843.167,98	0	(A 7000 A 7000 A 7000	
7000	165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-öff.wi.Unter.		284.964,17		(A 7000 A 7000 A 7000	
		EINNAHMEN		15.586.016,32			-)	
		AUSGAE	BEN					
7000	521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgerät Werkzeuge u.Maschinen	e,	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü G: Κ
7000	521020	werkzeuge u.Maschinen Repu.Wartungskost.für Arbeitsmittel Werkzeuge u.Maschinen	.,-geräte,	118,01	200	200	A 7000 A 7000 A 7000	
7000	522000	Raumausstattung		0,00	100	(A 7000	ΰ
7000	531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		22.078,24	20.700	16.900	A 7000 A 7000 A 7000	G: K Ü G: K
7000	534000	Leasing		163,83	1.300	800	A 7000 A 7000 A 7000	Ü G: K
7000	535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		7.863,85	8.800	(A 7000 A 7000 A 7000	Ü G: K
7000	551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		94,34	100	100	A 7000 A 7000 A 7000	Ü G: K
7000	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeuge	n	51,60	100	100	A 7000 A 7000 A 7000	
7000	553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	:	24,47	100	100	A 7000	ΰ
7000	562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung		3.334,70	4.500	3.500	A 7000 A 7000 A 1000	G: K Ü G: K
7000	578000	Weitere Verbrauchs-u. Betriebsmittel		0,00	100	100	A 7000	Ü
7000	602000	sächl.Aufwand für Umlegungen		336,17	500	500	A 7000 A 7000	
7000	641000	Versicherungen		282,21	200	200	A 7000 A 7000	
7000	644000	Sonstige Abgaben		0,00	291.800	291.800	A 7000 A 7000	
7000	650000	Bürobedarf		709,91	800	700	A 7000 A 7000	
7000	650035	Vordrucke		12,92	100	100	A 7000 A 7000	
							A 7000	G: K

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 070 Budget : 002 070 070

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Abfallwirt. u. Stadtreinigung Einn.u.Sachausg.Abwasserbesei.(KRE)

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalt:	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnur	ng	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7000	Abwasserbeseitigung						
			AUSG	ABEN					
1 7000	650045	Druck und	Vervielfältigungen		0,00	100		0 A 7000 t	
1 7000	651000	Bücher und	d Zeitschriften		664,68	1.000	1.00	A 7000 0 A 7000	
1 7000	652000	Post- und	Fernmeldegebühren		2.023,83	2.300	2.00	A 7000 0 A 7000 t	G: K 2001
1 7000	653000	Öffentlich	ne Bekanntmachungen		2.557,97	3.400	2.90	A 7000 0 A 7000 t	
1 7000	654000	Dienstreis	sen		194,04	200	20	A 7000 0 A 7000 t	
1 7000	655000	Sachverst	ändigen-,Gerichts-und	ähnliche Kosten,	0,00	34.500	34.50	A 1000 0 A 7000 t	
1 7000	657000	Datenvera	rbeitung		465,25	500		A 7000 0 A 7000 t	G: K 2001
1 7000	675000	Erstatt.v	.Verwu. Betraufw	ö.Wi.unt	13.956.080,51	13.699.000	14.221.90	A 7000 0 A 7000 t	
1 7000	676000	Erstatt.v	.Verwu. Betraufw	sonst.öffentl.	188.170,57	503.900		A 7000 0 A 7000 t	G: K 2001
1 7000	679000	Sonderrech Innere Ver	nn. rrechnungen		72.427,62	63.600	82.20	A 7000 0 A 7000 t	G: K 2001
1 7000	680200	Abschreib	ungen bewegliche Sache	n	1.260,93	1.300		A 7000 0 A 7000 t	G: K 2001
1 7000	685000	Kalkulato	rische Zinsen		352,09	400		A 7000 0 A 7000 t	G: K 2001
								A 7000	G: K 2001
		AUSGABEN			14.259.267,74	14.639.700	14.661.00	0	
		UA: 7000	Abwasserbeseitigung	Einnahmer Ausgaben	15.586.016,32 14.259.267,74	14.639.700	14.661.00	0	
				Saldo	: 1.326.748,58	166.500	152.20		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 070 Budget : 002 070 070

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Abfallwirt. u. Stadtreinigung Einn.u.Sachausg.Abwasserbesei.(KRE)

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
Notico	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 002 070 070	Einn.u.Sachausg.Abwasserbesei.(KRE)		: 15.586.016,32	14.806.200	14.813.200		

Ausgaben: 14.259.267,74 14.639.700 14.661.000 : 1.326.748,58 152.200 Saldo 166.500

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 070 Budget : 002 070 071 Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Abfallwirt. u. Stadtreinigung Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

				Ergebnis der			Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR		2004		Einheit Zust. Bewirt.	
		6700 Straßenbeleuchtu – Abfallentsorgu Nichtsatzung	ng/-reinigung					
		A	USGABEN					
1 6700	511000	Straßen- und Wegeunterhaltu	ng	716.517,77	742.600	727.300	A 7000 Ü	ZW
1 6700	519000	Unterhalt.des.sonst. unbewe	gl.Vermögens	6.614,91	6.300	6.600	А 7000 А 7000 Ü	G: K 2001
1 6700	521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Ar	beitsgeräte,	0,00	100	0	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 6700	521020	Werkzeuge u.Maschinen Repu.Wartungskost.für Arb	eitsmittel,-geräte	38,65	100	100	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 6700	534000	Werkzeuge u.Maschinen Leasing		0,00	300	200	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 6700	535000	Mieten/Leasing für EDV-Anla	gen	1,04	0	0	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 6700	547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3	135,37	200	200	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 6700	551000	Treib- und Schmierstoffe f.		0,00	100		A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschu	3	559,09	500		A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
	638000	Energie für Betriebszwecke	1019	578.470,60	681.300		A 1000 A 7000 Ü	G: K 2001
	650000	Bürobedarf		246,40	200		A 7000 Ü	G: K 2001
				•			A 7000	G: K 2001
	650035	Vordrucke		4,13	100		A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
1 6700	651000	Bücher und Zeitschriften		44,31	100		A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
1 6700	652000	Post- und Fernmeldegebühren		587,36	600	600	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
1 6700	654000	Dienstreisen		446,48	100		A 7000 A 7000 Ü A 1000	G: K 2001
								G. V 7001
		AUSGABEN		1.303.666,11	1.432.600	1.399.400		

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Abfallwirt. u. Stadtreinigung Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 070 Budget : 002 070 071

Buaget	: 002 070	U/I Sacriausg	.Abialiw./Stadtreinig	•							
Konto] T:	Ergebnis der ahresrechnung	Haushalts	tsansatz Org. Einheit		Vermerke	
Ronco		Bezeichnung		Beträge in EUR		ahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.		
		6700	Straßenbeleuchtung/-: - Abfallentsorgung - Nichtsatzung	reinigung							
		UA: 6700	Straßenbeleuchtung/ Abfallentsorgung - Nichtsatzung	reinigung							
			1.1201.020001015	Einnahme Ausgaber	n:	0,00 1.303.666,11	$0 \\ 1.432.600$	1.399.400)		
				Saldo	:	1.303.666,11-	1.432.600-	1.399.400	-)-		
		6701	Straßenbeleuchtung neue Ortsteile								
			AUS	GABEN							
1 6701	511000	Straßen- u	nd Wegeunterhaltung			0,00	86.000	75.100) A 7000 Ü	a	
1 6701	534000	Leasing				0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200	
1 6701	638000	laufende B	etriebsausgaben LSA,S	traßenbeleuchtung	Г	0,00	52.600	49.600	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200	
1 6701	654000	Reisekoste	n			0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü A 7000	G: K 200 G: K 200	
		AUSGABEN				0,00	138.600	124.900)		
		UA: 6701	Straßenbeleuchtung								
			neue Ortsteile	Einnahme Ausgaber		0,00 0,00	0 138.600	124.900			
				Saldo	:	0,00	138.600-	124.900)–		
		6751	Straßenreinigung neue Ortsteile								
			AUS	GABEN							
1 6751	511000	Straßen- u	nd Wegeunterhaltung			0,00	60.700	57.700) A 7000 Ü	G: K 200	
1 6751	531000	Mieten und	Pachten f. Liegensch	aften		0,00	0	500	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200	
1 6751	534000	Leasing				0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü A 7000	G: K 200	
1 6751	562000	Aus- u. Fo	rtbildung, Umschulung			0,00	0	200) A 7000 Ü		
1 6751	651000	Bücher und	Zeitschriften			0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü A 7000	G: K 200	

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Abfallwirt. u. Stadtreinigung Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 070 Budget : 002 070 071

Konto		Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	6751 Straßenreinigung neue Ortsteile						
	AUSG	ABEN					
1 6751 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	100	D A 7000 Ü	G. 17 200
1 6751 679000	Innere Verrechnungen		0,00	0	600	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 6751 680200	Abschreibungen bewegliche Sache	en	0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 6751 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü A 7000	G: K 200 G: K 200
	AUSGABEN		0,00	60.700	59.500	-)	
	UA: 6751 Straßenreinigung neue Ortsteile	Einnahmen Ausgaben		0 60.700)	
		Saldo	: 0,00	60.700-	59.500	-)-	
	7001 Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
		SGABEN					
1 7001 531000	Mieten und Pachten f. Liegensch		0,00	0	2.300	O A 7000 Ü	
1 7001 534000	Leasing		0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	a	0,00	0	600	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 641000	Versicherungen		0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 650000	Bürobedarf		0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	200	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	200	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 654000	Reisekosten		0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 675000	Erstatt.v.Verwu. Betraufw	-komm.Sonderrechnung	9 0,00	711.300	722.500	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7001 679000	Innere Verrechnungen		0,00	0	2.300	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
	_					A 7000	G: K 200

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 070 Budget : 002 070 071 Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Abfallwirt. u. Stadtreinigung Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
1101100		Bezeichnur	ng	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7001	Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
			AUSGA	ABEN					
1 7001	680200	Abschreibu	ungen bewegliche Sacher	ı	0,00	0	200	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
1 7001	685000	Verzinsung	g des Anlagekapitals		0,00	0	100	A 7000 A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
		AUSGABEN			0,00	711.300	728.900		
		UA: 7001	Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
			ileae oreseerie	Einnahmer Ausgaben		0 711.300	0 728.900		
				Saldo	: 0,00	711.300-	728.900	-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 070 Budget : 002 070 071 Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Abfallwirt. u. Stadtreinigung Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Jahresrechnung 2003 Einheit Konto

Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 Zust. Bewirt.

Budget: 002 070 071 Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

Einnahmen: 0,00 0 Ausgaben: 1.303.666,11 2.343.200 0 2.312.700 : 1.303.666,11- 2.343.200- 2.312.700-Saldo

Konto					Ergebnis der	Haushalts	sansatz	z Org. Einheit		Vermerke
KOITCO		Bezeichnun	5					Bewirt.		
			Abfallbeseitigung/Depo Saspow							
			EINI	JAHMEN						
1 7210	100000	Verwaltung	gsgebühren		3.650,15	4.000	2.00	0 A 7000		
1 7210	110040	Benutzungs	gebühren und ähnliche I	Intgelte	2.580.596,50	2.680.300	1.677.10			
1 7210	110041		gebühren RTW,Sperranträ	ige Baustellen; M	% 57.961,20	0		A 7000 0 A 7000		
1 7210	150000	rkt Oberki Sonstige V	rcne Yerwaltungs-u. Betriebse	einnahnen	18.691,19	20.000		A 7000 0 A 7000		
1 7210	150100	Zahlungen	für Schadensfälle		976,51	0		A 7000 0 A 7000		
1 7210	167000	Erstattg.f	.Ausg.d. VWH -privat.Ur	ntern	956,58	0		A 7000 0 A 7000 A 7000		
		EINNAHMEN			2.662.832,13					
			AUSO	BABEN						
1 7210	519000	Unterhalt.	des.sonst. unbewegl.Ve	mögens	6.135,50	22.000	22.00	0 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	521010	Anschaff.v	.Arbeitsmittel,Arbeits u.Maschinen	geräte,	22,48	200		A 7000 0 A 7000		G: K 200
1 7210	521020	Repu.War	u.Maschinen tungskost.für Arbeitsm u.Maschinen	lttel,-geräte,	162,60	600	50	A 7000 0 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	521030	Rep.u.Wart	ungskosten f. EDV-Anlag	gen	470,18	2.800	2.80	0 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	522000	Raumaussta	ittung		0,00	300	30	0 A 7000 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	531000	Mieten und	l Pachten für Liegenscha	aften	17.268,84	15.700	13.80	0 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	534000	Leasing			1.638,13	2.800	2.00	0 A 7000 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	535000	Mieten/Lea	sing für EDV-Anlagen		20.291,32	19.900		0 A 7000 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	544000	Versicheru	ngen		227,65	200	60	0 A 7000 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	545000	Energie			8.840,78	10.000	6.00	0 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	546000	Müll-und F	äkalienabfuhr		1.242,54	1.500	2.80	0 A 7000	Ü	G: K 200
1 7210	548000	Sonstige B	Bewirtschaftskosten		25.977,84	28.100	28.10	A 7000 0 A 7000	Ü	
1 7210	551000	Treib- und	l Schmierstoffe f.Fahrze	euge	827,88	700	40	A 7000 0 A 7000 A 7000	Ü	G: K 200 G: K 200
								A /000		G. V 700

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
KONLO	Bezeichnu	ng 	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	7210	Abfallbeseitigung/Depo Saspow						
		AUSGA	BEN					
1 7210 5520	2000 Unterhalt	ung, Reparatur von Fahr:	zeugen	503,90	600	60	0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 5530	3000 Versicher	ungen, Steuern für Fahr:	zeuge	244,67	200	30	A 7000 0 A 7000 Ü	
1 7210 5600	0010 Beschaffu	ng von Dienst-u.Schutzk	leidung	341,56	300		A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 5620	2000 Aus- u. F	ortbildung, Umschulung		6.169,87	5.000	5.00	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 5780	8000 Weitere V	erbrauchs-und Betriebsm	ittel	94,69	200	20	A 1000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6020	2000 sächl.Auf	wand für Umlegungen		8,20	100	10	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6030	3000 Sächl.Auf	wand Vermessung,Abmarku	ng	11.203,41	18.000	18.00	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6410	1000 Versicher	rungen		376,87	300	20	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6500	0000 Bürobedar	f		1.400,56	1.300	1.30	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6500	0035 Vordrucke	2		2.514,11	2.000	2.00	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6500	0045 Druck-und	l Vervielfältigungen		82,34	100	10	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6510	1000 Bücher un	nd Zeitschriften		977,07	1.000	1.00	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6520	2000 Post- und	l Fernmeldegebühren		3.793,89	7.200	5.00	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6530	3000 Öffentlic	he Bekanntmachungen		1.466,49	2.000	1.00	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6540	4000 Dienstrei	sen		298,12	400	40	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6550	5000 Sachverst	ändigen-,Gerichts-und äl	nnliche Kosten	33.920,13	28.000	28.00	A 1000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6570	7000 Datenvera	rbeitung		5.539,16	3.700		A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6750	5000 Erstatt.v	.Verwu. Betraufwk	omm. Sonderrechnu	n 0,00	0	1.206.50	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6760	g- 5000 Erstatt.v	v.Verwu. Betraufwö	.Wi.unt	2.427.659,11	2.412.900		A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6790	9000 Innere Ve	errechnungen		60.477,38	58.700	71.80	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 680	0100 Abschreib	ungen unbewegl.Sachen		497.340,31	547.900	547.90	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7210 6802	0200 Abschreib	oungen bewegl.Sachen		118.129,98	117.800	117.80	A 7000 O A 7000 Ü	G: K 2001
		- -		•			A 7000	G: K 2001

Konto					 nis der rechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichnur	ng	Beträge in EUR		003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	7210	Abfallbeseitigung/Der Saspow	ponie						
		AUSGA	ABEN						
1 7210 685000	Kalkulato	rische Zinsen			42.832,73	33.300	33.300	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
	AUSGABEN			3.2	98.480,29	3.345.800	2.120.000		
	UA: 7210	Abfallbeseitigung/Dep	oonie						
		Saspow	Einnahmer Ausgaben		62.832,13 98.480,29	2.704.300 3.345.800	1.679.100 2.120.000		
			Saldo	: 6	35.648,16-	641.500-	440.900	-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 D70 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)

	· 002 070 072 010 EIIII.u.baciausg.bepoilte baspo	>w (race)					
Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
ROITEO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 002 070	072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)	Einnahmen Ausgaben		2.704.300 3.345.800	1.679.100		

Saldo

635.648,16-

641.500-

440.900-

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung					
		EINNAHMEN					
1 7220	110040	Benutzgsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438,13	800	800	0 A 7000	
1 7220	110050	Abfallgebühren	5.769.427,76	6.082.800	6.157.30		
1 7220	166000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-öff.wi.Unt.	76,16	100	100	A 7000 0 A 7000 A 7000	
		EINNAHMEN	5.770.942,05	6.083.700	6.158.200	0	
		AUSGABEN					
1 7220	521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	100	100	0 A 7000 Ü A 7000	G: K 200
1 7220	521020	werkzeuge u.Maschinen Repu.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	130,68	200	300	0 а 7000 ї	G: K 200
1 7220	522000	werkzeuge u.Maschinen Raumausstattung	34,98	0	(A 7000 0 A 7000 Ü	
1 7220	531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	21.375,81	17.000	16.000	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 200
1 7220	534000	Leasing	1.146,73	2.300	1.500	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 200
1 7220	535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	9.688,66	8.100	(A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 200
1 7220	551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	515,97	700	300	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 200
1 7220	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	346,14	500	600	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 200
1 7220	553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	171,27	200	200	A 7000 0 A 7000 Ü	G: K 200
1 7220	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.344,95	2.500	2.000	А 7000 0 А 7000 Ü	G: K 200
1 7220	578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	9,20	100	100	A 1000 0 A 7000 Ü	G: K 200
1 7220	588000	Öffentlichkeitsarbeit	329,30	5.000	5.000	А 7000 0 А 7000 Ü	G: K 200
1 7220	602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0,00	100	(А 7000 0 А 7000 Ü	G: K 200
1 7220	625000	Abfallentsorgung	1.485.936,76	1.341.100	1.342.10	А 7000 0 А 7000 Ü	G: K 200
1 7220	641000	Versicherungen	302,85	200	200	А 7000 0 А 7000 Ü	G: K 200
1 7220	650000	Bürobedarf	843,99	1.000		А 7000 0 А 7000 Ü	G: K 200
			,			A 7000	G: K 200

Vonto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7220 Abfallbeseitigu Hausmüllentsorg	ng/					
		A U	SGABEN					
1 7220	650035	Vordrucke		13,87	100	100	A 7000 Ü	G. 77 000:
1 7220	651000	Bücher und Zeitschriften		743,27	900	900	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2003
1 7220	652000	Post- und Fernmeldegebühre	n	1.815,01	2.300	2.000	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7220	653000	Öffentliche Bekanntmachung	en	1.466,50	2.000	2.000	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7220	654000	Dienstreisen		176,91	500	400	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7220	655000	Sachverständigen-, Gericht	s-u.ähnliche Kosten	0,00	45.000	5.000	A 1000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7220	657000	Datenverarbeitung		20.319,23	15.200	0	A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7220	675000	Erstatt.v.Verwu. Betra	ufwkomm. Sonderrechnur	0,00	0	4.286.800	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7220	676000	g- Erstatt.v.Verwu. Betra	ufwö.wi.unt	4.015.805,86	4.286.800	0	А 7000 А 7000 Ü	G: K 2001
1 7220	679000	Innere Verrechnungen		191.477,74	208.800	226.100	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
1 7220	680200	Abschreibungen bewegliche	Sachen	1.229,41	1.100	900	А 7000 А 7000 Ü	G: K 2001
1 7220	685000	Kalkulatorische Zinsen		348,53	300	200	A 7000 A 7000 Ü	G: K 2001
				· 			A 7000	G: K 2001
		AUSGABEN		5.755.573,62	5.942.100	5.893.800)	
		UA: 7220 Abfallbeseitigu Hausmüllentsorg						
		nausmarianesorg	Einnahmen: Ausgaben :		6.083.700 5.942.100	6.158.200 5.893.800		
			Saldo :	15.368,43	141.600	264.400		

Konto	Bezeichnung		Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 070) 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)	Einnahmen: Ausgaben :	5.770.942,05 5.755.573,62	6.083.700 5.942.100	6.158.200 5.893.800		

Saldo

: 15.368,43

141.600

264.400

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 D70 Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIILO		Bezeichnung Bet	räge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7230 Restabfallbehandlung						
		EINNA	HMEN					
1 7230	110040	Restabfallgebühren		0,00	0	2.332.500	A 7000 A 7000	
		EINNAHMEN		0,00	0	2.332.500	-	
		AUSGA	BEN					
1 7230	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Mas	chinen	0,00	0	100) A 7000 Ü	
1 7230	521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,Werkze	uge, Maschine	n 0,00	0	100	A 7000 A 7000 Ü	
1 7230	521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen		0,00	0	600	A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	522000	Raumausstattung		0,00	0	200	A 7000) A 7000	G: K 200
1 7230	534000	Leasing		0,00	0	400	A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeu	ae	0,00	0		A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeug	_	0,00	0		A 7000 A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		0,00	0		A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidun		0,00	0		A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-5	0,00	0		A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	578000	Fotomaterial		0,00	0		A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	641000	Versicherungen		0,00	0		A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
L 7230	650000	Bürobedarf		0,00	0		A 7000 A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	650035	Vordrucke		0,00	0		A 7000 A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		0,00	0		A 7000 A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	0		A 7000 A 7000 D A 7000 Ü	G: K 200
1 7230	652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0		A 7000 C A 7000 A 7000 Ü	G: K 200
1 7230		3		•			A 7000	G: K 200
	653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0) A 7000 Ü A 7000	G: K 200
1 7230	654000	Reisekosten		0,00	0	200) A 7000	у G: K 200

Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust.	Vermerke
		Describing	Decrage III Box	2003	2001	2005	Bewirt.	
		7230 Restabfallbehandlung						
		AUSGF	ABEN					
1 7230	677000	Erstatt.v.Verwu. Betraufwp	priv.Unt	0,00	0	2.259.100	O A 7000 Ü	g. T. 0001
1 7230	679000	Innere Verrechnungen		0,00	0	3.700	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 2001
1 7230	680200	Abschreibungen bewegliche Sacher	n	0,00	0	400	A 7000 D A 7000 Ü	G: K 2001
1 7230	685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0	100	A 7000 D A 7000 Ü A 7000	G: K 2001 G: K 2001
		AUSGABEN		0,00	0	2.271.800	-	0 11 2001
		UA: 7230 Restabfallbehandlung	Einnahmer Ausgaben		0	2.332.500 2.271.800		
			Saldo	: 0,00	0	60.700	- 0	

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 070 072	030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)	Einnahmen Ausgaben		0 0	2.332.500 2.271.800		
		Saldo	: 0.00	0	60.700	-)	

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplä	atze					
		EIN	NAHMEN					
1 7240 15	59000	Umsatzsteuer		8.687,06	28.200	27.500	A 7000 A 7000	U: K 2013
1 7240 16	67000	Erstattungen für Ausgaben des VW -private Unternehmen-	ΤΗ	55.331,71	149.300			U: K 2013
		EINNAHMEN		64.018,77	177.500	174.900		
		AUS	GABEN					
1 7240 51	11000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0,00	79.000	78.300	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 52	21020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,We	erkzeuge, Maschine	n 0,00	100	100	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 53	31000	Mieten und Pachten f. Liegenscha	aften	51,75	100	100	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 53	34000	Leasing		0,00	0	100	A 7000 Ü A 7000	G: K 2003 U: K 2013
1 7240 56	62000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	A 7000 Ü A 1000	G: K 2001
1 7240 58	88000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	8.800	8.600	A 7000 Ü A 7000	U: K 2013 G: K 2001 U: K 2013
1 7240 64	42000	Vorsteuern		10.600,00	25.000	25.700	A 7000 Ü A 7000	G: K 2013 U: K 2013
1 7240 64	42001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		596,40	3.200	1.800	A 7000 Ü A 7000	G: K 2013 U: K 2013
1 7240 65	50000	Bürobedarf		0,00	100	100	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
1 7240 65	50035	Vordrucke		0,00	100	100	A 7000 Ü A 7000	U: K 2013 G: K 2001
1 7240 65	51000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	A 7000 Ü A 7000	U: K 2013 G: K 2001
1 7240 65	52000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	A 7000 Ü A 7000	U: K 2013 G: K 2001 U: K 2013

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOITCO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	7240 Abfallbeseitig Wertstoffcontai						
	A I	JSGABEN					
1 7240 653000	Öffentliche Bekanntmachung	gen	0,00	0	100) A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
1 7240 654000	Reisekosten		0,00	100	100) A 7000 Ü A 1000	U: K 2013 G: K 2001
1 7240 675000	Erstatt.v.Verwu. Betra g-	aufwkomm. Sonderrechnur	0,00	0	47.000) A 7000 Ü A 7000	U: K 2013 G: K 2001
1 7240 676000	Erstatt.v.Verwu. Betra derrechn	aufwsonst. öffentl. Sor	n 0,00	49.400	() A 7000 Ü A 7000	U: K 2013 G: K 2001
1 7240 677000	Erstattung von Verwaltungs -öffentliche wirtschaftlich		41.331,71	0	() A 7000 Ü A 7000	U: K 2013 G: K 2001 U: K 2013
	AUSCABEN		52.579,86	166.200	162.400	-)	
	UA: 7240 Abfallbeseitig Wertstoffcontai	ing/ inerplätze Einnahmen: Ausgaben :		177.500 166.200	174.900 162.400		
		Saldo :	11.438,91	11.300	12.500	-)	

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
COICO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2004 2005		
udget: 002 070 072 04	0 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.	Einnahmen: Ausgaben :	64.018,77 52.579,86	177.500 166.200	174.900 162.400		
		Saldo :	11.438,91	11.300	12.500)	
tudget: 002 070 072	Abfallbeseitigung	Einnahmen: Ausgaben :	8.497.792,95 9.106.633,77	8.965.500 9.454.100	10.344.700 10.448.000		
		Saldo :	608.840,82-	488.600-	103.300)_	
Budget: 002 070	Abfallwirt. u. Stadtreinigung	Einnahmen: Ausgaben :	25.034.192,70 26.122.554,86	24.769.000 27.938.700	26.200.600 28.916.000		

Saldo

: 1.088.362,16- 3.169.700- 2.715.400-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 072

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Sachausg. Umweltschutz

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1200 Umweltschutz						
		AUS	GGABEN					
1 1200	515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		23.197,30	29.000	23.000	O A 7200 Ü	G. 17 2001
1 1200	517000	Unterh.und Pflege Biotop		698,90	1.500	1.500	A 7200 O A 7200 Ü A 7200	G: K 2001 G: K 2001
1 1200	519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.V	7ermögens	89.816,47	107.900	95.000	O A 7200 Ü	
1 1200	521010	Anschaffg.v.Arbeitsmittel,Arbei	tsgeräte,	116,76	200	200	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	521020	Werkzeuge u.Maschinen Rep.u.Wartungskost.für Arbeitsm	uittel,-geräte,	149,08	500	500	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	521030	Werkzeuge u.Maschinen Rep. u. Wartungskosten für EDV-	-Anlagen	451,65	500	500	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	521040	Sonst. Gebrauchsgegenstände		307,33	500	300	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahr	rzeuge	3.569,04	3.000	3.000	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fah	ırzeugen	2.881,07	1.500	2.000	A 0202 O A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrz	euge	467,49	500	500	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	560010	Beschaffung von Dienst-u.Schutz	bekl.	250,40	300	300	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	I	3.555,82	3.000	3.000	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	580000	Sachaufwand für besondere Zweck	æ	2.942,91	5.000	3.000	A 1000 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.779,90	3.200	3.200	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	589000	Werbung, Wettbewerbe		638,00	800	800	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	603000	und Souvenireinkäufe Sächl.Aufwand Vermessung,Abmark	tung	0,00	12.000	10.000	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	620000	Weitere besondere Sachausgaben		5.638,71	12.000	11.000	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	642000	Vorsteuern		1.560,49	2.300	1.500	A 7200 D A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzan	nt	2.214,06	2.600		A 7200 O A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	643000	Schadensfälle		549,21	500	500	A 7200 O A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	650000	Bürobedarf		3.214,08	3.500		A 7200 O A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200	650035	Vordrucke		46,42	100		A 0202 O A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200		Druck-u.Vervielfältigungen		620,89	600		A 7200 O A 7200 Ü	G: K 2001
				020703	220	000	A 7200	G: K 2001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 072

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Sachausg. Umweltschutz

Konto						 rgebnis der hresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit		Vermerke
KOIICO		Bezeichnu	ng	Beträge in EUR	Ual	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.		
		1200	Umweltschutz								
			AUSG	ABEN							
1 1200	651000	Bücher un	d Zeitschriften			2.279,91	2.400	2.200	A 7200	Ü	G. T. 0001
1 1200	652000	Post- und	Fernmeldegebühren			5.717,56	6.000	6.000	A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200	653000	Öffentlic	he Bekanntmachungen			0,00	500	500	A 0202 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200	654000	Dienstrei	sen			4.942,17	3.000	3.000	A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200	655000		ändigen-,Gerichts- und	ähnliche Kosten,		23.214,67	56.400	21.800	A 1000 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200	657000	Gutachten Datenvera				3.009,22	5.000	5.000	A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
									A 7200		G: K 2001
		AUSGABEN				184.829,51	264.300	205.800)		
		UA: 1200	Umweltschutz								
				Einnahmer Ausgaben		0,00 184.829,51	0 264.300	205.800			
				Saldo	:	184.829,51-	264.300-	205.800	-)–		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 D72 Verteilungsmasse für VWH
Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Sachausg. Umweltschutz

Org. Einheit Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Konto Jahresrechnung Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt.

Budget: 002 072 Sachausg. Umweltschutz

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 184.829,51 264.300 205.800 184.829,51-Saldo 264.300-205.800-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0002 Gemeindeorgane/Dezer						
		AUS	GABEN					
1 0002	410000	Dienstbezüge für Beamte		69.104,98	69.400	72.800	A 2000	G: K 4444
1 0002	414000	Vergütung für Angestellte		154.006,56	157.600	180.000	A 1000 A 2000	G: K 4444
1 0002	430000	Beiträge zu Versorgungskassen E	Beamte	16.600,00	26.200	37.800	A 1000 A 2000	G: K 4444
1 0002	434000	Beiträge zu Versorgungskassen A	ngestellte	3.207,69	4.200	6.500	A 1000 A 2000	G: K 4444
1 0002	444000	Beiträge zur gestzlichen Sozial	versicherung	31.795,61	33.600	38.000	A 1000 A 2000	G: K 4444
1 0002	450000	Angestellte Beihilfen, Unterstützungen Beam	nte	1.601,58	1.800	1.800	A 1000 A 2000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		276.316,42	292.800	336.900	-)	
		UA: 0002 Gemeindeorgane/Dezer				_		
			Einnahmen Ausgaben		0 292.800	336.900		
			Saldo	: 276.316,42-	292.800-	336.900	-)–	
		0230 Rechtsamt						
		AUS	GABEN					
1 0230	410000	Dienstbezüge für Beamte		137.703,94	136.700	196.400	A 3000	G: K 4444
1 0230	414000	Vergütung für Angestellte		145.289,41	147.400		A 1000 A 3000	G: K 4444
1 0230	430000	Beiträge zu Versorgungskassen E	Seamte	31.300,00	52.200		A 1000 A 3000	G: K 4444
1 0230	434000	Beiträge zu Versorgungskassen A	ngestellte	3.010,50	4.000	4.700	A 1000 A 3000	G: K 4444
1 0230	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozia	lversicherung	28.239,55	31.400	27.400	A 1000 A 3000	G: K 4444
1 0230	450000	Angestellte Beihilfen, Unterstützungen Beam	ite	6.011,86	4.600	6.100	A 1000 A 3000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		351.555,26	376.300	435.100	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

rr t					rgebnis der	Haushaltsa	ensatz	Org.	Vermerke
Konto		J	Beträge in EUR			2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		0230 Rechtsamt							
		UA: 0230 Rechtsamt	Einnahme Ausgaber	1:		376.300)	
			Saldo	:	351.555,26-		435.100		
		0500 Standesamt							
		AUS	GGABEN						
1 0500	414000	Vergütung für Angestellte			349.863,16	358.300	366.500	A 3300 A 1000	G: K 444
1 0500	434000	Beiträge zu Versorgungskassen A	angestellte		7.388,79	9.700	13.200	A 1000 A 3300 A 1000	G: K 444
1 0500	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozia Angestellte	alversicherung		73.823,28	76.300	77.300	A 1000 A 3300 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN			431.075,23	444.300	457.000	-)	
		UA: 0500 Standesamt	_, ,				_		
			Einnahme Ausgaber		0,00 431.075,23	0 444.300	457.000		
			Saldo	:	431.075,23-	444.300-	457.000	-)–	
		0520 Wahlen							
		AUS	GGABEN						
1 0520	401000	Aufwendungen für ehrenamtliche	Tätigkeit		8.915,00	17.900	C	A 3300 A 1000	G: K 444
1 0520	414000	SN PA Vergütung für Angestellte	2		17.459,07	29.600	30.700	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 444
1 0520	434000	SN PA Beiträge zu Versorgungska	assen,		314,14	800	1.100	A 1000	G: K 444
1 0520	444000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte			3.343,14			A 1000 A 1000 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN			30.031,35	54.600	38.300		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto						Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KONCO		Bezeichnu	3		in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0520	Wahlen							
		UA: 0520	Wahlen	E: Ai	innahmen: usgaben :	0,00 30.031,35	0 54.600	38.300	0	
						30.031,35-			_ O_	
		1100	Aufgaben des Meldewe Stadtbüro	esens/						
			AUS	SGABEN						
1 1100	414000	Vergütung	für Angestellte			947.071,00	999.800	990.600	O A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1100	434000	Beiträge	zu Versorgungskassen <i>l</i>	Angestellte		20.001,16	27.000	35.700	A 1000 A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1100	444000	Beiträge Angestell	zur gesetzlichen Sozia te	alversicheru	ung	200.057,05	213.000	209.000	A 1000 A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1100	454000	SN PA Bei Angestell	hilfen, Unterstützung te	,		526,26	0		O A 1000 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN				1.167.655,47		1.235.300	0	
		UA: 1100	Aufgaben des Meldewe Stadtbüro	esens/						
			Statestato	E: At	innahmen: usgaben :	0,00 1.167.655,47	1.239.800	1.235.300	0	
				Sa	aldo :	1.167.655,47-	1.239.800-	1.235.300	0-	
		1120	Ausländerangelegenhe	eiten						
			AUS	SGABEN						
1 1120	414000	Vergütung	für Angestellte			285.146,87	278.500	254.500	O A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1120	434000	Beiträge	zu Versorgungskassen <i>l</i>	Angestellte		5.726,38	7.500	9.200	A 1000 A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1120	444000	Beiträge Angestell	zur gesetzlichen Sozia te	alversicheru	ung	61.287,33			A 1000 A 3300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				352.160,58	345.300	317.300	_)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

	٠	102 444 	Personatau	sgaben bezernat 11 								
Konto								rgebnis der hresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
ROITEO			Bezeichnung			in EUR		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			1120 A	usländerangelegenheit								
			UA: 1120 A	usländerangelegenheit		Einnahmer Ausgaben		0,00 352.160,58	0 345.300	317.300		
						Saldo	:	352.160,58-	345.300-	317.300)_	
			1130 K	raftfahrzeugzulassung	gsstelle	2						
				AUSO	GABE	N						
1 1130	414000		Vergütung fü	r Angestellte				848.945,65	918.500	814.100	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1130	434000		Beiträge zu	Versorgungskassen Ang	gestellt	e		17.490,18	24.800	29.300	A 1000 A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1130	444000		Beiträge zur Angestellte	gesetzlichen Sozialv	versiche	erung		184.277,16	195.700	171.800	A 1000 A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1130	454000			interstützung Angestel	llte			3.243,59	0	C	A 3300 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN					1.053.956,58	1.139.000	1.015.200)	
			UA: 1130 K	raftfahrzeugzulassung	_	Einnahmer	n: :	0,00 1.053.956,58	0 1.139.000	1.015.200)	
						Saldo	:	1.053.956,58-	1.139.000-	1.015.200	-)_	
			1140 V	eterinäramt								
				AUSO	GABE	N						
1 1140	410000		SN PA Dienst	bezüge für Beamte				72.936,65	95.600	95.500	A 1000	G: K 4444
1 1140	414000		Vergütung fü	r Angestellte				344.721,71	431.600	320.600	A 1000 A 3900	G: K 4444
1 1140	430000			z. Versorgungskasser	n,			10.400,00	34.800	35.200	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1140	434000		Beamte Beiträge zu	Versorgungskassen Ang	gestellt	e		7.063,11	11.700	11.500	A 1000 A 3900	G: K 4444
1 1140	444000			gesetzlichen Sozialv	versiche	erung		69.450,84	91.900	67.600	A 1000 A 3900	G: K 4444
1 1140	450000		Angestellte SN PA Beihil dgl.Beamte	fen, Unterstützungen	u.			7.647,19	3.000	3.000	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN					512.219,50	668.600	533.400)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Budget	: 002 444	Pers	sonalausgaben Dezernat I	I						
Vonto						Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeio	chnung	_	ge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1140	Veterinäramt							
		UA: 1	1140 Veterinäramt		Einnahmen: Ausgaben :	512.219,50	668.600	533.40		
					Saldo :	512.219,50-	668.600-	533.40		
		1160	Angelegenheiten de öffentlichen Ordnu							
			A U	SGABE	N					
1 1160	401000	Aufwer	ndungen für ehrenamtlich	e Tätigkei	.t	2.845,00	3.500	3.50	0 A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160	414000	Vergüt	tung für Angestellte			552.580,85	574.600	556.90	0 A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160	434000	Beitra	äge zu Versorgungskassen	. Angestell	te	11.366,51	15.500	20.00	0 A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160	444000		äge zur gesetzlichen Soz. tellte	ialversich	nerung	113.893,89	122.400	117.50	0 A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160	454000	SN PA	Beihilfen, Unterstützun tellte	g,		3.781,39	0		0 A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGAI	BEN			684.467,64	716.000	697.90	0	
		UA:	1160 Angelegenheiten de: öffentlichen Ordnu							
			Offenchichen Offen	пg	Einnahmen: Ausgaben			697.90		
					Saldo :	684.467,64-		697.90		
		1161	Außendienst							
			A U	SGABE	E N					
1 1161	414000	SN PA	Vergütung für Angestell	te		757.481,02	805.200	647.90	0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161	415000	SN PA	Löhne für Arbeiter			158.547,96	0	156.50	0 A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161	416000	SN PA dal.	Beschäftigungsentgelte	und		268,38	0		0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161	434000	SÑ PA	Beiträge zu Versorgungs tellte	kassen,		14.610,30	21.700	21.90	0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161	435000		Beiträge z. Versorgungs	kassen,		3.229,57	0	5.60	0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161	444000	SN PA	Beitr. z. ges. Soz.vers tellte	• ,		162.989,24	171.500	136.70	0 A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161	445000		Beitr. z. ges. Soz.vers	• 1		34.646,06	0	33.00	0 A 1000 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Budget	: 002 444	Personalausgaben Dezernat II						
Vonto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung Beträ	ige in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1161 Außendienst						
		AUSGABEN	1					
1 1161	454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		106,43			0 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		1.131.878,96	998.400	1.001.60	00	
		UA: 1161 Außendienst	Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 1.131.878,96	0 998.400	1.001.60	0	
			Saldo	: 1.131.878,96-	998.400-	1.001.60)0-	
		1162 Außendienst neue Ortsteile						
		AUSGAB	E N					
1 1162	415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	95.400	88.20	00 A 3200	G: K 4444
1 1162	435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	2.600	3.20	A 1000 00 A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1162	445000	Arbeiter SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	20.300	18.60	A 1000 DO A 3200 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		0,00	118.300	110.00	00	
		UA: 1162 Außendienst neue Ortsteile	Einnahmen Ausgaben		0 118.300	110.00	0	
			Saldo	: 0,00	118.300-	110.00)0-	
		1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
		AUSGAB	E N					
1 1170	414000	Vergütung für Angestellte		477.991,39	435.200	384.60	00 A 3200	G: K 4444
1 1170	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestel	.lte	8.861,34	11.700	13.80	A 1000 00 A 3200	G: K 4444
1 1170	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversic Angestellte	cherung	88.234,43	92.700	81.20	A 1000 00 A 3200 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		575.087,16	539.600	479.60	00	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto						E Ja	drgebnis der hresrechnung 2003	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
1.01100		Bezeichnun	3	-		50	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle								
		UA: 1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle								
					Einnahm Ausgabe	en: n:	0,00 575.087,16 	0 539.600	0 479.600		
					Saldo	:	575.087,16-	539.600-	479.600	_	
		1190	Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheite	n							
			AUS	GABE	E N						
1 1190	414000	Vergütung	für Angestellte				695.972,34	717.900		A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1190	434000	Beiträge z	u Versorgungskassen An	gestell	lte		13.119,37	19.400	26.800	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1190	444000	Beiträge z Angestellt	ur gesetzlichen Sozial e	versich	nerung		139.367,97			A 3200 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN					848.459,68	890.200	928.500		
		UA: 1190	Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheite	n							
					Einnahm Ausgabe	en: n:	0,00 848.459,68	0 890.200	0 928.500		
					Saldo	:	848.459,68-	890.200-	928.500	_	
		1200	Umweltschutz								
			A U S	GABE	E N						
1 1200	414000	Vergütung	für Angestellte				1.044.172,91	1.049.600	1.077.100	A 7200 A 1000	G: K 4444
1 1200	434000	Beiträge z	u Versorgungskassen An	gestel]	Lte		21.798,94	28.300	38.800	A 7200 A 1000	G: K 4444
1 1200	444000	Beiträge z Angestellt	ur gesetzlichen Sozial e	versich	nrung		221.904,00				G: K 4444
		AUSGABEN					1.287.875,85		1.343.200		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnu	3	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		1200	Umweltschutz						
		UA: 1200	Umweltschutz	Finnahmen:	0.00	0		0	
				Ausgaben :	0,00 1.287.875,85	1.301.500	1.343.20	00	
				Saldo :	1.287.875,85-	1.301.500-	1.343.20	00-	
		1310	Brandschutz/Freiwilli Feuerwehr	ige					
			AUS	GABEN					
1 1310	401000	Aufwendur	gen für ehrenamtliche 1	Tätigkeit	268,38	0		0 A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1310	416000	SN PA Bes dal.	chäftigungsentgelte und	i	14.846,48	0		0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1310	434000		träge zu Versorgungskas	ssen,	268,09	0		0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1310	448000		ne Beiträge z. ges. Soz.ve	ers.	2.943,15	0		0 A 3700 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			18.326,10	0		0	
		UA: 1310	Brandschutz/Freiwilli Feuerwehr	ige					
			1 Cuci waii	Einnahmen Ausgaben	0,00 18.326,10	0 0		0	
				Saldo :	18.326,10-	0		0	
		1320	Brandschutz/Berufsfe	ıerwehr					
			AUS	GABEN					
1 1320	410000	Dienstbez	üge für Beamte		3.332.360,26	3.388.000	3.359.10	00 A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320	414000	Vergütung	für Angestellte		310.163,02	318.900	191.60	00 A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320	430000	Beiträge	zu Versorgungskassen Be	eamte	625.500,00	1.151.100	1.087.40	00 A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320	434000	Beiträge	zu Versorgungskassen Ar	ngestellte	6.512,04	8.600	6.90	00 A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320	444000	Beiträge Angestell	zur gesetzlichen Sozial	lversicherung	80.806,45	67.900	40.40	00 A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320	450000		. Unterstützungen Beamt	ce	89.102,29	83.800	88.20	A 1000 DO A 3700 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			4.444.444,06	5.018.300	4.773.60	00	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
nonco		Bezeichnung	Betr	äge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		 1320 Brandsch	utz/Berufsfeuerweh	r					
		UA: 1320 Brandsch	utz/Berufsfeuerweh	r Einnahmen Ausgaben		5.018.300 	0 4.773.600		
				Saldo	: 4.444.444,06-	5.018.300-	4.773.600	-	
		1400 Katastro	phenschutz						
			AUSGAB	BEN					
1 1400	410000	Dienstbezüge für Be	amte		27.657,87	27.700	29.100	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400	414000	Vergütung für Anges	tellte		36.082,33	17.600	0	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400	430000	Beiträge zu Versorg	ungskassen Beamte		6.300,00	10.600	10.800	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400	434000	Beiträge zu Versorg	ungskassen Angeste	ellte	750,69	500	0	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400	444000	Beiträge zur gesetz Angestellte	lichen Sozialversi	cherung	7.723,73	3.700	0	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400	450000	Beihilfen, Unterstü	tzungen Beamte		641,85	1.800		A 3700 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			79.156,47	61.900	41.100		
		UA: 1400 Katastro	phenschutz	Einnahmen Ausgaben		0 61.900	41.100		
				Saldo	: 79.156,47-	61.900-	41.100		
		1600 Rettungs	dienst						
			AUSGAB	BEN					
1 1600	410000	Dienstbezüge für Be	amte		944.727,32	975.900	823.000	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600	414000	Vergütung für Anges	tellte		123.257,00	136.600	91.000	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600	430000	Beiträge zu Versorg	ungskassen Beamte		171.314,00	300.400	240.500	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600	434000	Beiträge zu Versorg	ungskassen Angeste	ellte	2.876,03	3.600	3.300	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600	444000	Beiträge zur gesetz Angestellte	lichen Sozialversi	cherung	26.054,88	29.100	19.200	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600	450000	Beihilfen, Unterstü	tzungen Beamte		32.388,75	20.600	18.200	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600	454000	SN PA Beihilfen, Un Angestellte	terstützung,		846,49	0	0	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
TOTICO	_	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	1600 Rettungsdienst						
	AUSG	ABEN					
	AUSCABEN		1.301.464,47	1.466.200	1.195.200		
	UA: 1600 Rettungsdienst						
	J	Einnahmen Ausgaben	0,00 1.301.464,47	0 1.466.200	0 1.195.200		
		Saldo	: 1.301.464,47-	1.466.200-	1.195.200-	_	
	1610 Leitstelle Lausitz						
	AUS	GABEN					
1 1610 410000	Dienstbezüge für Beamte		0,00	0	324.500		G: K 4444
1 1610 414000	Vergütung für Angestellte		0,00	0	971.800		G: K 4444
1 1610 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Be	eamte	0,00	0	109.900	A 1000 A 3700	G: K 4444
1 1610 434000	Beiträge zu Versorgungskassen,A	ngestellte	0,00	0	35,000	A 3700 A 3700	G: K 4444
1 1610 444000	Beitr. z. ges. Soz.vers., Anges	tellte	0,00	0	205.000	A 1000 A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1610 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. d	lgl.Beamte	0,00	0	5.000	A 3700 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	0	1.651.200		
	UA: 1610 Leitstelle Lausitz	Einnahmen Ausgaben		0	0 1.651.200		
		Saldo	: 0,00	0	1.651.200-	_	
	4001 Verwaltung des Wohng	geldes					
	AUS	GABEN					
1 4001 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		858.094,04	826.500	775.100		G: K 4444
1 4001 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungska	ssen,	16.044,41	22.300	27.900		G: K 4444
1 4001 444000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers.,		171.382,22	176.000	163.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4001 454000	Angestellte SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		50,76	0	0	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Rento Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Elinheit 2004 2005 2005 2004 2005	Budget	: 002 444	Personalausgaben Dezernat II						
Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust.	Vonto					Haushalts	ansatz		Vermerke
AUSGABEN AUSGABEN AUSGABEN I.045.571,43 1.024.800 966.500 UR: 4001 Verwaltung des Wohngeldes Einnahmen: 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	KOITCO		Bezeichnung Be	eträge in EUR	2003			Zust.	
AUSGABEN UA: 4001 Verwaltung des Wohngeldes Linahmen: 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			4001 Verwaltung des Wohngelde						
UA: 4001 Verwaltung des Wohngeldes Einnahmen: 0,00 0			AUSGAB	E N					
Elimahmen: 0,000 0 966.500			AUSGABEN		1.045.571,43	1.024.800	966.500	I	
A U S G A B E N 1 6300 414000 Vergütung für Angestellte 517.616,37 587.500 403.700 A 3200 A 1000 1 6300 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 10.492,04 15.900 14.500 A 3200 A 1000 1 6300 444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 114.293,97 125.100 85.200 A 3200 Angestellte 1 6300 454000 SN PA Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 114.293,97 125.100 85.200 A 3200 Angestellte AUSGABEN 3.502,03 0 0 A 3200 A 1000 Angestellte AUSGABEN 645.904,41 728.500 503.400 VA: 6300 Gemeindestrassen Einnahmen: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			UA: 4001 Verwaltung des Wohngelde	Einnahmen:	0,00 1.045.571,43	0 1.024.800			
A U S G A B E N 1 6300 414000				Saldo :	1.045.571,43-	1.024.800-	966.500		
1 6300 414000 Vergütung für Angestellte 517.616,37 587.500 403.700 A 3200 A 1000 1 6300 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 10.492,04 15.900 14.500 A 3200 A 1000 A			6300 Gemeindestrassen						
1 6300 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 10.492,04 15.900 14.500 A 3200 A 1000 16300 444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 114.293,97 125.100 85.200 A 3200 A 1000 C A 1000			AUSGA	ABEN					
1 6300 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 10.492,04 15.900 14.500 A 3200 A 1000 C A 1000	1 6300	414000	Vergütung für Angestellte		517.616,37	587.500			G: K 444
1 6300 444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 114.293,97 125.100 85.200 A 3200 A 1000 1 6300 454000 SN PA Beihilfen, Unterstützung, 3.502,03 0 0 A 3200 A 1000 SN PA Beihilfen, Unterstützung, 3.502,03 0 0 A 3200 A 1000 SN PA Beihilfen, Unterstützung, 3.502,03 0 0 A 3200 A 1000 SN PA Beihilfen, Unterstützung, 645.904,41 728.500 503.400 Saldo : 645.904,4	1 6300	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Anges	stellte	10.492,04	15.900	14.500	A 3200	G: K 444
1 6300 454000 SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte 3.502,03 0 0 A 3200 A 1000 AUSGABEN 645.904,41 728.500 503.400 UA: 6300 Gemeindestrassen Einnahmen: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 6300	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver	rsicherung	114.293,97	125.100	85.200	A 3200	G: K 444
AUSGABEN UA: 6300 Gemeindestrassen Einnahmen: 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 6300	454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung,		•	· ·	0	A 3200	G: K 444
Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben: 645.904,41 728.500 503.400 Saldo: 645.904,41 728.500 503.400 Saldo: 645.904,41 728.500 503.400 6330 Sondernutzung ambulanter Handel A U S G A B E N 1 6330 414000 SN PA Vergütung für Angestellte 38.920,09 35.600 38.600 A 1000 A 1000 1 6330 434000 SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, 240,13 1.000 1.400 A 1000 Angestellte A 1000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 4.529,65 7.600 8.100 A 1000 Angestellte			AUSGABEN				503.400		
Saldo : 645.904,41- 728.500- 503.400- 6330 Sondernutzung ambulanter Handel A U S G A B E N 1 6330 414000 SN PA Vergütung für Angestellte 38.920,09 35.600 38.600 A 1000 A 1000 A 1000 SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, 240,13 1.000 1.400 A 1000 Angestellte 1 6330 444000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 4.529,65 7.600 8.100 A 1000 Angestellte			UA: 6300 Gemeindestrassen		645.904,41	728.500			
Handel A U S G A B E N 1 6330 414000 SN PA Vergütung für Angestellte 38.920,09 35.600 38.600 A 1000 A 1000 1 6330 434000 SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, 240,13 1.000 1.400 A 1000 Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 4.529,65 7.600 8.100 A 1000 Angestellte A 1000 Angestellte				Saldo :			503.400	-	
1 6330 414000 SN PA Vergütung für Angestellte 38.920,09 35.600 38.600 A 1000 A 1000 1 6330 434000 SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, 240,13 1.000 1.400 A 1000 Angestellte A 1000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 4.529,65 7.600 8.100 A 1000 Angestellte				<u>-</u>					
A 1000 1 6330 434000 SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, 240,13 1.000 1.400 A 1000 Angestellte 1 6330 444000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 4.529,65 7.600 8.100 A 1000 Angestellte A 1000 Angestellte			AUSGA	ABEN					
Angestellte A 1000 1 6330 444000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 4.529,65 7.600 8.100 A 1000 Angestellte A 1000	1 6330	414000	SN PA Vergütung für Angestellte		38.920,09	35.600	38.600	A 1000 A 1000	G: K 444
1 6330 444000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 4.529,65 7.600 8.100 A 1000 A 1000 Angestellte	1 6330	434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskasser	ı,	240,13	1.000			G: K 444
AUSGABEN 43.689,87 44.200 48.100	1 6330	444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers.,		4.529,65	7.600	8.100	A 1000	G: K 444
			AUSGABEN		43.689,87	44.200	48.100)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Budget	:	002 444	Persona.	lausgaben Dezernat II							
							Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto			Bezeichnur	ng	Beträge in EUR	2	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			6330	Sondernutzung ambula Handel	enter						
			UA: 6330	Sondernutzung ambula	anter						
				Handel	Einnahm Ausgabe			0 44.200	48.10	0	
					Saldo	:	43.689,87-	44.200-	48.10	_ 0_	
			6700	Straßenbeleuchtung/- - Abfallentsorgung - Nichtsatzung	-reinigung -						
				AUS	SGABEN						
1 6700	410000		SN PA Dier	nstbezüge für Beamte			36.648,69	33.700	38.30	0 A 1000	G: K 4444
1 6700	414000		Vergütung	für Angestellte			32.215,89	12.100	23.80	A 1000 0 A 7000	G: K 4444
1 6700	430000			tr. z. Versorgungskass	sen,		6.900,00	11.500	11.70	A 1000 0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 6700	434000		Beamte Beiträge :	zu Versorgungskassen <i>I</i>	Angestellte		214,53	300	90	0 A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6700	444000		Beiträge : Angestellt	zur gesetzlichen Sozia	alversicherung		4.550,92	2.600	5.00	0 A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6700	450000		SN PA Beil dgl.Beamte	hilfen, Unterstützunge	en u.		2.178,02	1.500		0 A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN			-	82.708,05	61.700	81.20	0	
			UA: 6700	Straßenbeleuchtung/- - Abfallentsorgung - Nichtsatzung	-reinigung -						
				NEGICEACEZUIG	Einnahm Ausgabe			0 61.700	81.20	0 0	
					Saldo	:	82.708,05-	61.700-	81.20	0-	
			6701	Straßenbeleuchtung neue Ortsteile							
				A U S	SGABEN						
1 6701	410000		Dienstbezi	üge für Beamte			0,00	0	2.00	0 A 7000	G: K 4444
1 6701	414000		Vergütung	für Angestellte			0,00	0	3.90	A 1000 0 A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6701	434000		Beiträge :	zu Versorgungskassen, <i>l</i>	Angestellte		0,00	0	10	0 A 7000 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Buaget	. 002 444	ersonatausgaben bezer	TIAL II				
Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005 Zust. Bewirt.	
		6701 Straßenbeleud neue Ortsteil	chtung				
		I	AUSGABEN				
1 6701	444000	Beitr. z. ges. Soz.vers.	., Angestellte	0,00	0	800 A 7000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		0,00	0	6.800	
		UA: 6701 Straßenbeleud neue Ortsteil	le J	0.00	0	0	
			Einnahme Ausgaben		0 0	0 6.800	
			Saldo	: 0,00	0	6.800-	
		6750 Strassenreini	lgung				
			AUSGABEN				
1 6750	414000	Vergütung für Angestellt	ce	117.449,21	119.900	139.600 A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6750	434000	Beiträge zu Versorgungsk	kassen Angestellte	1.621,81	3.200	5.000 A 7000	G: K 4444
1 6750	444000	Beiträge zur gesetzliche Angestellte	en Sozialversicherung	20.227,56		A 1000 29.500 A 7000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		139.298,58	148.600	174.100	
		UA: 6750 Strassenreini	lgung Einnahme Ausgaben		0 148.600	0 174.100	
			Saldo	: 139.298,58-		 174.100-	
		6751 Straßenreinic neue Ortsteil	gung Le				
			AUSGABEN				
1 6751	414000	Vergütung für Angestellt	ce	0,00	0	8.100 A 7000	G: K 4444
1 6751	434000	Beiträge zu Versorgungsk	kassen,Angestellte	0,00	0	A 1000 300 A 7000	G: K 4444
1 6751	444000	Beitr. z. ges. Soz.vers.	., Angestellte	0,00	0	A 1000 1.700 A 7000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		0,00	0	10.100	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto						E	 rgebnis der hresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnum	ng	Beträge	in EUR		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		6751	Straßenreinigung neue Ortsteile								
		UA: 6751	Straßenreinigung neue Ortsteile								
					Einnahme Ausgaber		0,00 0,00	0 0	10.100		
				S	Saldo	:	0,00	0	10.100	_)_	
		7000	Abwasserbeseitigung								
			AUS	GABEN	1						
1 7000	414000	Vergütung	für Angestellte				230.137,48	247.000	176.900	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7000	434000	Beiträge :	zu Versorgungskassen A	Angestellte	9		4.042,39	6.700	6.400	A 1000 A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7000	444000	Beiträge : Angestellt	zur gesetzlichen Sozia ce	alversicher	rung		44.533,35	52.600	37.300	A 1000 A 7000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN					278.713,22	306.300	220.600)	
		UA: 7000	Abwasserbeseitigung		Einnahme Ausgaber		0,00 278.713,22	306.300	220.600		
				S	Saldo	:	278.713,22-		220.600	-)-	
		7001	Abwasserbeseitigung neue Ortsteile								
			AUS	GABEI	1						
1 7001	414000	Vergütung	für Angestellte				0,00	0	31.800	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7001	434000	Beiträge :	zu Versorgungskassen,A	Angestellte	9		0,00	0	1.100	A 1000 A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7001	444000	Beitr. z.	ges. Soz.vers., Anges	stellte			0,00	0	6.700	A 1000 A 7000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN					0,00	0	39.600)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto		т	Ergebnis der ahresrechnung	Haushalts	ansatz Org Ein	. Vermerke heit
Rolled	Bezeichnung	Beträge in EUR		2004	2005 Zus Bew	t. irt.
	7001 Abwasserbeseitig neue Ortsteile					
	UA: 7001 Abwasserbeseitig neue Ortsteile	ung				
		Einnahmen: Ausgaben :	0,00 0,00	0	0 39.600	
		Saldo :	0,00	0	39.600-	
	7210 Abfallbeseitigung Saspow	g/Deponie				
	A	USGABEN				
1 7210 414000	Vergütung für Angestellte		290.869,36	291.000	240.700 A 7	
1 7210 434000	Beiträge zu Versorgungskass	en Angestellte	5.393,97	7.900	8.700 A 7	000 G: K 4444
1 7210 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sc Angestellte	3	57.412,90	62.000	A 1	000 G: K 4444
	AUSGABEN	-	353.676,23		300.200	
	UA: 7210 Abfallbeseitigun	g/Deponie				
	Saspow	Einnahmen:	0,00	0	0	
		Ausgaben :	353.676,23	360.900	300.200	
		Saldo :				
	7220 Abfallbeseitigun Hausmüllentsorgu	g/ ng				
	A	USGABEN				
1 7220 414000	Vergütung für Angestellte		239.183,43	231.800	205.000 A 7	
1 7220 434000	Beiträge zu Versorgungskass	en Angestellte	4.950,36	6.200		000 G: K 4444
1 7220 444000	Beiträge zur gesetzlichen Se	ozialversicherung	48.306,10	49.400	43.200 A 7	000 G: K 4444
1 7220 454000	Angestellte SN PA Beihilfen, Unterstütz Angestellte		,	0	A 1 0 A 1 A 1	000 G: K 4444
	AUSGABEN	_	292.489,29	287.400	255.600	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

		 			Erg	ebnis der esrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Ве	träge in EUR	Jann	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			seitigung/ entsorgung							
		UA: 7220 Abfallbe Hausmüll	seitigung/ entsorgung	Einnahmer Ausgaben		0,00 292.489,29	0 287.400	0 255.600		
				Saldo	:	292.489,29-	287.400-	255.600	-)–	
		7230 Restabfa	llbehandlung							
			AUSGA	BEN						
1 7230	414000	Vergütung für Anges	tellte			0,00	0	48.700	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7230	434000	Beiträge zu Versorg	ungskassen,Anges	tellte		0,00	0	1.800	A 7000 A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7230	444000	Beitr. z. ges. Soz.	vers., Angestell	te		0,00	0	10.200	A 7000 A 7000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				0,00	0	60.700)	
		UA: 7230 Restabfa	llbehandlung	Einnahmer Ausgaben		0,00 0,00	0	0 60.700		
				Saldo	:	0,00	0	60.700	-)–	
			seitigung/ fcontainerplätze							
			AUSGA	BEN						
1 7240	414000	SN PA Vergütung für	Angestellte			0,00	9.200	10.000	A 1000	G: K 4444
1 7240	434000	SN PA Beiträge zu V	ersorgungskassen	ı		0,00	200	400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 7240	444000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges Angestellte	. Soz.vers.,			0,00	1.900	2.100	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				0,00	11.300	12.500)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Budget		: 002 444	Personal	lausgaben Dezernat II 							
Konto							Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
TOHEO			Bezeichnur	3	-	ge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			7240	Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerpl							
			UA: 7240	Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerpl	ätze						
				Wel of our representation of the second seco	.0.020	Einnahmen Ausgaben			12.500		
						Saldo	: 0,00	11.300-	12.500	-)–	
			7300	Märkte							
				AUS	GABI	E N					
1 7300	414000		Vergütung	für Angestellte			63.948,72	61.900	74.800	A 3200	G: K 4444
1 7300	434000		Beiträge z	zu Versorgungskassen A	Angestell	lte	1.276,19	1.700	2.700	A 1000 A 3200	G: K 4444
1 7300	444000		Beiträge z Angestellt	zur gesetzlichen Sozia te	alversich	herung	13.113,26		15.800	A 1000 A 3200 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN				78.338,17	76.800	93.300	-)	
			UA: 7300	Märkte		Einnahmen Ausgaben			93.300		
						Saldo	: 78.338,17-	- 76.800-	93.300	-)–	
			7911	Wirtschaftsförderung	g.						
				AUS	GABI	E N					
1 7911	410000		Dienstbezi	ige Beamte			50.851,67	51.400	(A 8000	G: K 4444
1 7911	414000		Vergütung	für Angestellte			1.068.637,30	975.800	313.400	A 1000 A 8000	G: K 4444
1 7911	430000		Beiträge z	zu Versorgungskassen E	Beamte		10.400,00	17.300	(A 1000 A 8000	G: K 4444
1 7911	434000		Beiträge z	zu Versorgungskassen A	Angestell	lte	20.485,48	26.100	11.000	A 1000 A 8000	G: K 4444
1 7911	444000			zur gesetzlichen Sozia	alversich	herung	209.516,89	207.900	66.200	A 1000 A 8000	G: K 4444
1 7911	450000		Angestellt Beihilfen,	te , Unterstützungen Beam	nte		567,05	1.500	(A 1000 A 8000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN				1.360.458,39	1.280.000	390.600	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 444

Konto		Bezeichnur		Beträge ir		Jahre	bnis der srechnung 2003	Haushaltsa 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust.	Vermerke
		bezeiciliui		betrage ii	.1 EUR				Bewirt.		
		7911	Wirtschaftsförderung								
		UA: 7911	Wirtschaftsförderung		nnahmen: sgaben :		0,00 360.458,39	0	390.600))	
				Sal	ldo :	: 1.	360.458,39-	1.280.000-	390.600	-)-	
		8000	Sachgebiet Kommunale en und Beteiligung	Unternehm							
			AUS	GABEN							
1 8000 4	14000	SN PA Verg	gütung für Angestellte				0,00	0	253.000	A 1000	G: K 4444
1 8000 43	34000	SN PA Beit	räge zu Versorgungskas	sen,			0,00	0	9.100	A 1000 O A 1000 A 1000	G: K 4444
1 8000 4	44000	Angestellt SN PA Beit Angestellt	r. z. ges. Soz.vers.,				0,00	0	53.400	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN					0,00	0	315.500	-)	
		UA: 8000	Sachgebiet Kommunale en und Beteiligung	Unternehm							
			en una Beteiligung	Eir	nnahmen: sgaben :		0,00 0,00	0	315.500		
				Sal	ldo :	:	0,00	0	315.500	-)-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 444 Personalausgaben Dezernat II

Ergebnis der Org. Einheit Haushaltsansatz Vermerke Jahresrechnung Konto 2003 Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 Zust. Bewirt.

Budget: 002 444 Personalausgaben Dezernat II

Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben: 18.866.978,42 20.001.600 20.069.200 Saldo : 18.866.978,42- 20.001.600- 20.069.200-

Haushaltsplan

Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 079

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Einn.u.Ausgaben Investorcenter

Konto		Bezeichnung Beträge in EUR		Haushalts 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		7910 Investorcenter Cottbus					
		EINNAHMEN					
1 7910	178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unternehme n-	83.859,56			0 A 8000 A 8000	U: K 2016
		EINNAHMEN	83.859,56	181.800	83.300)	
		AUSGABEN					
1 7910	414000	Vergütung für Angestellte	83.267,00	85.800	88.800	A 1000 A 1000	U: K 2016
1 7910	434000	Beiträge zu Versorgungskassen,Angestellte	1.736,11	2.300	3.200	A 1000 A 1000	U: K 2016
1 7910	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers., Angestellte	17.388,97	18.300	18.700	A 1000 A 1000 A 1000	U: K 2016
1 7910	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	396,78	1.000	300	Ä 8000 Ü A 8000	G: K 2015 U: K 2016
1 7910	521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	0,00	200	200	Ü 0008 A (G: K 2015 U: K 2016
1 7910	521030	Rep.u.Wartung DV-Anlagen	0,00	100	C	Ü A 8000 Ü A 8000	G: K 2015
1 7910	521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	100	Д 8000 Ü Д 8000	U: K 2016 G: K 2015
1 7910	522000	Raumausstattung	0,00	500	400	Д 8000 Ü А 8000	U: K 2016 G: K 2015
1 7910	526000	Wirtschaftsausstattungen	0,00	200	200	Д 8000 Ü А 8000	U: K 2016 G: K 2015
1 7910	531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0	7.000	Д 8000 Ü А 8000	U: K 2016 G: K 2015
1 7910	535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	8.322,24	8.400	C	А 8000 Ü А 8000	U: K 2016 G: K 2015
1 7910	542000	Reinigung	555,05	600	600	А 8000 Ü А 8000	U: K 2016 G: K 2015
1 7910	554000	Sonstige Kosten	336,07	1.000	700	Д 8000 Ü Д 8000	U: K 2016 G: K 2015
1 7910	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45,50	0	ſ	A 8000 Ü	U: K 2016
1 //10	302000	in a reconstraint, one districtions	13,30	O	C	A 1000	G: K 2015 U: K 2016

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Einn.u.Ausgaben Investorcenter

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 079

Vonto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004		Zust. Bewirt.	
		7910 Investorcenter Cottbu						
		A U S G A	ABEN					
1 7910 58	86000	Sachausgaben eigener Veranstaltu	ingen	3.499,65	30.000	9.00	Ü 0008 A 0 A 8000	G: K 2015 U: K 2016
1 7910 58	88000	Öffentlichkeitsarbeit		1.921,26	15.000	7.00	Ü 0008 A 0	G: K 2016
1 7910 58	89000	Werbung, Wettbewerbe und Souveni	reinkäufe	919,70	5.000	4.00	A 8000 Ü A 8000 Ü	U: K 2016 G: K 2015
1 7910 62	20000	Weitere besondere Sachausgaben		40,00	1.000		0 A 8000 Ü A 8000	U: K 2016 G: K 2015
1 7910 64	43000	Schadensfälle		0,00	200		Ü 0008 A 0	U: K 2016 G: K 2015
1 7910 65	50000	Bürobedarf		339,05	1.000	70	Ü A 8000 Ü A 8000	U: K 2016 G: K 2015 U: K 2016
1 7910 65	50045	Druck- u. Vervielfältigungskoste	n	593,23	20.000	10.80	Ü A 8000 Ü A 8000	G: K 2016 U: K 2016
1 7910 65	51000	Bücher und Zeitschriften		15,80	500	40	Ü 0008 A 0 A 8000	G: K 2016 U: K 2016
1 7910 65	52000	Post- und Fernmeldegebühren		3.182,49	3.000	1.00	Ü 0008 A 0 A 8000	G: K 2016 U: K 2016
1 7910 65	53000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	50	Ü 0008 A 0 A 8000	G: K 2016 U: K 2016
1 7910 65	54000	Reisekosten		1.701,53	30.000	8.00	0 A 8000 Ü A 1000	G: K 2015 U: K 2016
1 7910 65	55000	Sachverständigen-, Gerichts-u.äh	nliche Kosten	4.404,33	53.800	5.00	Ü 0008 A 0 A 8000	G: K 2016 U: K 2016
1 7910 65	57000	Datenverarbeitung		0,00	1.000		Ü 0008 A 0	G: K 2015 U: K 2016
		AUSGABEN		128.664,76	279.600	166.60	_ 0	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 079 Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Einn.u.Ausgaben Investorcenter

Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Einheit Vermerke Jahresrechnung 2003 Konto Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 Zust. Bewirt.

7910 Investorcenter Cottbus

UA: 7910 Investorcenter Cottbus

181.800 279.600 Einnahmen: Ausgaben: 83.859,56 128.664,76 83.300 166.600 Saldo 44.805,20-97.800-83.300-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 079

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Einn.u.Ausgaben Investorcenter

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004 2005		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 800 079	Einn.u.Ausgaben Investorcenter	Einnahmen Ausgaben		181.800 279.600	83.300 166.600		

Saldo

44.805,20-

97.800-

83.300-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 081

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Einnahmen und Ausgaben LWG

Vonto			Ergebnis der	Haushaltsa	ansatz	Org.	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
	8150 Wasserverso Lausitzer V	orgung - LWG Jasser GmbH & Co. KG					
		EINNAHMEN					
1 8150 165000	Erstattg.f.Ausg. d. W	TH -öff.wi.Untern.	55.067,92	53.300	49.300	A 8001	
1 8150 210000	Gewinnant. von wirtsch	n. Untern.u.Beteil.	769.152,82	579.000	844.000	A 2000 A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN		824.220,74	632.300	893.300)	
		AUSGABEN					
1 8150 642002	Körperschaftssteuer		183.601,64	152.700	211.000	O A 8001 Ü A 8001	G: K 2001
	AUSGABEN		183.601,64	152.700	211.000)	
		orgung - LWG Jasser GmbH & Co. KG					
	Lausitzer v	easser Gillon & CO. KG Einnahmen Ausgaben		632.300 152.700	893.300 211.000		
		Saldo	: 640.619,10	479.600	682.300	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 081 Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Einnahmen und Ausgaben LWG

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 002 800 081	Einnahmen und Ausgaben LWG			620, 200	002.20		

Einnahmen: Ausgaben: 824.220,74 183.601,64 632.300 152.700 893.300 211.000 682.300 Saldo 640.619,10 479.600

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 800

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Sachausg. wirtsch.Unternehmen

Vende		Ergebnis der	Haushalts		Org.	Vermerke
Konto	Bezeichnung Beträge in EU		2004		Einheit Zust. Bewirt.	
	7911 Wirtschaftsförderung					
	AUSGABEN					
1 7911 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte	750,29	300	100) A 8000 Ü	g. r. 0001
1 7911 521020	Werkzeuge u. Maschinen Repu.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte	, 259,69	500		A 8000 D A 8000 Ü	G: K 2001
1 7911 521030	Werkzeuge u. Maschinen Rep. u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	100		A 8000 Ü 0008 A C	G: K 2001
1 7911 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100		0008 A Ü 0008 A	G: K 2001
1 7911 534000	Leasing	875,00	0		0008 A Ü 0008 A	G: K 2001
1 7911 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.563,40	6.000	2.000	0008 A Ü 0008 A C	G: K 2001
1 7911 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	3.500	1.000	A 1000 D A 8000 Ü	G: K 2001
1 7911 588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.106,27	10.000	1.000	0008 A Ü 0008 A C	G: K 2001
1 7911 589000	Werbung, Wettbewerbe u. Souvenireinkäufe	613,37	9.000	3.000	A 8000 Ü 0008 A C	G: K 2001
1 7911 620000	Weitere besondere Sachausgaben	38.715,84	40.300	20.000	A 8000 D A 8000 Ü	G: K 2001
1 7911 650000	Bürobedarf	5.422,09	5.000		A 8000 D A 8000 Ü	G: K 2001
1 7911 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	1.000		A 1000 D A 8000 Ü	G: K 2001
1 7911 651000	Bücher und Zeitschriften	1.956,86	1.900		A 8000 D A 8000 Ü	G: K 2001
1 7911 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.482,56	4.000		A 8000 D A 8000 Ü	G: K 2001
1 7911 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	930,50	1.500		A 1000 D A 8000 Ü	G: K 2001
1 7911 654000	Dienstreisen			1 000	A 8000 Ü	G: K 2001
		ŕ			A 1000	G: K 2001
1 7911 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		1.674.500		A 8000	G: K 2001
1 7911 657000	Datenverarbeitung	42.104,36	2.700	C	A 8000 Ü A 8000	G: K 2001
	AUSCABEN	266.754,08	1.766.900	33.400	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 800

Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Sachausg. wirtsch.Unternehmen

Konto	Bezeichnung	Beträg		Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7911 Wirtschaf	tsförderung						
	UA: 7911 Wirtschaf	Etsförderung	Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 266.754,08	0 1.766.900	33.400		
			Saldo	: 266.754,08-	1.766.900-	33.400	-)-	
	8000 Sachgebie en und Be	et Kommunale Unterne eteiligung	ehm					
		AUSGABI	ΞN					
1 8000 521010	Arb.mittel,-geräte,	Werkzeuge u. Masch:	inen	0,00	0	100) A 8001 Ü	G. # 0001
1 8000 521020	Repu.Wartungskost	. f. AM,AG,Werkzeuge	e, Maschine	n 0,00	0	300	A 8001 D A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 562000	Aus- u. Fortbildung	, Umschulung		0,00	0	2.000	A 8001 D A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 588000	Öffentlichkeitsarbei	it		0,00	0	1.000	A 1000 D A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 650000	Bürobedarf			0,00	0	1.700	A 8001 D A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 651000	Bücher und Zeitschri	iften		0,00	0	800	A 0202 D A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 652000	Post- und Fernmelde	gebühren		0,00	0	1.300	A 8001 D A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 653000	Öffentliche Bekanntr	nachungen		0,00	0	500	A 0202 D A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 654000	Reisekosten			0,00	0	2.000	A 8001 D A 8001 Ü	G: K 2001
							A 1000	G: K 2001
	AUSGABEN			0,00	0	9.700)	
	UA: 8000 Sachgebie	et Kommunale Unterne eteiligung	ehm					
	CI UIU B	-ccrriguig	Einnahmen Ausgaben		0	9.700		
			Saldo	: 0,00	0	9.700	_)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 002 Budget : 002 800 Budget : 002 800 800 Verteilungsmasse für VWH Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt Verwaltung wirtsch.Unternehmen Sachausg. wirtsch.Unternehmen

Vonto			Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung Be	eträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 002 800 800	Sachausg. wirtsch.Unternehmen	Einnahmen	: 0,00	 			
		Ausgaben		1.766.900	43.100		
		Saldo	: 266.754,08-	1.766.900-	43.100	-	
Budget: 002 800	Verwaltung wirtsch.Unternehmen	Einnahmen Ausgaben		814.100 2.199.200	976.600 420.700		
		Saldo	: 329.059,82	1.385.100-	555.900		
Budget: 002	Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Um	welt Einnahmen Ausgaben		29.512.600 55.959.700	32.874.800 54.727.200		
		Saldo	: 21.097.118.72-	26.447.100-	21.852.400	_	

Haushaltsplan

Budgeteinzelplan Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001 Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

		_ , , , ,	1 7.	1 7.		Vermerke	
Konto	Bezeichnung Beträge in EUR				Bewirt.		
	2000 Allgemeine Schulverwaltung						
	AUSGABEN						
1 2000 501	Unterhaltung Gebäude	710.069,15	550.000	517.000	0 A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 502	02000 Unterhaltung bebauter Grundstücke	11.648,28	15.600	10.300	A 4000 O A 4000 Ü A 4000	G: K 3001	
1 2000 514	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	8.576,84	14.200	8.300	0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001	
1 2000 519	19000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermög	ens 6.510,21	9.600	7.000	0 A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 521	Anschaffung Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	39.642,06	48.300	40.400	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 521	Reparatur- u.Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	67.860,72	107.800	75.000	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 522	22000 Raumausstattung	2.835,42	41.700	9.200	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 523	23000 Schulausstattung	47.048,29	47.600	44.700	A 4000 O A 4000 Ü		
1 2000 524	14000 Löschgeräte, Ausrüstung	2.547,60	5.100	2.800	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 526	26000 Wirtschaftsausstattungen	1.320,61	5.200	1.900	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 532	Miete für bewegliche Sachen	15.632,01	26.100	16.500	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 541	Heizung, Fernwärme	1.881.379,11	1.828.000	(A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 542	12000 Reinigung	1.161.517,41	799.700	(A 2300 O A 4000 Ü	G: K 3001	
1 2000 543	12000 Cliblana on Tauchtatile u. a	4 760 22	10 200	0.000	A 4000	G: K 3001	
	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	4.769,23 425.809,87	10.200 426.000		0 A 4000 Ü A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3001	
	Energie (Strom, Gas)	•			A 2300	G: K 3001	
	Müll-und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgab		25.500		0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001	
	17000 Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	259.277,12	373.000		0 A 4000 Ü A 2300	G: K 3001	
	18000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.667,57	13.300		0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001	
	51000 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.750,82	4.500		0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001	
	52000 Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	3.966,30	2.500		0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001	
	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	713,76	700		0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001	
	Beschaffung v.Dienst- und Schutzkleidung	1.286,83	2.500		0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001	
1 2000 562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.524,02	3.900	2.500	0 A 4000 Ü A 1000	G: K 3001	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Buaget		: 003 040 001	Sacraus	sg.Schulverw.u.Sportamu	- 	 Ergebnis der	 Haushalts		 Orq.	Vermerke
Konto			Bezeichn		Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	vermerve
			2000	Allgemeine Schulverv						
				AUSG	ABEN					
1 2000	580000		Sachaufwa	and für besondere Zweck	ce	7.062,77	10.000	7.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000	582000		Partners	chaften		508,00	1.000	1.000	A 4000 A 4000 Ü A 4000	
1 2000	591000		Lehr- und	d Unterrichtsmittel		55,88	5.000	2.000	A 4000 A 4000 Ü A 4000	
1 2000	592000		Lernmitte	el		1.475,25	0	C) A 4000 Ü	Т
1 2000	598000		Sonstige	r Bedarf für Schule, Fi	reizeit und Heime	6.198,03	9.200	6.500	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000	623000		Desinfekt	tionen, Ungezieferbekän	npfung	4.556,07	12.000	7.000	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000	631000		Sachausga	aben für besondere Rech	nte	1.499,77	1.600	1.600	A 4000 A 4000 Ü	
1 2000	637000		Spezielle	e Zweckausgaben		18.857,30	20.500	18.500	A 4000 A 4000 Ü	
1 2000	650000		Bürobedaı	rf		3.237,84	5.100	3.800	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000	650035		Vordrucke	e		0,00	300	300	A 0202 A 4000 Ü	
1 2000	651000		Bücher u	nd Zeitschriften		746,15	1.700	1.000	A 4000 A 4000 Ü	
1 2000	652000		Post- und	d Fernmeldegebühren		95.507,58	91.100	90.000	A 4000 D A 4000 Ü	
1 2000	652100		Rundfunk-	– und Fernsehgebühren		2.728,78	2.600	2.400	A 4000 A 4000 Ü	
1 2000	653000		Öffentlid	che Bekanntmachungen		0,00	300	C	A 4000 A 4000 Ü	
1 2000	654000		Dienstre:	isen		2.981,08	4.100	3.100	A 4000 A 4000 Ü	
1 2000	655000		Sachverst	tändigen-, Gerichts- ur	nd ähnliche Kosten,	8.599,50	13.700	10.000	A 1000 A 4000 Ü	
1 2000	658000		Gutachter Sonstige	n, Studien Geschäftsausgaben eins	schließlich Nachrufe	e 10.169,38	25.800	14.300	A 4000 A 4000 Ü	
1 2000	661100		Mitglieds	sbeiträge an Verbände,\	Mereine und dgl.	55,00	100	100	A 4000 DA 4000 Ü	G: K 3001
			-	-	_				A 4000	G: K 3001
			AUSGABEN			4.852.189,10	4.565.100	955.700)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003

Budget : 003 040 Budget : 003 040 001 Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur,

AUSGABEN

Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

, Soziales

Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt. 2000 Allgemeine Schulverwaltung 2000 Allgemeine Schulverwaltung Einnahmen: 0,00 4.565.100 955.700 Ausgaben : 4.852.189,10 Saldo 4.852.189,10-4.565.100-955.700-2100 Grundschulen gesamt AUSGABEN 1 2100 521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen 9.213,34 10.500 9.900 A 4000 Ü A 4000 G: K 3001 484.500 A 4000 Ü 1 2100 541000 Heizung, Fernwärme 0,00 A 4000 G: K 3001 221.400 A 4000 1 2100 542000 Reinigung 7.393,97 11,400 A 4000 G: K 3001 125.700 A 4000 1 2100 545000 Energie 0,00 0 A 4000 G: K 3001 92.000 A 4000 1 2100 547000 Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung 0,00 A 4000 G: K 3001 1 2100 577000 Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente 836,87 1.900 1.800 A 4000 A 4000 G: K 3001 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 11.852,34 12.700 12.000 A 4000 Ü 1 2100 A 4000 G: K 3001 1 2100 592000 Lernmittel 13.802,74 0 0 A 4000 A 4000 G: K 3001 80.700 A 4000 1 2100 592010 Schulbuchversorgung 76.484,66 84.100 A 4000 G: K 3001 642001 Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt 467,52 400 300 A 4000 1 2100 A 4000 G: K 3001 1 2100 650000 Bürobedarf 5.410,08 7.600 6.800 A 4000 A 4000 G: K 3001 1.300 A 4000 1 2100 651000 Bücher und Zeitschriften 1.322,82 1.500 A 4000 G: K 3001 1 2100 652000 Post- und Fernmeldegebühren 1.384,97 1.600 1.600 A 4000 Ü A 4000 G: K 3001

128.169,31

131.700

1.038.000

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

AUSGABEN

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Soziales

Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003		ansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		2100 Grundschulen gesamt						
		UA: 2100 Grundschulen gesamt	Einnahmer Ausgaben	n: 0,00 : 128.169,31	131.700	1.038.000)	
			Saldo	: 128.169,31-	131.700-	1.038.000)_	
		2200 Realschulen gesamt						
		AUS	GABEN					
1 2200	521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,We	erkzeuge,Maschine	n 2.433,78	2.900	2.700	A 4000	
1 2200	541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	127.000	A 4000 A 4000	
1 2200	542000	Reinigung		1.414,50	2.000	49.700	A 4000 A 4000	
1 2200	545000	Energie		0,00	0	29.500	A 4000 A 4000	
1 2200	547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Reg	genwassereinleitu	ng 0,00	0	15.000	A 4000 A 4000	G: K 3001
1 2200	577000	Medizinisches Verbrauchsmateria	l, Medikamente	350,07	600	500	A 4000 A 4000	
1 2200	591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.311,70	4.500	3.400	A 4000 A 4000	
1 2200	592000	Lernmittel		3.197,51	0	0	A 4000 A 4000	G: K 3001
1 2200	592010	Schulbuchversorgung		53.400,44	53.900	46.100	A 4000 A 4000	
1 2200	642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzam	t	44,24	0	100	A 4000 A 4000	
1 2200	650000	Bürobedarf		2.120,92	2.600	2.200	A 4000 A 4000	G: K 3001
1 2200	651000	Bücher und Zeitschriften		352,85	400		A 4000 A 4000	_ G: K 3001
1 2200	652000	Post- und Fernmeldegebühren		419,95	600		A 4000 A 4000 A 4000	G: K 3001

67.045,96

277.200

67.500

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt

Budget	:	003	001	Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Konto			 Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
KOITCO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	2200 Realschulen gesamt						
	UA: 2200 Realschulen gesamt	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 67.045,96	0 67.500	0 277.200		
		Saldo :	67.045,96-	67.500-	277.200	-	
	2300 Gymnasien gesamt						
	AUS	GABEN					
1 2300 521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,We	rkzeuge,Maschinen	11.755,30	18.500	15.400	A 4000 Ü	G. # 200
1 2300 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	326.500	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 542000	Reinigung		5.692,22	9.200	161.100	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 545000	Energie		0,00	0	101.500	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Reg	enwassereinleitung	0,00	0	54.000	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial	, Medikamente	627,90	1.200	700	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.796,38	13.000	10.000	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 592000	Lernmittel		12.029,99	0	0	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 592010	Schulbuchversorgung		153.948,17	173.700	158.500	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		162,05	100	100	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 650000	Bürobedarf		4.626,13	6.800	5.600	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		0,00	1.300	1.300	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 651000	Bücher und Zeitschriften		388,40	600	600	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.347,83	1.700	1.700	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2300 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Ver	eine u. dgl.	0,00	100	100	A 4000 A 4000 D A 4000	G: K 300
	AUSGABEN	-	199.374,37	226.300	837.200		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Zonto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
Konto		3	3	Beträge in EUR 2003		2004	2005	Zust. Bewirt.	
		2300 Gymnasien gesa							
		UA: 2300 Gymnasien gesa	amt Eir Aus	nnahmen: sgaben :	0,00 199.374,37	0 226.300	0 837.200		
				ldo :			837.200-		
		2310 Cottbus-Kolleg	9						
			AUSGABEN						
2310	521020	Reparatur-und Wartungskos Arbeitsgeräte, Werkzeug u	sten für Arbeitsmit	ttel,	920,26	0		A 4000 A 4000	
2310	542000	Reinigung	III Mascillieii		708,40	0	0	A 4000 A 4000 A 4000	
2310	591000	Lehr-und Unterrichtsmitte	el		1.706,05	0	0	A 4000 A 4000 A 4000	
2310	592000	Lernmittel			619,03	0	0	A 4000 A 4000 A 4000	
2310	592010	Schulbuchversorgung			14.400,47	0	0	A 4000 A 4000 A 4000	
2310	650000	Bürobedarf			763,20	0	0	A 4000 A 4000 A 4000	
2310	650045	Druck- und Vervielfältigu	ıngskosten		1.000,00	0	0	A 4000 A 4000 A 4000	
2310	651000	Bücher und Zeitschriften			77,68	0	0	A 4000 A 4000	
. 2310	652000	Post- und Fernmeldegebühr	ren		252,57	0	0	A 4000 A 4000	
2310	661100	Mitgliedsbeiträge an Verb	pände, Vereine und	_	70,00	0		A 4000 A 4000	
		AUSGABEN			20.517,66	0	0		
		UA: 2310 Cottbus-Kolleg	Eir	nnahmen: sgaben :	0,00 20.517,66	0	0		
			Sal	ldo :	20.517,66-	0	0		
		2400 Oberstufenzent	cren						
			AUSGABEN						
L 2400	521020	Repu.Wartungskost. f. A	MM,AG,Werkzeuge,Mas	schinen	3.649,67	6.600		A 4000 Ü	C:
L 2400	541000	Heizung, Fernwärme			0,00	0	250.500	A 4000 A 4000 Ü A 4000	G: 1

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt

Soziales

badgee sold balarverwarealigh a	
Budget : 003 040 001 Sachausg.Schulverv	w.u.Sportamt

	: 003 040 001	Sachausg.Schulv							
onto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
лео		Bezeichnung	Bet	räge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			ufenzentren						
			AUSGABE	l N					
2400 542000		Reinigung			3.385,95	5.600	121.20	0 A 4000 Ü A 4000	G: K 30
2400 545000		Energie			0,00	0	59.10	0 A 4000 Ü A 4000	G: K 30
2400 547000		Wasser- u. Abwass	ergebühren, Regenwa	ssereinleitun	g 0,00	0	34.00	0 A 4000 Ü A 4000	G: K 30
2400 577000		Medizinisches Ver	brauchsmaterial, Me	edikamente	389,34	600	60	0 A 4000 Ü	G: K 30
2400 591000		Lehr- und Unterri	chtsmittel		9.028,81	11.300	9.80	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3
2400 592000		Lernmittel			7.457,31	0		A 4000 0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3
2400 592010		Schulbuchversorgu	ng		177.694,34	193.000	186.80	0 A 4000 0 A 4000 0 A 4000	G: K 3
2400 642001		Umsatzsteuerzahlu	ng an Finanzamt		142,13	100		0 A 4000 Ü	
2400 650000		Bürobedarf			3.082,97	5.900	4.90	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3
2400 651000		Bücher und Zeitsc	hriften		155,36	200	20	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3
2400 652000		Post- und Fernmel	degebühren		3.287,40	2.800	2.80	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3
		ALIOCA DEBI						A 4000	G: K 3
		AUSGABEN	.		208.273,28	226.100	676.30	U	
		UA: 2400 Oberst	ufenzentren	Einnahmen Ausgaben		0 226.100	676.30	0	
				Saldo	: 208.273,28-	226.100-	676.30	_ 0_	
			schulen und schulkindergärten g	gesamt					
			AUSGA	BEN					
2700 521020		Repu.Wartungsko	st. f. AM,AG,Werkze	euge,Maschinen	2.702,81	0		0 A 4000	
2700 528000		Sonstige Gebrauch	sgegenstände		270,53	0		A 4000 0 A 4000	
2700 542000		Reinigung			8.046,48	0		A 4000 0 A 4000	
2700 577000		Medizinisches Ver	brauchsmaterial, Me	edikamente	475,46	0		A 4000 0 A 4000	
2700 591000		Lehr- und Unterri	chtsmittel		4.921,51	0		A 4000 0 A 4000 A 4000	

Einzelplan Budgetierungskreis: W : 003

Budget : 003 040 Budget : 003 040 001 Budget.

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Soziales

Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 Zust. Bewirt. 2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt AUSGABEN 1 2700 592000 Lernmittel 4.726,64 0 A 4000 A 4000 1 2700 592010 Schulbuchversorgung 27.487,34 0 A 4000 A 4000 1 2700 598000 Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime 293.25 0 A 4000 A 4000 1 2700 637000 Spezielle Zweckausgaben 7.217.19 0 A 4000 A 4000 1 2700 642001 Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt 31,99 0 A 4000 A 4000 2.639,24 Bürobedarf 1 2700 650000 0 A 4000 A 4000 1 2700 651000 Bücher und Zeitschriften 466,08 0 A 4000 A 4000 1 2700 652000 Post- und Fernmeldegebühren 578,54 0 A 4000 A 4000 0 AUSGABEN 59.857,06 UA: 2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt 0,00 0 Einnahmen: Ausgaben: 59.857,06 Ω 0 Saldo 59.857,06-2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen AUSGABEN 1 2710 521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen 0,00 900 900 A 4000 Ü A 4000 G: K 3001 47.000 A 4000 Ü 1 2710 541000 Heizung, Fernwärme 0,00 A 4000 G: K 3001 28.900 A 4000 Ü 1 2710 542000 Reinigung 0,00 1.300 G: K 3001 A 4000 1 2710 545000 0,00 9.500 A 4000 Energie G: K 3001 A 4000 12.000 A 4000 Ü 1 2710 547000 Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung 0,00 0 A 4000 G: K 3001 1 2710 577000 200 200 A 4000 Ü medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente 0,00 A 4000 G: K 3001 2.300 A 4000 Ü 1 2710 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0,00 2.500 A 4000 G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003

: 003 040 Budget : 003 040 001 Budget.

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Soziales

Ergebnis der Haushaltsansatz Org. Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt. Allgemeine Förderschulen/ 2710 Förderklassen AUSGABEN 1 2710 592010 Schulbuchversorgung 0,00 10.700 10.600 A 4000 Ü A 4000 G: K 3001 1 2710 642001 Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt 0,00 100 A 4000 A 4000 G: K 3001 Bürobedarf 1,200 1,200 A 4000 1 2710 650000 0.00 G: K 3001 A 4000 200 A 4000 1 2710 651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 A 4000 G: K 3001 200 A 4000 Ü 1 2710 652000 Post- und Fernmeldegebühren 0,00 200 A 4000 G: K 3001 AUSGABEN 17.200 113.100 0,00 UA: 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen Einnahmen: 0,00 Ausgaben: 0,00 17.200 113.100 Saldo 0,00 17.200-113.100-Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige 2720 AUSGABEN Rep.-u.Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen 1 2720 521020 0,00 500 500 A 4000 Ü A 4000 G: K 3001 26.500 A 4000 1 2720 541000 Heizung, Fernwärme 0.00 A 4000 G: K 3001 1 2720 542000 Reinigung 0,00 600 12.500 A 4000 A 4000 G: K 3001 1 2720 545000 Energie 0,00 0 3.500 A 4000 A 4000 G: K 3001 1 2720 547000 Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung 0,00 5.000 A 4000 G: K 3001 A 4000 1 2720 577000 medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente 0,00 100 100 A 4000 G: K 3001 A 4000 1 2720 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0,00 1.500 1.300 A 4000 A 4000 G: K 3001 3.000 A 4000 1 2720 592010 Schulbuchversorgung 0,00 3.100 G: K 3001 A 4000 1 2720 650000 Bürobedarf 600 A 4000 0,00 600 A 4000 G: K 3001 100 A 4000 Ü 1 2720 651000 Bücher und Zeitschriften 0,00 100

A 4000

G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

T7 t					Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto		Bezeich	3	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		2720	Allgemeine Fördersc Förderkl. für Sprac	 hulen/					
			AUSG	ABEN					
1 2720	652000	Post- u	nd Fernmeldegebühren		0,00	100	100	A 4000 Ü A 4000	G: K 3001
		AUSGABE	N		0,00	6.600	53.200)	
		UA: 27	20 Allgemeine Fördersc Förderkl. für Sprac			0 6.600	0 53.200		
				Saldo	: 0,00	6.600-	53.200	-)–	
		2730	Allgemeine Fördersc Förderkl. f. Erzieh	hulen/ ungshilfen					
			AU	SGABEN					
1 2730	521020	Repu.	Wartungskost. f. AM,AG,	Werkzeuge, Maschine	en 0,00	300	300) A 4000 Ü A 4000	G: K 3001
1 2730	541000	Heizung	, Fernwärme		0,00	0	12.500) A 4000 Ü A 4000	G: K 3001
1 2730	542000	Reinigu	ng		0,00	800	12.900) A 4000 Ü A 4000	
1 2730	545000	Energie	2		0,00	0	4.000	A 4000 Ü A 4000	
1 2730	547000	Wasser-	u. Abwassergebühren, R	egenwassereinleitur	ng 0,00	0	3.000	A 4000 Ü A 4000	
1 2730	577000	medizin	isches Verbrauchsmat.,	Medikamente	0,00	100	100) A 4000 Ü A 4000	
1 2730	591000	Lehr- u	nd Unterrichtsmittel		0,00	900	800) A 4000 Ü A 4000	
1 2730	592010	Schulbu	ichversorgung		0,00	1.600	1.700	A 4000 Ü A 4000	
1 2730	650000	Bürobed	larf		0,00	600	600	A 4000 Ü A 4000	G: K 3001
1 2730	651000	Bücher	und Zeitschriften		0,00	100	100	A 4000 Ü A 4000	
1 2730	652000	Post- u	nd Fernmeldegebühren		0,00	100	100	A 4000 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001
		AUSGABE	N		0,00	4.500	36.100)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit		Vermerke
		Bezeichnur	3		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.		
		2730	Allgemeine Förderschul Förderkl. f. Erziehung	len/						
		UA: 2730	Allgemeine Förderschul Förderkl. f. Erziehung	len/ gshilfen Einnahmen Ausgaben		0 4.500	36.100			
				Saldo	: 0,00	4.500-	36.100	-)_		
		2740	Allgemeine Förderschul Förderkl.f.geistig Beh	len/ ninderte						
			AUSO	GABEN						
1 2740	521020	Repu.Wai	rtungskost. f. AM,AG,Wer	kzeuge, Maschine	n 0,00	300	400	A 4000	Ü	
1 2740	541000	Heizung, I	Fernwärme		0,00	0	28.500	A 4000 A 4000 A 4000	Ü	G: K 300
1 2740	542000	Reinigung			0,00	8.400	30.700	A 4000	Ü	
1 2740	545000	Energie			0,00	0	10.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 300
1 2740	547000	Wasser- u	. Abwassergebühren, Rege	enwassereinleitun	g 0,00	0	8.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 300
1 2740	577000	medizinis	ches Verbrauchsmat., Med	likamente	0,00	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 300
1 2740	591000	Lehr- und	Unterrichtsmittel		0,00	1.900	1.700	A 4000 A 4000	Ü	G: K 300
1 2740	592010	Schulbuch	versorgung		0,00	5.000	5.100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 300
1 2740	637000	spezielle	Zweckausgaben		0,00	8.200	8.200	A 4000 A 4000	Ü	G: K 300
1 2740	650000	Bürobedari	-		0,00	600		A 4000 A 4000		G: K 300
1 2740	651000	Bücher und	d Zeitschriften		0,00	100		A 4000 A 4000		G: K 300
1 2740	652000		Fernmeldegebühren		0,00	100		A 4000 A 4000		G: K 300
		_ 000 000						A 4000	J	G: K 300
		AUSGABEN			0,00	24.700	94.000)		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Vonto				Ergebnis Jahresrec	der	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnur	ng Betra	äge in EUR	2003	2003		2005	Zust. Bewirt.	
	2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinder							
	UA: 2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinder	rte Einnahmer Ausgaben		0,00 0,00	0 24.700	0 94.000		
			Saldo	:	0,00	24.700-	94.000	_	
	2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinder	te						
		AUSGAB	E N						
1 2760 521020	Repu.Wa	rtungskost. f. AM,AG,Werkzeug	ge, Maschine	en	0,00	1.200	1.100	A 4000 Ü	G: K 3003
1 2760 528000	Sonstige (Gebrauchsgegenstände			0,00	400	400	A 4000 A 4000 Ü	
1 2760 541000	Heizung, 1	Fernwärme			0,00	0	53.000	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2760 542000	Reinigung				0,00	1.700	38.700	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2760 545000	Energie				0,00	0	18.000	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2760 547000	Wasser- u	. Abwassergebühren, Regenwass	sereinleitur	ng	0,00	0	12.000	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2760 577000	medizinis	ches Verbrauchsmat., Medikam	ente		0,00	200	200	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2760 591000	Lehr- und	Unterrichtsmittel			0,00	2.000	2.000	A 4000 A 4000 Ü	G: K 300
1 2760 592010	Schulbuch	versorgung			0,00	8.600	8.800	A 4000 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 598000	Sonstiger	Bedarf für Schule, Freizeit	und Heime		0,00	500	500	A 4000 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 637000	spezielle	Zweckausgaben			0,00	3.200	3.200	A 4000 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 650000	Bürobedari	f			0,00	900	900	A 4000 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 651000	Bücher und	d Zeitschriften			0,00	100	100	A 4000 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 652000	Post- und	Fernmeldegebühren			0,00	100	100	A 4000 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001
	AUSGABEN				0,00	 18.900	139.000		

Einzelplan Budgetierungskreis: W : 003 Budget

: 003 040 Budget : 003 040 001 Budget.

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt

Soziales

Sachausg.Schulverw.u.Sportamt. Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Konto Jahresrechnung Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt. 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte Einnahmen: 0,00 Ausgaben: 0,00 18.900 139.000 Saldo 0,00 18.900-139.000-2800 Gesamtschulen gesamt AUSGABEN 1 2800 521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen 11.130,90 0 A 4000 G: K 3001 A 4000 542000 1 2800 Reinigung 2.808.94 0 A 4000 G: K 3001 A 4000 Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente 329,69 1 2800 577000 0 A 4000 G: K 3001 A 4000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1 2800 591000 8.921,78 0 A 4000 G: K 3001 A 4000 1 2800 592000 Lernmittel 8.126,71 0 A 4000 G: K 3001 A 4000 592010 Schulbuchversorgung 116.946,22 0 0 A 4000 G: K 3001 1 2800 A 4000 642001 Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt 329,90 200 0 A 4000 G: K 3001 1 2800 A 4000 1 2800 650000 Bürobedarf 2.015,52 0 A 4000 G: K 3001 A 4000 651000 Bücher und Zeitschriften 388,40 0 A 4000 G: K 3001 1 2800 A 4000 1 2800 652000 Post- und Fernmeldegebühren 899,55 0 A 4000 G: K 3001 A 4000 AUSGABEN 151.897,61 200 0 UA: 2800 Gesamtschulen gesamt Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben: 151.897,61 200 0 Saldo 151.897,61-200-0 2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe AUSGABEN 4.600 A 4000 Ü 1 2810 521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen 4.500 0,00

A 4000

G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Soziales

Budget	: 003 040 001	Sachausg.Schulverw.u.S	Sportamt					
Vonto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		2810 Gesamtschuler ohne gymnasia	n ohne Grundschule ale Oberstufe					
		I	AUSGABEN					
1 2810	541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	134.50	0 A 4000 Ü	a 2001
1 2810	542000	Reinigung		0,00	1.900	110.80	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2810	545000	Energie		0,00	0	18.10	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2810	547000	Wasser- u. Abwassergebül	ren, Regenwassereinleitur	ng 0,00	0	23.00	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001
1 2810	577000	medizinisches Verbrauchs	smat., Medikamente	0,00	300	40	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001
1 2810	591000	Lehr- und Unterrichtsmit	tel	0,00	6.300	6.50	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001
1 2810	592010	Schulbuchversorgung		0,00	44.700	49.10	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001
1 2810	642001	Umsatzsteuerzahlung an E	Finanzamt	0,00	0	10	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 300
1 2810	650000	Bürobedarf		0,00	2.600	2.70	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2810	651000	Bücher und Zeitschrifter	ı	0,00	300	30	A 4000 O A 4000 Ü	G: K 3001
1 2810	652000	Post- und Fernmeldegebül	ren	0,00	400	40	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3001
							A 4000	G: K 3001
		AUSGABEN		0,00	61.000	350.50	0	
		UA: 2810 Gesamtschuler ohne gymnasia						
			Einnahmer Ausgaben		0 61.000	350.50	0 0	
			Saldo	: 0,00	61.000-	350.50	_ 0_	
		2820 Gesamtschuler mit gymnasial	n o. Grundschule, le Oberschule					
			AUSGABEN					
1 2820	521020	Repu.Wartungskost. f.	AM,AG,Werkzeuge, Maschine	en 0,00	6.700	3.50	0 A 4000 Ü	a 2005
1 2820	541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	75.50	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2820	542000	Reinigung		0,00	3.600	35.90	A 4000 0 A 4000 Ü	G: K 3001
				_			A 4000	G: K 3001
1 2820	545000	Energie		0,00	0	23.60	0 A 4000 Ü A 4000	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH
Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Schulverwaltungs-u.Sportamt
Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Budget		: 003 040 001	Sachaus	g.Schulverw.u.Sportamt							
Konto			Bezeichnur	ıg	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.		Vermerke
			2820	Gesamtschulen o. Gru mit gymnasiale Obers	ndschule, schule						
				AUSG	ABEN						
1 2820	547000		Wasser- u.	Abwassergebühren, Re	egenwassereinleitur	ng 0,00	0	18.00	0 A 4000	Ü	G. # 2001
1 2820	577000		medizinis	ches Verbrauchsmat., M	Medikamente	0,00	300	20	A 4000 0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820	591000		Lehr- und	Unterrichtsmittel		0,00	6.600	3.70		Ü	G: K 3001
1 2820	592000		Lernmittel	<u> </u>		0,00	6.600		A 4000 0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820	592010		Schulbuch	versorgung		0,00	75.700	53.40		Ü	G: K 3001
1 2820	642001		Umsatzstei	uerzahlung an Finanzam	nt	0,00	0	10		Ü	G: K 3001
1 2820	650000		Bürobedarf	: :		0,00	2.100	1.20		Ü	G: K 3001
1 2820	651000		Bücher und	l Zeitschriften		0,00	200	10		Ü	G: K 3001
1 2820	652000		Post- und	Fernmeldegebühren		0,00	600	40	A 4000 0 A 4000	Ü	G: K 3001
									A 4000		G: K 3001
			AUSGABEN			0,00	102.400	215.60	0		
			UA: 2820	Gesamtschulen o. Gru mit gymnasiale Obers	schule						
					Einnahmer Ausgaben		$\begin{smallmatrix}&&&0\\102.400\end{smallmatrix}$	215.60	0 0		
					Saldo	: 0,00	102.400-	215.60	_ 0_		
			2830	Grund-und Gesamtschu Groß Gaglow	ıle						
				AUS	GGABEN						
1 2830	501000		Unterhaltu	ing Gebäude		0,00	12.200	12.20	0 A 4000	Ü	G. 17 2001
1 2830	521010		Arb.mittel	,-geräte, Werkzeuge u	ı. Maschinen	0,00	8.500	6.00		Ü	G: K 3001
1 2830	521020			rtungskost. f. AM,AG,W	Werkzeuge, Maschine	en 0,00	0	2.50	A 4000 0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2830	531000		Groß Gaglo Mieten und	ow 1 Pachten f. Liegensch	naften	0,00	500	50	A 4000 0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2830	541000		Heizung, I	Ternwärme		0,00	0	54.90		Ü	G: K 3001
1 2830	542000		Groß Gaglo Reinigung			0,00	0	6.00	A 2300 0 A 4000	Ü	G: K 3001
			Groß Gaglo	W					A 4000		G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
NOTICO		3	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		2830 Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
		AUSGAE	3 E N					
1 2830	545000	Energie		0,00	61.000	(о <u>а 4000</u> Ü	a 200
1 2830	591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	30.000	11.90	A 2300 D A 4000 Ü	G: K 300
1 2830	592000	Lernmittel		0,00	0	1.600	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
1 2830	592010	Schulbuchversorgung		0,00	0	8.500	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
1 2830	598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freiz	zeit und Heime	0,00	4.500	4.500	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
1 2830	639000	Kosten der Schülerbeförderung		0,00	13.000	13.000	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
1 2830	641000	Versicherungen		0,00	100	100	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
1 2830	650000	Bürobedarf		0,00	4.500	4.500	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
1 2830	651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	2.000	1.800	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
1 2830	652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	3.800	200	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
			-1.				A 4000	G: K 300
1 2830	655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähr	nliche Kosten	0,00	1.700	1.000	O A 4000 Ü A 4000	G: K 300
		AUSGABEN		0,00	141.800	129.200	_)	
		UA: 2830 Grund-und Gesamtschule						
		Groß Gaglow	Einnahmen		0		2	
			Ausgaben		141.800		-	
			Dallac	: 0,00	141.800-	129.20)-	
		2999 Sonstiges Schulwesen ge						
		AUSG	ABEN					
1 2999	528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	100		O A 4000 Ü A 4000	G: K 300
1 2999	541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0		D A 4000 Ü A 4000	G: K 300
1 2999	542000	Reinigung		3.442,64	1.200		0 A 4000 Ü A 4000	G: K 300
1 2999	545000	Energie		0,00	0	1.000	O A 4000 Ü A 4000	G: K 300

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Soziales

onto		3		Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Orq.	Vermerke
		3	räce in EIR	uaiiiesreciiiuiiq			Einhoi+	Vermerke
		Bezeichnung Beträge in		2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		2999 Sonstiges Schulwesen gesar						
		AUSGABE	N					
2999 547	7000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwas	ssereinleitung	g 0,00	0	1.000	O A 4000 Ü	G. # 200
2999 577	7000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Med	dikamente	60,00	100	100	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 591	1000	Lehr- und Unterrichtsmittel		303,71	600	600	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 592	2000	Lernmittel		424,98	900	800	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 598	8000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit	t und Heime	0,00	200	100	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 637	7000	Spezielle Zweckausgaben		27.414,92	7.000	(A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 639	9000	Kosten der Schulbeförderung		666.818,65	656.100	623.100	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 650	0000	Bürobedarf		319,06	600	500	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 651	1000	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 652	2000	Post- und Fernmeldegebühren		37,97	100	100	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
2999 661	1100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Verein	ne und dgl.	571,20	300	(A 4000 O A 4000 Ü A 4000	G: K 300
		AUSCABEN		699.393,13	667.400	637.90	_	
		UA: 2999 Sonstiges Schulwesen gesar	mt Einnahmen Ausgaben		0 667.400	637.900	0	
			Saldo	: 699.393,13-	667.400-	637.90	-)-	
		4611 Wohnheim Thomas Müntzer St	tr.					
		AUSGAI	BEN					
4611 531	1000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		79.458,12	136.200	136.200	O A 4000 Ü	C+ 1/200
4611 542	2000	Reinigung		1.010,30	700	10.200	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
4611 545	5000	Energie		0,00	0	4.000	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 300
4611 577	7000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Med	dikamente	34,80	100	100	A 4000 D A 4000 Ü	
4611 580	0000	Sachaufwand für besondere Zwecke		19,03	0	(A 4000 O A 4000 A 4000	G: K 300

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u. Sportamt Sachausg. Schulverw.u. Sportamt

Konto			Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
ROILO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	4611 Wohnheim Thomas	Müntzer Str.					
	A U	SGABEN					
1 4611 595000	Schulveranstaltungen, Schül	erauszeichnung	22,40	0		A 4000 A 4000	G: K 300
1 4611 598000	Sonstiger Bedarf für Schule	e, Freizeit und Heime	37,67	0	C	A 4000 A 4000 A 4000	G: K 300
1 4611 637000	Spezielle Zweckausgaben		1.599,17	0		A 4000	G: K 300
1 4611 650000	Bürobedarf		144,22	100	100	A 4000 A 4000 Ü	G. # 200
1 4611 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	C	A 4000 A 4000	G: K 3000 G: K 3000
1 4611 652000	Post- und Fernmeldegebühren		60,50	100		A 4000 A 4000 U A 4000	G: K 300
	AUSGABEN	- -	82.386,21	137.300	150.700	-)	
	UA: 4611 Wohnheim Thomas	Müntzer Str. Einnahmen: Ausgaben :	0,00 82.386,21	0 137.300	0 150.700		
		Saldo :	82.386,21-	137.300-	150.700)—	
	5500 Förderung des Sp	orts					
		USGABEN					
1 5500 674000	Erstatt.v.Verwu. Betrs	so.öff.Ber	0,00	46.000	46.000	A 4000 Ü	G. # 200
1 5500 675000	Erstatt.v.Verwu. Betrau g-	nfwkomm. Sonderrechnun	0,00	29.000		A 4000 A 4000 D A 4000	G: K 300
	AUSGABEN		0,00	75.000	75.000)	
	UA: 5500 Förderung des Sp	orts Einnahmen: Ausgaben :	0,00 0,00	0 75.000	75.000		
		Saldo :	0,00	75.000-	75.000)—	
	5600 Eigene Sportstät Cottbus	ten der Stadt					
	P	USGABEN					
1 5600 531000	Mieten und Pachten für Lieg	genschaften	5.624,00	5.600	5.600	A 4000 Ü A 4000	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt

Soziales

	003 040 001	Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

T7 b -				Ergebnis der	Haushaltsa	nsatz	Org.	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Bet	träge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		gene Sportstätten der S ottbus	Stadt					
		AUSGABE	E N					
1 5600 642000	Vorsteuern			1.257.400,00	11.500	(A 4000 A 6500	G: K 3001
	AUSGABEN			1.263.024,00	17.100	5.600)	
	UA: 5600 E:	gene Sportstätten der S Sttbus	Stadt					
	C	octous	Einnahmen Ausgaben		0 17.100	5.600		
			Saldo	: 1.263.024,00-	17.100-	5.600)–	
	5602 E:	gene Sportstätten oß Gaglow						
		AUSGA	BEN					
1 5602 501000	Unterhaltung	Gebäude		0,00	1.000	1.000	D A 4000 Ü	G: K 3001
1 5602 521010	Arb.mittel,-	geräte, Werkzeuge u. Mas	schinen	0,00	300	300	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 3001
1 5602 531000	Mieten und Pa	achten f. Liegenschafter	ı	0,00	2.000	2.000	A 4000 D A 4000 Ü	G: K 3001
1 5602 545000	Energie			0,00	4.500	4.100	A 4000 D A 4000 Ü A 2300	G: K 3001
	AUSGABEN			0,00	7.800	7.400)	
	UA: 5602 E	gene Sportstätten roß Gaglow						
	Gi	os Gagiow	Einnahmen Ausgaben		0 7.800	7.400		
			Saldo	: 0,00	7.800-	7.400	-)-	

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 001

Wash			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Janresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	

Budget: 003 040 001 Sachausg.Schulverw.u.Sportamt

Einnahmen: 0,00 Ausgaben: 7.732.127,69 5.791.700 6.498.600 Saldo : 7.732.127,69- 6.498.600-5.791.700-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 002

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.

Vonto			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
	2100 Grundschulen gesam						
	EI	NNAHMEN					
1 2100 162000	Erstattung für Ausgaben des V – Gemeinden und Gemeindeverbä	wH nde -	54.898,00	39.200	80.000	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		54.898,00	39.200	80.000)	
	A U	SGABEN					
1 2100 672000	Erstattung von Verwaltungs- u - Gemeinden und Gemeindeverbä	nd Betriebsaufwand nde -	3.813,39	2.500	500) A 4000 Ü A 4000	G: K 3028 U: K 3029
1 2100 672003	Erstatt.v.Verwu.Betraufw. G erbänden Laubsdorf	emeinden u. Gemeindev	0,00	27.000	27.000) A 4000 Ü A 4000	G: K 3001
	AUSGABEN		3.813,39	29.500	27.500)	
	UA: 2100 Grundschulen gesam	t Einnahmen: Ausgaben :	54.898,00 3.813,39	39.200 29.500	80.000 27.500)	
		Saldo :			52.500	-)	
	2200 Realschulen gesamt						
	EI	NNAHMEN					
1 2200 162000	Erstattungen für Ausgaben des - Gemeinden und Gemeindeverbä	nde -	120.537,36			A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		120.537,36	88.800	70.000		
	UA: 2200 Realschulen gesamt	Einnahmen: Ausgaben :	120.537,36 0,00	88.800 0	70.000		
		- Saldo :	120.537,36	88.800	70.000	-)	
	2300 Gymnasien gesamt						
	ΕΙ	NNAHMEN					
1 2300 162000	Erstattungen für Ausgaben des – Gemeinden und Gemeindeverbä	VwH nde -	322.168,45	225.000		A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN	-	322.168,45	225.000	225.000	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 002

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.

Vonto					Er	rgebnis der	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnur	_	Beträge in EUR	Jar		2004	2005	Zust. Bewirt.	
		2300								
			AUSG	ABEN						
			AUS	GABEN						
1 2300 6	672000	Erstattung - Gemeinde	g von Verwaltungs- und en und Gemeindeverbänd	Betriebsaufwand le -		•			A 4000	G: K 302 U: K 302
		AUSGABEN				148.602,65	158.000	158.000		
		UA: 2300	Gymnasien gesamt	Einnahme Ausgaben	en: 1	322.168,45 148.602,65	225.000 158.000	225.000 158.000		
				Saldo	:	173.565,80	67.000	67.000		
		2400	Oberstufenzentren							
			EIN	INAHMEN						
1 2400 1	162000	Erstatunge - Gemeinde	en für Ausgaben des Vw en und Gemeindeverbänd	H le -		497.604,61			A 4000 A 4000	U: K 302
		EINNAHMEN				497.604,61	288.900	465.000		
			AUS	GABEN						
1 2400 6	672000	Erstattung - Gemeinde	g von Verwaltungs- und en und Gemeindeverbänd	Betriebsaufwand e -		519.663,28	415.100	320.000	A 4000 Ü A 4000	G: K 302 U: K 302
		AUSGABEN				519.663,28	415.100	320.000		
		UA: 2400	Oberstufenzentren	Einnahme Ausgaben		497.604,61 519.663,28	288.900 415.100	465.000 320.000		
				Saldo	:	22.058,67-	126.200-	145.000		
		2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergär	ten gesamt						
			EIN	INAHMEN						
1 2700 1	162000	Erstattung - Gemeinde	gen für Ausgaben des V en und Gemeindeverbänd	fwH le -		507.965,87	332.300	415.000	A 4000 A 4000	U: K 3029

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 002

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Schulverwaltungs-u.Sportamt

Soziales

aagee	-	000	0 10		bararvarangs arbportant
udget	:	003	040 0	02	Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.

					Ergebnis der	Haushalts		Org.	Vermerke	
Konto		Bezeichnung		Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.		
		2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergärte	en gesamt						
			EINNA	HMEN						
		EINNAHMEN			507.965,87					
			AUSO	GABEN						
1 2700 672	2000	Erstattung - Gemeinde	g von Verwaltungs- und 1 en und Gemeindeverbände	Betriebsaufwand -	76.080,23	76.200	76.200	A 4000 Ü A 4000	G: K 3028 U: K 3029	
		AUSGABEN			76.080,23	76.200	76.200			
		UA: 2700	Sonderschulen und							
			Sonderschulkindergärte	en gesamt Einnahmen Ausgaben	507.965,87 76.080,23	332.300 76.200	415.000 76.200			
				Saldo	: 431.885,64	256.100	338.800)		
		2800	Gesamtschulen gesamt							
			EINI	NAHMEN						
1 2800 162	2000	Erstattung - Gemeinde	gen für Ausgaben des Vwl en und Gemeindeverbände	H _	163.534,08		200.000	A 4000 A 4000	U: K 3029	
		EINNAHMEN			163.534,08	90.000	200.000)		
			AUSO	GABEN						
1 2800 672	2000	Erstattung - Gemeinde	gen von Verwaltungs- und en und Gemeindeverbände	d Betriebsaufwand -	20.330,91	19.200	10.000	A 4000 Ü A 4000	G: K 3028 U: K 3029	
		AUSGABEN			20.330,91	19.200	10.000	-)		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 002

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Schulverwaltungs-u. Sportamt Einn.u. Ausg. Schulkostenbeitr.

Soziales

						Ergebnis der	Haushalts		Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnur	ng	Beträge in		Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		2800	Gesamtschulen gesamt							
		UA: 2800	Gesamtschulen gesamt		nahmen: gaben :		90.000 19.200	200.000		
				Salo	do :		70.800	190.000		
		2830	Grund-und Gesamtschul Groß Gaglow	le						
			EIN	NAHMEN						
1 2830 16	62000	Erstattg.f	für Ausgaben des VWH -(GED u.GEDverk	o	0,00	300		A 4000 A 4000	
		EINNAHMEN				0,00	300	300		
			AUS	GABEN						
1 2830 67	72000	Erstatt.v. ndeverb	Verwu. BetraufwC	Gemeinden und	d Gemei	0,00	35.000		A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
		AUSGABEN				0,00	35.000	35.000		
		UA: 2830	Grund-und Gesamtschul Groß Gaglow	le						
			GIOS GAGIOW		nahmen: gaben :	0,00	300 35.000	300 35.000		
				Salo	do :	0,00	34.700-	34.700	_	
		4615	Einnahmen Wohnheimgel	bühren						
			EIN	NAHMEN						
1 4615 16	62000	Erstattg.f	für Ausgaben des VWH -(GED u.GEDverk	0	1.673.612,00	963.100	1.272.300	A 4000 A 4000	U: K 3029
		EINNAHMEN				1.673.612,00	963.100	1.272.300		
			AUS	GABEN						
1 4615 67	72000	Erstattg. Gemeindeve	v. Verwu. Betraufv erb	wGemeinden	und	97.353,35	160.000	97.500	A 4000 A 4000	Ü G: K 3028 U: K 3029
		AUSGABEN				97.353,35	160.000	97.500		

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 002

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Karco	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	4615 Einnahmen Wohnheimgebü	ühren					
	UA: 4615 Einnahmen Wohnheimgebü	ühren Einnahmen Ausgaben		963.100 160.000	1.272.300 97.500		

Saldo

: 1.576.258,65

803.100

1.174.800

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 040 Budget : 003 040 002 Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Schulverwaltungs-u.Sportamt Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.

Konto			Ergebnis der ahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 003 040 002	Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.	Einnahmen: Ausgaben :	3.340.320,37 865.843,81	2.027.600 893.000	2.727.600 724.200		
		Saldo :	2.474.476,56	1.134.600	2.003.400)	
Budget: 003 040	Schulverwaltungs-u.Sportamt	Einnahmen: Ausgaben :	3.340.320,37 8.597.971,50	2.027.600 7.391.600	2.727.600 6.515.900		
		Saldo :	5 257 651 13-	5 364 000-	3 788 300)_ _	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Sachausg. Stadtmus.u.Naturmus.

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3211 Stadtmuseum /Archiv						
		AUS	GABEN					
1 3211	504000	Unterhaltung technischer Einrich	ntungen	65,98	0		0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3001
1 3211	521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln,	Arbeitsgeräten,	821,79	400	40	00 A 4100 Ü	
1 3211	521020	Werkzeugen und Maschinen Reparatur- und Wartungskosten fü	ir Arbeitsmittel,	1.655,29	600	60	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	521030	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Mas Reparatur- und Wartungskosten fü	scninen ir EDV-Anlagen	447,46	300	30	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	545000	Energie (Strom, Gas)		89,93	200	20	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		11.018,07	14.300	14.30	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3	79,41	100	10	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenk	pedarf	63,27	100	10	A 1000 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	576000	EDV-Material		43,11	100	10	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebs	smittel	1.266,69	2.000	1.30	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	5	0,00	6.500	1.10	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	585000	Ergänzung von Sammlungen		5.891,69	600	60	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		1.582,88	900	90	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	100	10	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	631000	Sachausgaben für besondere Recht	ce	73,93	200	10	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	641000	Versicherungen		4.211,90	400	40	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	650000	Bürobedarf		1.784,61	2.000	2.00	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	650035	Vordrucke		718,21	500	50	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	650045	Druck und Vervielfältigung		3.882,69	500	50	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211	651000	Bücher und Zeitschriften		65,78	200	10	A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
	652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.023,92	4.800		A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3211		Dienstreisen		1.381,06	1.500		A 4100 00 A 4100 Ü	G: K 3001
				,00			A 1000	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 O32 Kulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 O01 Sachausg. Stadtmus. u. Naturmus.

Konto			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3211 Stadtmuseum /Arch						
	AUS	SGABEN					
1 3211 655000	Sachverständigen-, Gerichts-	- und ähnliche Kosten	2.950,00	2.000) A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3211 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbänd	de, Vereine und dgl.	15,00	0	(A 4100 D A 4100 Ü A 4100	G: K 300
	AUSGABEN		43.132,67	38.300	31.900	-	G* 10 300.
	UA: 3211 Stadtmuseum /Arch	niv					
		Einnahmer Ausgaben	1: 0,00 : 43.132,67	0 38.300	31.900))	
		Saldo	: 43.132,67-	38.300-	31.900		
	3212 Museum der Natur	und Umwelt					
	A	USGABEN					
1 3212 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	29.000	() A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3212 504000	Unterhaltung technischer Eir	nrichtungen	1.706,80	700) A 4100 A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3212 521010	Anschaffung von Arbeitsmitte Werkzeugen und Maschinen	eln, Arbeitsgeräten,	299,04	0	200) A 4100 A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3212 521020	Werkzeuger und Maschiner Reparatur- und Wartungskoste Arbeitsgeräte, Werkzeuge und	en für Arbeitsmittel,	39,42	400	300	A 4100 A 4100 A 4100	G: K 300
1 3212 521030	Reparatur- und Wartungskoste	en für EDV-Anlagen	611,91	200	200) A 4100 A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3212 541000	Heizung, Fernwärme		7.869,71	6.100	1.100	A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3212 542000	Reinigung		3.132,66	2.600	1.000) A 4100 A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3212 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		46,98	200	200) A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3212 545000	Energie (Strom, Gas)		2.010,72	2.000	1.000) A 4100 A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3212 546000	Müll -und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)		0,00	500	(A 4100 A 4100 A 4100	G: K 300
1 3212 547000	Wasser- und Abwassergebührer	n,	274,51	400	200) A 4100 Ü	G: K 300
1 3212 548000	Regenwassereinleitung Sonstige Bewirtschaftungsko	sten	5.438,52	5.100	2.500	A 4100 D A 4100 Ü	G: K 300
1 3212 560010	Beschaffung von Dienst- und	Schutzkleidung	73,68	100	100	A 4100 D A 4100 Ü A 4100	G: K 300.
1 3212 562000	Aus- und Fortbildung, Umsch	ulung	0,00	300	200	A 4100 A 4100 Ü A 1000	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 032

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Kulturamt Museen, Sammlungen, Ausstellung

Budget	003		Sachausg.Stadtmus.u.Naturmus.

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
	Be	ezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	32	212 Museum der Natur und (
		AUSGA	BEN					
1 3212 578	8000 We	eitere Verbrauchs- und Betriebs	nittel	970,18	1.300	1.000) A 4100 t A 4100	ј G: К 3001
1 3212 585	5000 E	rgänzung von Sammlungen		1.080,00	0	C) A 4100 t	j
1 3212 587	7000 Bi	ücherbeschaffung, Buchpflege		229,26	300	300	A 4100 A 4100 t	G: K 3001
1 3212 591	1000 Le	ehr- und Unterrichtsmittel		259,78	300	300	A 4100 A 4100 t	G: K 3001
1 3212 623	3000 De	esinfektionen, Ungezieferbekämpf	- Tung	157,40	0	C	A 4100 A 4100	G: K 3001 G: K 3001
1 3212 631	1000 Sa	achausgaben für besondere Rechte	<u> </u>	3,75	0	C	A 4100 A 4100	G: K 3001
1 3212 641	1000 Ve	ersicherungen		45,41	100	100	A 4100 A 4100 t	
1 3212 650	0000 Bi	ürobedarf		692,42	1.000	1.000	A 4100 A 4100 t	
1 3212 650	0045 Di	ruck und Vervielfältigung		64,25	100	100	A 4100 A 4100 t	
1 3212 651	1000 Bi	ücher und Zeitschriften		162,36	200	200	A 4100 A 4100 t	G: K 3001
1 3212 652	2000 Po	ost- und Fernmeldegebühren		1.615,73	1.600	1.600	A 4100 A 4100 t	
1 3212 653	3000 Ö:	ffentliche Bekanntmachungen		156,60	0	C	A 4100 A 4100	G: K 3001 G: K 3001
1 3212 654	4000 D:	ienstreisen		357,00	300	300	A 4100 A 4100 t	
1 3212 655	5000 Sa	achverständigen-, Gerichts- und	ähnliche Kosten	75,00	0	C	A 1000 A 4100 t	
1 3212 658	8000 So	onstige Geschäftsausgaben		0,00	800	C	A 4100 A 4100 t	
							A 4100	G: K 3001
	Al	USGABEN		27.373,09	53.600	12.200)	
	UZ	A: 3212 Museum der Natur und I	Jmwelt Einnahmer Ausgaben		0 53.600	12.200		
			Saldo	: 27.373,09-	53.600-	12.200	-)–	

Soziales

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	n EUR 2003 2004 2005 Zust.				
Budget: 003 041 03	2 001 Sachausg.Stadtmus.u.Naturmus.						

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 70.505,76 0 91.900 0 44.100 70.505,76-91.900-44.100-Saldo

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Skulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museeum

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3210 Fürst-Pückler-Museum						
		EIN	NAHMEN					
1 3210	110040	Benutzungsgebühren und ähnliche	Entgelte	110.471,68	100.000	112.300	A 4100 A 4100	U: K 3030
1 3210	130000	Einnahmen aus Verkauf		21.206,09	20.000	20.000	A 4100	U: K 3030
1 3210	140000	Mieten und Pachten		52.834,36	54.500	74.500	A 4100) A 4100 A 4100	U: K 3030
1 3210	150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebs	einnahmen	794,85	6.000	6.000	A 4100 A 4100 A 4100	U: K 3030
1 3210	150100	Zahlungen für Schadensfälle		1.879,64	0	(A 4100 A 4100 A 4100	
1 3210	157000	Vermischte Einnahmen		493,70	0	(A 4100 A 4100 A 4100	
1 3210	160000	Erstattungen von Ausgaben des V	WH - Bund -	12.600,04	17.600	17.400	A 4100 A 4100 A 4100	U: K 3030
1 3210	171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufe	nde Zwecke -Land-	493.976,29	435.000	435.000	A 4100 A 4100 A 4100	U: K 3030
1 3210	178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufe - übrige Bereiche -	nde Zwecke	5.582,38	0	(A 4100 A 4100 A 4100	U: K 3030
		EINNAHMEN		699.839,03	633.100	665.200)	
		AUS	GABEN					
1 3210	414000	Vergütung für Angestellte		734.642,13	737.000	716.200) A 1000 Ü A 1000	G: K 3020 U: K 3030
1 3210	415000	Löhne für Arbeiter		119.005,65	123.800	124.500) A 1000 Ü A 1000	G: K 3020 U: K 3030
1 3210	416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		33.573,11	45.800	51.600) A 1000 Ü A 1000	G: K 3020 U: K 3030
1 3210	434000	Beiträge zu Versorgungskassen,A	ngestellte	15.260,93	19.900	25.800) A 1000 Ü A 1000	G: K 3020 U: K 3030
1 3210	435000	Beiträge z. Versorgungskassen,A	rbeiter	2.474,42	3.300	4.500) A 1000 Ü A 1000	G: K 3020 U: K 3030
1 3210	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozia	lvers., Angestellt	e 153.071,33	157.000	151.000) A 1000 Ü A 1000	G: K 3020 U: K 3030
1 3210	445000	Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbei	ter	25.125,77	26.400	26.300) A 1000 Ü A 1000	G: K 3020 U: K 3030

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Skulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museeum

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3210 Fürst-Pückler-Mus						
	AUS	GABEN					
1 3210 448000	Sonstige Beiträge z. ges. So	z.vers.	59,34	0		0 A 1000 Ü A 1000	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 501000	Unterhaltung Gebäude		1.667,44	2.000	2.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3020
1 3210 504000	Unterhaltung technischer Ein	richtungen	53.062,63	46.900	44.30	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 514000	Unterhaltung Grün- und Sport	anlagen	37.302,56	28.800	28.80	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		371,20	700	70	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 521010	Anschaffung von Arbeitsmitte Werkzeugen,und Maschinen	ln, Arbeitsgeräten,	1.661,89	400	1.30	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 521020	Reparatur- und Wartungskoste Arbeitsgeräte, Werkzeuge und	n für Arbeitsmittel, Maschinen	3.275,19	6.500	5.80	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 521030	Reparatur- und Wartungskoste	n für EDV- Anlagen	3.958,72	6.300	6.80	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 522000	Raumausstattung		100,00	0		0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	500		0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 526000	Wirtschaftsausstattungen		100,00	200		0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 532000	Miete für bewegliche Sachen		126,00	200	30	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 533000	Nutzungsentschädigungen		593,10	600	60	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 541000	Heizung, Fernwärme		6.588,54	6.800	7.10	0 A 4100 Ü	U: K 3030
	-		ŕ			A 4100	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 542000	Reinigung		26.453,88	26.500	29.50	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3020 U: K 3030

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Sulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museeum

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3210 Fürst-Pückler-Museum						
	AUSGA	BEN					
1 3210 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		297,72	700	70	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 302 U: K 303
1 3210 544000	Versicherungen, Grundbesitzabgab	oen en	1.938,47	2.000	2.70	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 300 U: K 300
1 3210 545000	Energie (Strom, Gas)		61.866,57	63.000	81.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 302 U: K 302
1 3210 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		7.400,00	7.500	9.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 300 U: K 300
1 3210 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		179.050,00	168.500	175.80	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 300 U: K 300
1 3210 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fah	ırzeuge	8.263,08	6.500	9.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 303 U: K 303
1 3210 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahr	zeugen	13.800,00	8.500	8.50	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 303 U: K 303
1 3210 553000	Versicherungen, Steuern für Fahr	zeuge	1.400,00	1.400	1.40	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 302
1 3210 560010	Beschaffung von Dienst- und Schu	ıtzkleidung	2.400,00	1.000	60	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 303 G: K 302
1 3210 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	ſ	400,00	400	40	0 A 4100 Ü A 1000	U: K 303 G: K 302
1 3210 575000	Saatgut, Düngemittel, Material f Grünflächenpflege	Tür	8.600,00	7.500	6.10	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 303 G: K 302
1 3210 576000	EDV-Material		200,00	100	10	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 303 G: K 303
1 3210 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebs	mittel	12.400,00	5.000	3.30	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 303 G: K 302
1 3210 585000	Ergänzung von Sammlungen		2.000,00	1.000	1.00	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 303 G: K 303
1 3210 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltu	ingen	100,00	100	10	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 30 U: K 30 U: K 30

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Skulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museeum

			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
	3210 Fürst-Pückler-Muse						
	AUS	GABEN					
1 3210 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	2	1.900,00	1.300	500) A 4100 Ü A 4100	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 591000	Lehr-und Unterrichtsmittel		200,00	100	100) A 4300 Ü A 4300	G: K 3020
1 3210 631000	Sachausgaben für besondere Re	echte	2.637,88	1.500	1.500) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 637000	Spezielle Zweckausgaben		500,00	400	300) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 641000	Versicherungen		2.600,00	2.600	3.600) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanz	zamt	1.300,54	200	500) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 650000	Bürobedarf		2.600,00	2.000	1.500) A 4100 Ü A 0202	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 650045	Druck und Vervielfältigungen		11.480,00	4.000	1.500) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 651000	Bücher und Zeitschriften		1.300,00	1.500	1.300) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 652000	Post- und Fernmeldegebühren		10.040,35	11.000	9.800) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 652100	Rundfunk- und Fernsehgebührer	1	127,68	100	100) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.300,00	1.900	1.700) A 4100 Ü A 4100	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 654000	Dienstreisen		3.700,00	3.200	1.300	A 4100 Ü A 1000	U: K 3030 G: K 3020
1 3210 655000	Sachverständigen-, Gerichts-	und ähnliche Kosten	, 19.600,00	5.000	4.100) A 4100 Ü	U: K 3030
1 3210 658000	Gutachten, Studien Sonstige Geschäftsausgaben		5.100,00	300	(A 4100 D A 4100 Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 030000	Sometige Gestmattsausgaben		5.100,00	300	(A 4100 0	G: K 3020 U: K 3030

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

: 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales : 003 041 Kulturamt : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung : 003 041 032 010 Einn.u. Ausg. F. Pückler Museeum Budget Budget Budget Budget

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
rores	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3210 Fürst-Pückler-Museu	m					
	AUSG	ABEN					
1 3210 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	Vereine und dgl.	300,00	300	30	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3020 U: K 3030
	AUSGABEN	•	1.585.276,12	1.548.200	1.554.90	0	
	UA: 3210 Fürst-Pückler-Museu	m Einnahmen: Ausgaben :		633.100 1.548.200	665.20 1.554.90		
		Saldo :	885 437 09-	915 100-	889 70	_ N_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Sulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museeum

		Ergebnis der	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke
Konto	 	Jahresrechnung		Einheit	

2003 2004 Bezeichnung Beträge in EUR Zust. Bewirt.

Budget: 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museeum

Einnahmen: 699.839,03 Ausgaben: 1.585.276,12 633.100 1.548.200 665.200 1.554.900 Saldo 885.437,09-915.100-889.700-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Skulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 O13 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		nes Museum					
		AUSGABEN					
1 3213 50100	0 Unterhaltung Gebäud	de	356,06	22.300	5.300	A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 50400	0 Unterhaltung techni	sche Einrichtungen	8.423,74	6.900	6.900	A 4100 Ü A 4100	G: K 3027 U: K 3027
1 3213 52101	0 Anschaffung von Ark Werkzeugen und Masc	beitsmitteln, Arbeitsgeräten, Johnnen	0,00	900	900	A 4100 Ü A 4100	G: K 3027 U: K 3027
1 3213 52102	0 Reparatur- und Wart	tungskosten für Arbeitsmittel	3.009,46	400	400	A 4100 Ü A 4100	G: K 3027 U: K 3027
1 3213 52103	0 Reparatur- und Wart	tungskosten für EDV-Anlagen	2.146,81	1.000	1.000	A 4100 Ü A 4100	G: K 3001
1 3213 53200	0 Miete für beweglich	ne Sachen	1.544,36	1.600	1.600	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 54100	O Heizung, Fernwärme		4.411,79	4.400	4.400	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 54200	0 Reinigung		6.448,12	6.400	6.400	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 54300	0 Glühlampen, Leuchts	stäbe u.a.	127,88	300	300	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 54500	0 Energie (Strom, Gas	3)	2.411,70	2.800	2.800	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 54700	0 Wasser- und Abwasse Regenwassereinleitu	ergebühren, ing	386,62	500	500	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 54800	O Sonstige Bewirtscha	aftungskosten	42.665,40	37.300	28.700	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 56200	0 Aus- und Fortbildur	ng, Umschulung	159,58	500	500	A 4100 Ü A 1000	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 57800	0 Weitere Verbrauchs-	- und Betriebsmittel	964,58	4.300	2.300	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001
1 3213 58600	O Sachausgaben eigene	er Veranstaltungen	0,00	6.000	6.000	A 4100 Ü A 4100	U: K 3027 G: K 3001 U: K 3027

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

: 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales : 003 041 Kulturamt : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum Budget Budget Budget Budget

Konto			Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
Tolled	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3213 Wendisches Museum						
	AUSG	ABEN					
1 3213 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		594,91	600	600	O A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		26,22	300	300	O A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 631000	Sachausgaben für besondere Rech	nte	843,84	1.400	400	O A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 641000	Versicherungen		1.530,91	300	300	O A 4100 Ü A 4100	G: K 3027 U: K 3027
1 3213 650000	Bürobedarf		593,21	1.000	700	O A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 650045	Druck und Vervielfältigungen		3.851,98	9.600	7.600	O A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.370,71	3.000	3.000	O A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.231,96	1.200		O A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 654000	Dienstreisen		759,20	3.800		O A 4100 Ü A 1000	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 655000	Sachverständigen-, Gerichts- un Gutachten, Studien	nd ähnliche Kosten,	11.945,18	49.000	13.000	O A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		216,95	300	300	O A 4100 Ü	
		_				A 4100	G: K 3001 U: K 3027
	AUSGABEN		97.021,17	166.100	97.200	0	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Sakulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 O13 Sachausg. Wendisches Museum

Beträge in EUR

Haushaltsansatz

Org. Einheit

Vermerke

Konto

Jahresrechnung 2003 2004

Zust. Bewirt.

3213

Bezeichnung

Wendisches Museum

UA: 3213 Wendisches Museum

Einnahmen: Ausgaben:

0,00 97.021,17

Ergebnis der

166.100

97.200

Saldo

97.021,17-

166.100-

97.200-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Sakulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 O13 Sachausg. Wendisches Museum

Konto			Ergebnis der Haushaltsansat Jahresrechnung		ansatz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust.	

Bewirt.

Budget: 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 97.021,17 0 166.100 0 97.200 Saldo 97.021,17-166.100-97.200-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Sulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 030 Einn.u. Sachausg. Tierpark

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3230 Tierpark						
		E	INNAHMEN					
1 3230	110040	Benutzungsgebühren und ähnli	.che Entgelte	242.664,85	194.700	310.00	0 A 4100 A 4100	U: K 303
1 3230	130000	Einnahmen aus Verkauf		18.149,06	15.300	20.00	0 A 4100 A 4100 A 4100	U: K 303
1 3230	140000	Mieten und Pachten		255,65	0		0 A 4100 A 4100 A 4100	U: K 303
1 3230	157000	Vermischte Einnahmen		1.136,10	0		0 A 4100 A 4100 A 4100	
1 3230	178000	Zuweisungen und Zuschüsse la - übrige Bereiche -		4.885,00	0		0 A 4100 A 4100	U: K 303
		EINNAHMEN		267.090,66	210.000	330.00		
		A	USGABEN					
1 3230	501000	Unterhaltung Gebäude		73.098,24	19.200	74.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3019
1 3230	514000	Unterhaltung Grün- und Sport	anlagen	1.522,79	200	1.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 301
1 3230	515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	1	1.310,00	1.400	1.10	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 301
1 3230	519000	Unterhaltung des sonstigen u	nbeweglichen Vermögens	925,75	300	1.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 301
1 3230	521010	Anschaffung von Arbeitsmitte Werkzeugen und Maschinen	eln, Arbeitsgeräten,	5.381,93	2.600	6.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 301
1 3230	521020	Reparatur- und Wartungskoste Arbeitsgeräte, Werkzeuge und	n für Arbeitsmittel, Naschinen	2.316,76	500	2.50	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 301
1 3230	526000	Wirtschaftsausstattungen		100,00	100		0 A 4100 Ü A 4100	U: K 303 G: K 301 U: K 303
1 3230	527000	Kauf und Betreuung von Tiere	n	4.549,40	3.000	4.50	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 301
1 3230	541000	Heizung, Fernwärme		44.273,95	29.600	50.00	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 303 G: K 301 U: K 303
1 3230	542000	Reinigung		9.512,82	5.000	8.00	0 A 4100 Ü A 4100	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Skulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 030 Einn.u. Sachausg. Tierpark

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3230 Tierpark					
		AUSGABEN					
1 3230	545000	Energie (Strom, Gas)	48.660,89	49.900	50.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3019 U: K 3032
1 3230	546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	8.648,15	8.000	10.00	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3019
1 3230	547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	14.068,54	9.700	15.00	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3032 G: K 3019
1 3230	548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.239,26	30.000	30.00	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3032 G: K 3019
1 3230	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	6.527,78	5.300	8.00	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3032 G: K 3019
1 3230	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	11.427,20	4.300	12.00	0 A 4100 Ü A 4100	U: К 3032 G: К 3019
1 3230	553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.066,98	600	1.10	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3032 G: K 3019
1 3230	560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	990,52	2.400	1.50	0 A 4100 Ü A 4100	U: К 3032 G: К 3019
1 3230	562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	200	40	0 A 4100 Ü A 1000	Ū: K 3032 G: K 3019
1 3230	577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	7.148,94	7.300	8.00	0 A 4100 Ü A 4100	Ū: K 3032 G: K 3019
1 3230	580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	93.455,29	97.000	90.00	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3032 G: K 3019
1 3230	650000	Bürobedarf	125,62	200	30	0 A 4100 Ü A 4100	U: K 3032 G: K 3019
1 3230	651000	Bücher und Zeitschriften	370,20	500	50	0 A 4100 Ü A 4100	Ū: К 3032 G: К 3019
1 3230	652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.183,31	2.800	2.50	0 A 4100 Ü	Ü: K 3032
		•	·			A 4100	G: K 3019 U: K 3032
1 3230	652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,80	100	10	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3019 U: K 3032

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Skulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 030 Einn.u. Sachausg. Tierpark

Vonto			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3230 Tierpark						
	A	USGABEN					
1 3230 653000	Öffentliche Bekanntmachur	gen	202,42	100	200) A 4100 Ü A 4100	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 654000	Dienstreisen		200,00	200	200) A 4100 Ü A 1000	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 655000	Sachverständigen-, Gerich	ts- und ähnliche Kosten	2.253,87	2.500	2.400) A 4100 Ü A 4100	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 658000	Sonstige Geschäftsausgabe	n	300,00	0	200) A 4100 Ü A 4100	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 661100	Mitgliedsbeiträge an Verk	ände, Vereine und dgl.	320,00	0	1.800) A 4100 Ü A 4100	G: K 3019 U: K 3032
	AUSGABEN		370.620,41	283.000	382.300)	
	UA: 3230 Tierpark	Einnahmen Ausgaben		210.000 283.000	330.000 382.300		
		Saldo	: 103.529,75-	73.000-	52.300	-)–	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Skulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 030 Einn.u. Sachausg. Tierpark

Konto			Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
Korico	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 003 041 032 03	0 Einn.u.Sachausg.Tierpark	Einnahmen: Ausgaben :	267.090,66 370.620,41	210.000 283.000	330.000 382.300		
		Saldo :	103.529,75-	73.000-	52.300	-)—	
Budget: 003 041 032	Museen,Sammlungen,Ausstellung	Einnahmen: Ausgaben :	966.929,69 2.123.423,46	843.100 2.089.200	995.200 2.078.500		
		- Saldo :	1.156.493.77-	1.246.100-	1.083.300)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Sachausgaben Puppenbühne

Konto	Bezei	chnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3311	Puppenbühne Regenboge						
		AUS	GABEN					
1 3311 50	01000 Unter	haltung Gebäude		363,98	1.000	1.500) A 4100 Ü	
1 3311 51	14000 Unter	haltung Grün- und Sportanla	igen .	44,71	0	100	A 4100) A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 51	19000 Unter	haltung des sonstigen unbew	veglichen Vermögen	s 205,22	300	300	A 4100) A 4100 Ü	G: K 300
1 3311 52	21010 Ansch	affung von Arbeitsmitteln,	Arbeitsgeräten,	13.164.55	7.800	8.000	A 4100) A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 52	Werkz	eugen und Maschinen		•	1.000		A 4100 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 53	Arbei 31000 Miete	atur- und Wartungskosten fü tsgeräte, Werkzeuge und Mas n und Pachten für Liegensch	schinen naften	711,72	800		A 4100 A 4100 Ü	G: K 3001
	42000 Reini	3		416,57	500		A 4100 D A 4100 Ü	G: K 3001
		rie (Strom, Gas)		4.933,31	6.000		A 4100 Ü	G: K 300
1 3311 54		und Fäkalienabfuhr		676,94	700		A 4100 Ü	G: K 300
	(nich	t Grundbesitzabgaben)		·			A 4100	G: K 3001
	Regen	r- und Abwassergebühren, wassereinleitung		437,03	300) A 4100 Ü A 4100	G: K 300
		- und Schmierstoffe für Fah	_	184,93	200) A 4100 Ü A 4100	G: K 300
		haltung, Reparatur von Fahr	rzeugen	197,76	200) A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3311 55	53000 Versi	cherungen, Steuern für Fahr	zeuge	94,59	100	100) A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3311 56	62000 Aus-	und Fortbildung, Umschulung	ı	222,95	1.000	300) A 4100 Ü A 1000	G: K 3001
1 3311 57		ut,Düngemittel, Material fü lächenpflege	ir	0,00	100	C) A 4100 Ü A 4100	G: K 3001
1 3311 57	77000 Gruin Mediz	inisches Verbrauchsmaterial	, Medikamente	0,00	100	100) A 4100 Ü	
1 3311 57	78000 Weite	re Verbrauchs- und Betriebs	smittel	293,74	300	200	A 4100 A 4100 Ü	G: K 300
1 3311 59	98000 Sonst	iger Schulbedarf		1.621,63	1.700	1.700	A 4100 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 63	31000 Sacha	usgaben für besondere Recht	e	2.334,79	4.400	3.000	A 4100 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 65	50000 Bürob	edarf		576,96	700	800	A 4100) A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 65	50045 Druck	und Vervielfältigung		2.999,83	5.000		A 4100 A 4100 Ü	G: K 300
		r und Zeitschriften		281,03	200		A 4100 Ü	G: K 3001
- 2211 UJ	Ducile Buche	L WAS DELECTED LITTLE		201,03	200	100	A 4100 0	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 033 Theater.Konzerte, Musikpflege
Budget : 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne

Vonto			Ergebnis der	Haushalts	ensatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3311 Puppenbühne Regenbog	 en					
	AUSG	ABEN					
1 3311 652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.114,02	1.800	1.800) A 4100 Ü	g. # 2001
1 3311 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		47,88	0	100	A 4100 D A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.645,64	4.500	3.700	A 4100 D A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 654000	Dienstreisen		867,38	1.000	1.000	A 4100 D A 4100 Ü	G: K 3001
1 3311 655000	Sachverständigen-, Gerichts- un	d ähnliche Kosten	8.844,00	8.700	9.000	A 1000 D A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 G: K 3001
	AUSGABEN		46.540,18	48.400	44.200	-)	
	UA: 3311 Puppenbühne Regenbog	en Einnahmen Ausgaben		48.400	44.200)	
		Saldo	: 46.540,18-	48.400-	44.200)_)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 O33 Kulturamt
Budget : 003 041 033 O11 Sachausgaben Puppenbühne

Org. Einheit Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Jahresrechnung 2003 Konto Beträge in EUR Bezeichnung 2004 Zust. Bewirt.

Budget: 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne

0,00 46.540,18 Einnahmen: Ausgaben: 0 44.200 48.400 Saldo 46.540,18-48.400-44.200-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Sachausgaben Konservatorium

Verteilungsmasse für VWH
Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Kulturamt
Theater.Konzerte, Musikpflege
Budget : 003 041 033 031 Sachausgaben Konservatorium

Vonto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3331 Konservatorium					
		AUSGABEN					
1 3331	501000	Unterhaltung Gebäude	1.713,72	2.000	1.100	O A 4100 Ü	G. 77 200
1 3331	504000	Unterhaltung technische Einrichtungen	1.967,26	1.100	1.000	A 4100 D A 4100 Ü	G: K 300
1 3331	519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen:	0,00	200	200	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 300
1 3331	521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten,	180,08	200	200	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 300
1 3331	521020	Werkzeugen und Maschinen Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel,	6.329,19	7.300	7.000	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 300
1 3331	521030	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	278,61	600		A 4100 D A 4100 Ü	G: K 300
1 3331	526000	Wirtschaftsausstattungen	249,93	300	200	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 300
		Heizung, Fernwärme	32.875,86	24.600		A 4100 O A 4100 Ü	G: K 300
	542000	Reiniqung	1.728,47	1.500		A 4100 D A 4100 Ü	G: K 300
1 3331		Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	216,06	200		A 4100 D A 4100 Ü	G: K 300
	545000	Energie (Strom, Gas)	4.323,07	3.500		A 4100 Ü	G: K 300
			,	3.100		A 4100	G: K 300
	547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	3.820,43			O A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3331	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	317,56	300	300	O A 4100 Ü A 1000	G: K 300
1 3331	586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.100,00	800	1.100	O A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3331	591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	958,96	700	1.000	O A 4100 Ü	
1 3331	630000	Sonstige sächliche Ausgaben	2.254,00	2.500	2.300	A 4100 D A 4100 Ü	G: K 300
1 3331	643000	Schadensfälle	0,00	0	(A 4100 O A 4100	G: K 300 G: K 300
1 3331	650000	Bürobedarf	558,32	800	800	A 4100 O A 4100 Ü	
1 3331	650035	Vordrucke	0,00	400	200	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 300
1 3331	652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.154,39	3.100	3.200	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 300
		<u> </u>	,			A 4100	G: K 300
	652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	403,56	400		O A 4100 Ü A 4100	G: K 300
1 3331	654000	Dienstreisen	840,90	1.000	800	O A 4100 Ü A 1000	G: K 300

Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend,Kultur,
Budget : 003 041 O33 Theater.Konzerte,Musikpflege
Budget : 003 041 033 Sachausgaben Konservatorium

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
ROLLO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3331 Konservatorium						
	AUS	GABEN					
1 3331 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände	e, Vereine und dgl.	1.191,57	1.300	1.200) A 4100 Ü A 4100	G: K 3001
	AUSGABEN		64.461,94	55.900	59.700)	
	UA: 3331 Konservatorium	Einnahmen: Ausgaben :		0 55.900	59.700)	
		Saldo :	64.461,94-		59.700	-)–	

Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 D41 Dezernat III Jugend, Kultur,
Budget : 003 041 Kulturamt
Budget : 003 041 033 Theater.Konzerte, Musikpflege
Budget : 003 041 033 Sachausgaben Konservatorium

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
Rolled	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 003 041 033 03	31 Sachausgaben Konservatorium						
		Einnahmen: Ausgaben :	0,00 64.461,94	55.900	59.700))	
		Saldo :	64.461,94-	55.900-	59.700)_	
Budget: 003 041 033	Theater.Konzerte,Musikpflege	7	0.00	0	0		
		Einnahmen: Ausgaben :	0,00 111.002,12	104.300	103.900))	
		Saldo :	111 002 12-	104 300-	103 900	·)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 035

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Kulturamt Sachausgaben Bibliothek

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3520 Stadt-und Regionalbik						
		AUS	GABEN					
1 3520 50	01000	Unterhaltung Gebäude		5.327,91	5.000	80	0 A 4100 Ü A 4100	G: K 3001
1 3520 50)4000	Unterhaltung technischer Einrich	ntgen	5.415,15	7.500	5.00	0 A 4100 A 4100 Ü A 4100	G: K 3001
1 3520 52	21010	Anschaffung von Arbeitsmitteln,	Arbeitsgeräten,	383,73	500	40	0 A 4100 Ü	
1 3520 52	21020	Werkzeugen und Maschinen Reparatur- und Wartungskosten fü	ir Arbeitsmittel,	4.230,61	1.200	1.20	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 52	21030	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Mas Reparatur- und Wartungskosten fü	scninen ir EDV-Anlagen	40.160,60	40.000	40.00	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 52	26000	Wirtschaftsausstattungen		398,67	400	40	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 54	11000	Heizung, Fernwärme		7.611,59	6.100	6.10	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 54	12000	Reinigung		15.230,66	19.200	14.00	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 54	15000	Energie (Strom, Gas)		29.241,03	30.600	30.00	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 54	16000	Müll- und Fäkalienabfuhr		94,88	500	50	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 54	17000	(nicht Grundbesitzabgaben) Wasser- und Abwassergebühren,		2.917,79	2.100	2.00	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 56	52000	Regenwassereinleitung Aus- und Fortbildung, Umschulung	J	237,18	300	30	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 58	30000	Sachaufwand für besondere Zwecke	2	15.544,42	19.000	15.50	A 1000 0 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 58	37000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		110.740,63	62.600	62.00	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 63	31000	Sachausgaben für besondere Recht	ce	172,06	200	20	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 65	50000	Bürobedarf		2.603,48	2.700	2.60	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 65	50045	Druck und Vervielfältigungen		482,11	800	80	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 65	52000	Post- und Fernmeldegebühren		23.366,10	22.500	23.30	A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 65	54000	Dienstreisen		1.832,89	1.300		A 4100 O A 4100 Ü	G: K 3001
1 3520 65	55000	Sachverständigen-, Gerichts- und	d ähnliche Kosten	989,00	0	1.00	A 1000 0 A 4100 Ü	G: K 3001
	58000	Sonstige Geschäftsausgaben		380,00	400		A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 3001
	51100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u	und Vereine	414,70	300		A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 3001
_ 3520 00	·—- • •			, 10	200	10	A 4100	G: K 3001

Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 035

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Kulturamt Sachausgaben Bibliothek Soziales

Konto	Bezeichnu	ng	Beträge in EUR		gebnis der resrechnung 2003	Haushaltsa 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3520	Stadt-und Regionalbi	bliothek						
		AUSG	ABEN						
	AUSGABEN				267.775,19	223.200	208.100	-)	
	UA: 3520	Stadt-und Regionalbi	bliothek Einnahmer Ausgaben		0,00 267.775,19	0 223.200	208.100		
			Saldo	:	267.775,19-	223.200-	208.100)—	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 035

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Kulturamt Sachausgaben Bibliothek

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
101100	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005 Zust. Bewirt.		
Budget: 003 041 035	Sachausgaben Bibliothek	Einnahmen: Ausgaben :		0 223.200	208.100))	
		Saldo :	267.775,19-	223.200-	208.100	-)-	

Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 041

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Kulturamt Sachausg. UA 0003,3010,3442

				Ergebnis der	Haushalts		Org.	Vermerke	
Konto		Bezeichnung Beträg	e in EUR		2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.		
		0003 Gemeindeorgane/Dezernent III							
		AUSGABE	N						
L 0003 5	521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	300		0 A 4100 Ü	G: K 300	
L 0003 5	521020	Repu.Wartungskost. für Arbeitsmittel-	,geräte,	331,20	300	20	A 4100 0 A 4100 Ü		
. 0003 5	562000	Werkzeuge u. Maschinen Aus- u. Fortbildung, Umschulung		999,31	600	1.00	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
0003 6	550000	Bürobedarf		820,97	1.100	90	A 1000 0 A 4100 Ü	G: K 300	
0003 6	550035	Vordrucke		0,00	100		A 0202 0 A 4100 Ü	G: K 300	
0003 6	551000	Bücher und Zeitschriften		498,32	3.100	50	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
. 0003 6	552000	Post- und Fernmeldegebühren		836,06	2.000	90	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
. 0003 6	553000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500		A 0202 0 A 4100 Ü	G: K 300	
0003 6	554000	Dienstreisen		791,60	2.700	80	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
				4 000 46			A 1000	G: K 300	
		AUSCABEN		4.277,46	10.700	4.30	0		
		UA: 0003 Gemeindeorgane/Dezernent III	Einnahmen Ausgaben	0,00 4.277,46	10.700	4.30	0		
			Saldo	4.277,46-		4.30	0-		
		3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
		AUSGABE	N						
1 3010 5	501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	400	20	0 A 4100 Ü	G. # 200	
1 3010 5	519000	Unterhaltung des sonstigen unbewegliche	n Vermögens	19,98	0		A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
3010 5	521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeits	geräten,	514,99	0		A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
. 3010 5	521020	Werkzeugen und Maschinen Reparatur- und Wartungskosten für Arbei	tsmittel,	137,24	800	40	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
3010 5	534000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen Leasing		3.308,41	3.500	3.50	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
3010 5	541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	3.50	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
3010 5	542000	Reinigung		1.831,66	8.000	8.00	A 4100 0 A 4100 Ü	G: K 300	
							A 4100	G: K 30	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 041

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Kulturamt Sachausg. UA 0003,3010,3442

Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		3010 Verwaltung kulturelle Angelegenheiten						
		AUSGA	ABEN					
1 3010	586000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung Aus- und Fortbildung, Umschulung Sachausgaben eigener Veranstaltu Sachausgaben für besondere Recht	ungen	0,00 324,50 142.162,02 478,10	0 400 41.000	400	A 4100 Ü A 4100 A 4100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	G: K 3001 G: K 3001 U: K 3026
1 3010 1 3010 1 3010	643000 650000 651000	Schadensfälle Bürobedarf Bücher und Zeitschriften		2.000,00 1.076,87 303,64	0 1.000 300	1.000	A 4100 A 4100 Ü A 4100 Ü A 4100 Ü A 4100 Ü	G: K 3001 G: K 3001
1 3010 1 3010 1 3010	652000	Post- und Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen		1.929,06	1.600	1.600	A 4100 A 4100 Ü A 4100 A 4100 Ü	G: K 3001
1 3010 1 3010		Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichts- und Gutachten, Studien	d ähnliche Kosten,	814,64 255,65	1.100 2.700	1.100 2.700	A 4100 A 4100 Ü A 1000 A 4100 Ü A 4100	G: K 3001 G: K 3001
1 3010	661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, V	Vereine und dgl.		500		A 4100 Ü A 4100	U: K 3026 G: K 3001
		AUSGABEN UA: 3010 Verwaltung kulturelle Angelegenheiten		155.741,56	62.300	26.200		
			Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 155.741,56	62.300	26.200		
		3442 Jugendfreizeitzentrum A II S	Saldo	: 155.741,56-	62.300-	26.200-	_	
1 3442	501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	100		A 4100	G: K 3001
1 3442	521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Werkzeugen und Maschinen	Arbeitsgeräten,	21,17	0	0	A 4100 A 4100 A 4100	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 041

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Kulturamt Sachausg. UA 0003,3010,3442

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsan	satz Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichn	ung Beträge in EUR		2004	2005 Zust. Bewirt.	
	3442	Jugendfreizeitzentrum				
		AUSGABEN				
1 3442 52102		r- und Wartungskosten für Arbeitsmittel	270,94	100	0 A 4100	G: K 3001
1 3442 54100	00 Arbeitsg Heizung,	eräte, Werkzeuge und Maschinen Fernwärme	3.288,40	3.000	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 54200	00 Reinigun	g	24,25	100	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 54500	00 Energie	(Strom, Gas)	1.289,33	1.700	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 54600		d Fäkalienabfuhr	0,00	200	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 54700	00 Wasser-	rundbesitzabgaben) und Abwassergebühren,	2.009,64	1.000	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 54800		sereinleitung Bewirtschaftungskosten	0,00	800	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 56200	00 Aus- u.	Fortbildung, Umschulung	741,00	0	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 57200	00 Lebensmi	ttel	567,47	900	A 1000 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 59800	00 Sonstige	r Schulbedarf	77,59	100	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 63100	00 Sachausg	aben für besondere Rechte	747,69	700	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 64200	00 Vorsteue	m	533,42	2.000	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 65100	00 Bücher u	nd Zeitschriften	179,01	200	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 65200	00 Post- un	d Fernmeldegebühren	232,84	500	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 65210	00 Rundfunk	- und Fernsehgebühren	193,80	200	A 4100 0 A 4100	G: K 3001
1 3442 65500	00 Sachvers	tändigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	0,00	100	A 4100 0 A 4100 A 4100	G: K 3001
	AUSGABEN	T	10.176,55	11.700	0	

Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 041

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Kulturamt Sachausg. UA 0003,3010,3442

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
nonco	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3442 Jugendfreizeitzentru	m					
	UA: 3442 Jugendfreizeitzentru	m Einnahmer Ausgaben		0 11.700		0	

Saldo

10.176,55-

11.700-

0

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Kulturamt Sachausg. UA 0003,3010,3442

Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 041 Budget : 003 041 041

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	Haushaltsansatz		Vermerke
KOIICO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
Budget: 003 041 041	Sachausg. UA 0003,3010,3442	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 170.195,57	0 84.700	0 30.500		
		Saldo :	170.195,57-	84.700-	30.500	_	
Budget: 003 041	Kulturamt	Einnahmen: Ausgaben :	966.929,69 2.672.396,34	843.100 2.501.400	995.200 2.421.000		
		- Saldo :	1 705 466 65-	1 658 300-	1 425 800	_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 043 Budget : 003 043 035

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Volkshochschule Sachausg. Nieders.Sprachschule

onto					.7	Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit		Vermerke
		Bezeichnu	ing	Beträge in 1	EUR	Ergebnis der ahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.		
		3120	Planetarium								
				AUSGABEN							
3120	504000	Unterhalt	ung technischer	Einrichtungen		0,00	100		00 A 4300		G: 17 20
3120	521010			itteln, Arbeitsgeräte	en,	98,43	100	10	A 4300 00 A 4300	Ü	G: K 30
3120	521020	Werkzeuge Reparatur	en und Maschinen - und Wartungsko	osten für Arbeitsmit und Maschinen	tel,	774,41	200	20	A 4300 OO A 4300	Ü	G: K 30
3120	521030	Arbeitsge Reparatur	erate, Werkzeuge - und Wartungsko	und Maschinen Osten für EDV- Anlage	en	0,00	100	20	A 4300 00 A 4300	Ü	G: K 30
3120	578000	Weitere V	erbrauchs- und E	Betriebsmittel		1.164,64	1.200	90	A 4300 OO A 4300	Ü	G: K 30
3120	631000	Sachausga	aben für besonder	re Rechte		413,08	400	40	A 4300 00 A 4300	Ü	G: K 30
3120	650000	Bürobedar	rf			300,85	500	40	A 4300 00 A 4300	Ü	G: K 30
3120	650045	Druck- un	nd Vervielfältig	ıng		0,00	100	10	A 0202 00 A 4300	Ü	G: K 30
3120	651000	Bücher un	nd Zeitschriften			39,00	100	10	A 4300 OO A 4300	Ü	G: K 30
3120	652000	Post- und	l Fernmeldegebühi	ren		1.705,94	1.300	1.80	A 4300 OO A 4300	Ü	G: K 30
3120	653000	Öffentlic	che Bekanntmachur	ngen		0,00	500	10	A 4300 00 A 4300	Ü	G: K 30
3120	654000	Dienstrei	sen			295,34	300		A 4300 00 A 4300 A 1000	Ü	G: K 30
		AUSGABEN			-	4.791,69	4.900	4.70	00		
		UA: 3120) Planetarium	Einn Ausg	ahmen: aben :	0,00 4.791,69	0 4.900	4.70	0		
				Sald	o :	4.791,69-					
		3500	Volkshochschul	le							
				AUSGABEN							
3500	521010	Anschaffu	ng von Arbeitsmi	itteln, Arbeitsgeräte	en,	239,75	200	20	00 A 4300	Ü	G. 17 20
3500	521020	werkzeuge Reparatur	en und Maschinen - und Wartungsko	osten für Arbeitsmit	tel,	1.376,75	1.000	50	A 4300 00 A 4300	Ü	G: K 30
3500	521030	Arbeitsge Reparatur	erate, Werkzeuge - und Wartungsko	osten für Arbeitsmit und Maschinen osten für EDV-anlage	n	29,40	400	20	A 4300 00 A 4300	Ü	G: K 30
3500	526000	Wirtschaf	tsausstattungen			397,75	400	20	A 4300 OO A 4300 A 4300	Ü	G: K 30

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 043 Budget : 003 043 035

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Volkshochschule Sachausg. Nieders.Sprachschule

Konto		Bezeichnu	3	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.		Vermerke
		3500	Volkshochschule							
			AUSG	ABEN						
1 3500	542000	Reinigung	J		20,60	0	0	A 4300 A 4300		G: K 3001
1 3500	562000	Aus- und	Fortbildung, Umschulun	g	114,38	200		A 4300 A 1000	Ü	G: K 3001
1 3500	572000	Lebensmit	tel		2,88	100	0	A 4300	Ü	
1 3500	591000	Lehr- und	d Unterrichtsmittel		112,91	200	200	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	631000	Sachausga	aben für besondere Rech	te	1.130,54	300	300	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	650000	Bürobedar	rf		1.140,47	2.100		A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	650035	Vordrucke	2		141,48	200	200	A 0202 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	650045	Druck und	l Vervielfältigungen		0,00	6.400	5.500	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	651000	Bücher ur	nd Zeitschriften		187,25	200	100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	652000	Post- und	l Fernmeldegebühren		4.410,81	3.300	3.500	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	652100	Rundfunk-	-und Fernsehgebühren		191,52	200		A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	653000	Öffentlic	che Bekanntmachungen		10.110,95	4.000	3.700	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	654000	Dienstrei	sen		781,01	1.100	800	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500	661100	Mitglieds	sbeiträge an Verbände,	Vereine und dgl.	3.178,62	3.200		A 1000 A 4300	Ü	G: K 3001
								A 4300		G: K 3001
		AUSGABEN			23.567,07	23.500	20.800			
		UA: 3500) Volkshochschule	Einnahmer Ausgaben		0 23.500	0 20.800			
				Saldo	: 23.567,07-	23.500-	20.800	_		
		3501	Niedersorbische Spra	chschule						
			AUS	GABEN						
1 3501 1 3501	521010 521020	Werkzeuge Reparatur	ng von Arbeitsmitteln, e und Maschinen r- und Wartungskosten f eräte, Werkzeuge und Ma	ür Arbeitsmittel,	·	200 1.000		A 4300 A 4300 A 4300 A 4300		G: K 3001 G: K 3001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Volkshochschule Sachausg. Nieders.Sprachschule

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 043 Budget : 003 043 035

Konto		Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3501 Niedersorbische Sprachschule					
	AUSGABEN					
1 3501 521030	Reparatur und Wartungskosten für EDV-Anlagen	158,34	200	20	0 A 4300 Ü	G. 17 200
1 3501 522000	Raumausstattung	0,00	500		A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 300
3501 526000	Wirtschaftsausstattungen	97,89	100	10	A 1000 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 533000	Nutzungsentschädigungen	386,64	200	20	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 300
3501 542000	Reinigung	76,79	100	10	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 300
3501 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.218,61	1.200	1.20	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	510,31	800	80	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	66,47	200	20	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	157,15	800	40	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 576000	EDV-Material	104,91	100	10	A 1000 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.087,39	400	40	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.170,57	800	80	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 650000	Bürobedarf	2.108,18	2.000	2.00	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 650035	Vordrucke	0,00	100	10	A 0202 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 650045	Druck und Vervielfältigungen	2.901,73	2.200	2.60	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 651000	Bücher und Zeitschriften	1.193,03	800	80	A 4300 O A 4300 Ü	G: K 30
3501 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.379,58	4.300	4.50	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	408,88	300	30	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	306,60	300	30	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 654000	Dienstreisen	127,05	300	30	A 4300 0 A 4300 Ü	G: K 30
3501 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	1.127,00	900	90	A 1000 0 A 4300 Ü A 4300	G: K 30
	AUSGABEN	19.557,83	17.800	17.50		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 043 Budget : 003 043 035

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Volkshochschule Sachausg. Nieders.Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ensatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3501 Niedersorbische Spi	achschule					
	UA: 3501 Niedersorbische Spi	rachschule Finnahme	n: 0.00	0		0	

Einnahmen: Ausgaben: 19.557,83 17.800 17.500 Saldo 19.557,83-17.800-17.500-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 043 Budget : 003 043 035

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Volkshochschule Sachausg. Nieders.Sprachschule

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Rolled	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 003 043 035	Sachausg. Nieders.Sprachschule	Einnahmen Ausgaben		0 46.200	0 43.000))	
		Saldo	: 47.916,59-	46.200-	43.000)_	
Budget: 003 043	Volkshochschule	Einnahmen Ausgaben		0 46.200	0 43.000		
		Saldo	: 47.916,59-	46.200-	43.000)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 050 Budget : 003 050 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Sozialamt Sachausg. UA 4000,4311 Soziales

Konto		_	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ensatz Org. Einheit 2005 Zust. Bewirt.	Vermerke
		4000 Allgemeine Sozialve	erwaltung				
		A U	SGABEN				
1 4000 1 4000 1 4000	521010 521020 522000	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbei Werkzeuge u. Maschinen Rep.u.Wartungskosten f.Büromas Raumausstattung		0,00 2.224,09 1.850,24	500 2.000 1.200	0 A 5000 A 5000 2.000 A 5000 A 5000 0 A 5000	G: K 300
1 4000	533000	Nutzungsentschädigungen		1.276,28	0	A 5000 0 A 5000 A 5000	G: K 300
 4000 4000 	542000 548000	Reinigung Sonstige Kosten		85,18 6.071,54	100 6.100	100 A 5000 A 5000 6.100 A 5000 A 5000	Ü G: K 300 Ü
1 4000 1 4000	562000 634000	Aus- u. Fortbildung, Umschulur Leistungsvergütung an Unternel		18.011,90 20.864,80	36.600 22.300	20.100 A 5000 A 1000 13.500 A 5000	Ü G: K 300 Ü
1 4000	650000	Bürobedarf		17.737,12	16.800	A 5000 16.800 A 5000 A 0202	Ü G: K 300
 4000 4000 	650035 651000	Vordrucke Bücher und Zeitschriften		4.599,75 6.173,73	7.600 7.600	7.600 A 5000 A 5000 6.600 A 5000 A 5000	G: K 300
1 4000 1 4000	652000 654000	Post- und Fernmeldegebühren Dienstreisen		58.872,42 4.492,68	57.100 7.100	57.100 A 5000 A 0202 4.000 A 5000	Ü G: K 300
1 4000	655000	Sachverständigen-, Gerichts-u Kosten	.ähnl.	281,72	1.000	A 1000 600 A 5000 A 5000	Ü G: K 300
		AUSGABEN		142.541,45	166.000	134.500	
		UA: 4000 Allgemeine Sozialve	erwaltung Einnahmen Ausgaben		0 166.000	0 134.500	
			Saldo	: 142.541,45-	166.000-	134.500-	
		4390 Soziokulturelles Ze Zielona-Gora-Str.	entrum				
		A U	SGABEN				
1 4390 1 4390		Repu.Wartungskost.f. AM,AG Wirtschaftsausstattungen	,Werkzeuge,Maschinen	24,16	200 200	100 A 5000 A 5000 100 A 5000 A 5000	G: K 300

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 050 Budget : 003 050 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Sozialamt Sachausg. UA 4000,4311

Soziales

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	4390 Soziokulturelles Ze Zielona-Gora-Str.	entrum					
	AUSO	GABEN					
1 4390 562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		40,00	200		0 A 5000 t	
1 4390 650000	Bürobedarf		104,55	300	10	A 1000 O A 5000 t	
1 4390 650035	Vordrucke		0,00	100		A 5000 0 A 5000 t	
1 4390 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100		A 5000 0 A 5000 t	G: K 3001
1 4390 652000	Post- und Fernmeldegebühren		432,57	800	60	A 5000 A 5000 t	
1 4390 654000	Reisekosten		53,88	600	10	A 5000 00 A 5000 t A 1000	G: K 3001 G: K 3001
	AUSGABEN		655,16	2.500	1.00	00	
	UA: 4390 Soziokulturelles Ze Zielona-Gora-Str.	entrum					
	Listan cola sel.	Einnahmer Ausgaben		0 2.500	1.00	0	
		Saldo	: 655,16-	2.500-	1.00	00-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 050 Budget : 003 050 001

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Sozialamt Sachausg. UA 4000,4311

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 003 050 001	Sachausg. UA 4000,4311	Einnahmen Ausgaben		0 168.500	135.50	 0 0	

Saldo

143.196,61-

168.500-

135.500-

Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 050 Budget : 003 050 002

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Sozialamt Einn.u.Ausg.UA 4351,4360,4361

To take			Ergebnis der	Haushaltsa	ensatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung					Zust. Bewirt.	
	4351 Notunterkunft fü						
	I	EINNAHMEN					
1 4351 140000	Mieten und Pachten		2.113,93	3.000	12.000	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		2.113,93	3.000	12.000)	
	I	AUSGABEN					
1 4351 678300	Erstattung von Verwaltungs- - DRK -	- u. Betriebsaufwand	29.619,50			A 5000 Ü A 5000	G: K 3001
	AUSGABEN		29.619,50		34.600)	
	UA: 4351 Notunterkunft fü	ür Obdachlose Einnahmen Ausgaben	: 2.113,93 : 29.619,50	3.000 29.600	12.000 34.600)	
		Saldo	: 27.505,57-			-)_	
	4360 Betreuung in Woh Aussiedler	nnungen					
	I	EINNAHMEN					
1 4360 140000	Mieten und Pachten		0,00	0	42.900	A 5000	
						A 5000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VW		39.062,00	42.900		A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN			42.900)	
	I	AUSGABEN					
1 4360 677000	Erstattung von Verwaltung- - private Unternehmen -	u. Betriebsaufwand	38.973,15	45.200	45.200) A 5000 Ü A 5000	G: K 3001 U: K 3016
	AUSCABEN		38.973,15	45.200	45.200	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 050 Budget : 003 050 002

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Sozialamt Einn.u.Ausg.UA 4351,4360,4361

Vanha			Ergebnis der	Haushaltsa	nsatz	Org.	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
	4360 Betreuung in W Aussiedler	 ohnungen					
	UA: 4360 Betreuung in W Aussiedler						
		Einnahme Ausgaben		42.900 45.200	42.900 45.200))	
		Saldo	: 88,85	2.300-	2.300)–	
	4361 Betreuung/Bew Asylbewerber	irtschaftung					
		EINNAHMEN					
1 4361 161000	Erstattg. für Ausg. des V	WH - Land -	375.052,00			A 5000 A 5000	U: K 3016
	EINNAHMEN		375.052,00		330.500)	
		AUSGABEN					
1 4361 677000	Erstattung von Verwaltung - private Unternehmen -	s- u. Betriebsaufwand	451.769,37	435.000	471.900) A 5000 Ü A 5000	G: K 3001 U: K 3016
	AUSGABEN		451.769,37	435.000	471.900	-)	
	UA: 4361 Betreuung/Bew	irtschaftung					
	Asylbewerber	Einnahme Ausgaben	an: 375.052,00 451.769,37	413.300 435.000	330.500 471.900)	
		Saldo	: 76.717,37-	21.700-	141.400	-)–	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 050 Budget : 003 050 002

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Sozialamt Einn.u.Ausg.UA 4351,4360,4361

Konto	Bezeichnung		rgebnis der hresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 003 050 002	Einn.u.Ausg.UA 4351,4360,4361	Einnahmen: Ausgaben :	416.227,93 520.362,02	459.200 509.800	385.400 551.700		
		Saldo :	104.134,09-	50.600-	166.300)–	
Budget: 003 050	Sozialamt	Einnahmen: Ausgaben :	416.227,93 663.558,63	459.200 678.300	385.400 687.200		
		Saldo :	247.330,70-	219.100-	301.800	-)–	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 023

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung F	Beträge in EUR	2003	2004		Zust. Bewirt.	
		4603 Jugendclub Madlow						
		AUSG	ABEN					
1 4603	501000	Unterhaltung Gebäude		678,22	1.000	1.00	0 A 5100 Ü	G: K 300
1 4603	502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		0,00	500	50	A 2300 0 A 5100 Ü A 2300	G: K 300
1 4603	521010	Anschaff.von Arbeitsmittel, Arbeits Werkzeuge u. Maschinen	sgeräte,	348,17	500		0 A 5100 Ü A 2300	G: K 300
1 4603	521020	Repu.Wartg.kosten f.Arbeitsmitte Werkzeuge und Maschinen	el,-geräte,	0,00	1.100	70	0 A 5100 Ü	
1 4603	524000	werkzeuge und Mascriffien Löschgeräte		0,00	200	20	A 2300 0 A 5100 Ü	G: K 300
1 4603	526000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	200	20	A 2300 0 A 5100 Ü	
1 4603	541000	Heizung, Fernwärme		1.443,96	14.400	15.50	A 2300 0 A 5100 Ü	G: K 300
1 4603	542000	Reinigung		2.486,71	8.500	4.00	A 2300 0 A 5100 Ü	
1 4603	545000	Energie		852,52	4.200	2.50	A 2300 0 A 5100 Ü	G: K 300
1 4603	546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	50	A 2300 0 A 5100 Ü	G: K 300
1 4603	547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenv	wassereinleitung	541,96	3.600	2.00	A 2300 0 A 5100 Ü A 2300	G: K 300
		AUSGABEN		6.351,54		27.10		
		UA: 4603 Jugendclub Madlow	Einnahmen Ausgaben		0 34.200	27.10	0	
			Saldo	: 6.351,54-	34.200-	27.10	_ 0_	
		4604 Jugendklub Schmellwitz						
		AUSG	ABEN					
1 4604	501000	Unterhaltung Gebäude		1.386,25	1.000	1.00	0 A 5100 Ü	g. # 200
1 4604	502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		23,08	500	30	A 2300 0 A 5100 Ü	G: K 300
1 4604	521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel,	·	363,32	500		A 2300 0 A 5100 Ü	G: K 300
1 4604	521020	Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschi Repu.Wartg.kosten für Arbeitsmit	inen itel,-geräte,	537,79	0	50	A 2300 0 A 5100 Ü	G: K 300
1 4604	524000	Werkzeuge und Maschinen Löschgeräte, Ausrüstung		38,11	100	10	A 2300 0 A 5100 Ü A 2300	G: K 300

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 023

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa 2004	ansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4604 Jugendklub Schmellwi	tz					
	AUSG	ABEN					
1 4604 541000	Heizung, Fernwärme		2.431,08	3.900	2.400	0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 542000	Reinigung		2.614,88	2.300	2.70	A 2300 0 A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4604 545000	Energie		802,14	900	1.000	A 2300 O A 5100 Ü A 2300 O A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 547000	Wasser- u. Abwassergebühren,Reg einleitung	genwasser-	784,50	800		A 2300 O A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
	AUSGABEN		8.981,15	10.000	8.80	0	
	UA: 4604 Jugendklub Schmellwi	tz Einnahmen Ausgaben		10.000	8.800		
		Saldo	: 8.981,15-	10.000-	8.80	_ 0_	
	4606 Internet-Club						
	AUS	GABEN					
1 4606 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	1.000	(0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 542000	Reinigung		25,69	0	(A 2300 0 A 5100 A 2300	G: K 3001
1 4606 545000	Energie		818,67	2.000	(0 A 5100 A 2300	G: K 3001
	AUSGABEN		844,36	3.000	(0	
	UA: 4606 Internet-Club	Einnahmen Ausgaben		3.000		0	
		Saldo	: 844,36-	3.000-	(0	
	4608 Jugendclubs neue Sta	dtteile					
	AUS	GGABEN					
1 4608 501000	Unterhaltung Gebäude		289,36	800	1.000	0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4608 521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,W	Jerkzeuge,Maschinen	0,00	300	600	A 2300 0 A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4608 531000	Mieten und Pachten f. Liegensch	aften	0,00	1.200	(0 A 5100 A 2300	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 023

Konto		Bezeichnur	ng	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		4608	Jugendclubs neue Stadt	 teile					
			AUSGA	BEN					
1 4608	541000	Heizung, E	Fernwärme		393,89	1.000	0	A 5100 Ü	a 2001
1 4608	542000	Reinigung			79,84	100	200	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4608	545000	Energie			2.344,41	2.500	1.500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4608	547000		. Abwassergebühren, ereinleitung		447,84	0	1.000	A 2300 A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
		AUSGABEN			3.555,34	5.900	4.300		
		UA: 4608	Jugendclubs neue Stadt	teile Einnahmer Ausgaben	0,00 : 3.555,34		0 4.300		
				Saldo	: 3.555,34-	5.900-	4.300	_	
		4609	Jugendclubs neue Ortst	ceile					
			AUSG	GABEN					
1 4609	501000	Unterhaltu	ung Gebäude		0,00	1.000	1.000	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4609	542000	Reinigung			0,00	0	500	A 2300 A 5100 Ü	
1 4609	545000	Energie			0,00	4.000	2.500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4609	547000	Wasser- u.	. Abwassergebühren, Rege	enwassereinleitur	ng 0,00	0	1.000	A 2300 A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
		AUSGABEN			0,00	5.000	5.000		
		UA: 4609	Jugendclubs neue Ortst	eile Einnahmer Ausgaben	0,00 : 0,00	0 5.000	0 5.000		
				Saldo	: 0,00	5.000-	5.000	_	
		4640	Kommunale Kitas						
			AUSG	GABEN					
1 4640	501000	Unterhaltu	ung Gebäude		11.333,31	10.000	0	A 5100 Ü	G: # 2001
1 4640	502000	Unterhaltı	ung bebauter Grundstücke	2	541,78	0	0	A 2300 A 5100 A 2300	G: K 3001 G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 023

Konto			Ergebnis der		Haushalts	ansatz	tz Org. Einheit		Vermerke
		Bezeichnung Bet	träge in EUR		2004	2005			
		4640 Kommunale Kitas							
		AUSGABI	E N						
1 4640	521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel,	_	902,82	0		0 A 5100 A 2300		G: K 300
1 4640	521020	Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschiner Repu.Wartungskosten für Arbeitsmit Werkzege und Maschinen	ttel,-geräte,	4.545,06	6.000		0 A 5100		G: K 300
1 4640	521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		785,76	0		A 2300 0 A 5100 A 2300		G: K 300
1 4640	522000	Raumausstattung		223,34	0		0 A 5100		G: K 300
1 4640	524000	Löschgeräte, Ausrüstung		50,74	0		A 5100 0 A 5100 A 2300		G: K 300
1 4640	541000	Heizung, Fernwärme		70.719,13	16.000		0 A 5100		G: K 300
1 4640	542000	Reinigung		57.637,82	34.000	6.00	A 2300 00 A 5100 A 2300	Ü	G: K 300
1 4640	545000	Energie		7.474,78	1.800		0 A 5100		G: K 300
1 4640	546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		2.544,65	300	1.00	A 2300 O A 5100 A 2300	Ü	G: K 300
1 4640	547000	Wasser- u. Abwassergebühren,Regenwas einleitung	sser-	14.685,27			0 A 5100 A 2300		G: K 300
		AUSGABEN		171.444,46	74.100	7.00	00		
		UA: 4640 Kommunale Kitas	Einnahmen Ausgaben		0 74.100	7.00			
			Saldo	: 171.444,46-		7.00	 10-		
		4642 Kita freie Träger							
		AUSGA	BEN						
1 4642	501000	Unterhaltung Gebäude		216.038,72	489.600	219.40	00 A 5100	Ü	G: 17 200
1 4642	502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		6.801,55	16.000	20.00	A 2300 00 A 5100	Ü	G: K 300
1 4642	521020	Repu.Wartungskosten für Arbeitsmit Werkzeuge und Maschinen	ttel,-geräte,	9.666,76	13.200	22.00	A 2300 00 A 5100 A 2300	Ü	G: K 300
1 4642	541000	werkzeuge und Maschinen Heizung, Fernwärme		401.917,60	406.600	364.80	0 A 5100	Ü	G: K 300.
1 4642	545000	Energie		86.117,91	95.600	99.10	A 2300 00 A 5100	Ü	G: K 300
1 4642	546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	70	A 2300 00 A 5100	Ü	
							A 2300		G: K 300

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 023

Konto						Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KONCO		Bezeichnu	Bezeichnung Beträge		Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		4642	Kita freie Träger						
			AUSG	GABEN					
1 4642	547000	Wasser-u.	Abwassergebühren, Re	egenwassereinleitung	g 116.803,79	121.400		A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
		AUSGABEN			837.346,33	1.142.400	842.300)	
		UA: 4642	Kita freie Träger	Einnahmer Ausgaben	0,00 : 837.346,33		0 842.300		
				Saldo	: 837.346,33-	1.142.400-	842.300)–	
		4644	Tageseinrichtungen Gallinchen	f. Kinder					
			A U	SGABEN					
1 4644	501000	Unterhalt	ung Gebäude		0,00	0		А 5100 Ü А 2300	G: K 300
1 4644	502000	Unterhalt	ung bebauter Grundstü	icke	0,00	5.000	1.000) A 5100 Ü	
1 4644	511000	Straßen-	und Wegeunterhaltung		0,00	0	100	A 2300 A 5100 Ü	G: K 300.
1 4644	521010	Arb.mitte	el,-geräte, Werkzeuge	u. Maschinen	0,00	6.000	3.000	A 2300 A 5100 Ü	
1 4644	521020	Repu.Wa	rtungskost. f. AM,AG,	,Werkzeuge, Maschine	en 0,00	0		A 2300 A 5100 Ü	
1 4644	541000	Heizung,	Fernwärme		0,00	0	13.000	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644	542000	Reinigung	Г		0,00	0	3.000	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644	545000	Energie			0,00	12.000	1.000	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644	546000	Müll-und	Fäkalienabfuhr		0,00	0	600	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644	547000	Wasser- u	. Abwassergebühren, R	Regenwassereinleitu	,	0	3.000	A 2300 A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
		AUSGABEN			0,00	23.000	32.700)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 023

Zonto					ebnis der	Haushaltsa	nsatz	Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in 1	EUR	esrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
	4644	Tageseinrichtunge Gallinchen							
	UA:	4644 Tageseinrichtunge Gallinchen	Einna	ahmen: aben :	0,00 0,00	23.000	0 32.700		
			Saldo	o :	0,00	23.000-	32.700)–	
	4645	Tageseinrichtunge Groß Gaglow	en f. Kinder						
		А	USGABEN						
4645 501000	Unter	naltung Gebäude			0,00	9.000	8.000	A 5100 Ü	G. T. 20
4645 502000	Unter	naltung bebauter Grunds	stücke		0,00	0	1.000	A 2300 A 5100 Ü	G: K 30
4645 511000	Straß	en- und Wegeunterhaltur	ng		0,00	0	100	A 2300 A 5100 Ü	G: K 30
4645 521010	Arb.m	ittel,-geräte, Werkzeug	ge u. Maschinen		0,00	7.000	3.000	A 2300 A 5100 Ü	G: K 30
4645 521020	Rep	u.Wartungskost. f. AM,A	AG,Werkzeuge, Maso	chinen	0,00	0	2.500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 30
4645 541000	Heizu	ng, Fernwärme			0,00	0	4.500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 30
4645 542000	Reini	gung			0,00	0	4.500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 30
4645 545000	Energ	ie			0,00	19.000		A 2300 A 5100 Ü	G: K 30
4645 546000	Müll∹	und Fäkalienabfuhr			0,00	0		A 2300 A 5100 Ü	G: K 30
4645 547000	Wasse:	r- u. Abwassergebühren,	Regenwassereinle	eitung	0,00	0	1.600	A 2300 A 5100 Ü A 2300	G: K 30
	AUSGA	BEN			0,00	35.000	27.300		G. V. 30
	UA:		en f. Kinder						
		Groß Gaglow		ahmen: aben :	0,00 0,00	0 35.000	0 27.300		
			Saldo	o :	0,00	35.000-	27.300)_	

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 023

Jugendamt
Sachausg.JA in Verantw.Amt 23 UA 4603-4608,4640-4642,4644, 4645

Haushaltsansatz Ergebnis der Vermerke Jahresrechnung 2003 Konto Einheit Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 Zust. Bewirt.

Sachausg.JA in Verantw.Amt 23 UA 4603-4608,4640-4642,4644, 4645 Einnahmen: Budget: 003 051 023

Einnahmen: 0,00 Ausgaben: 1.028.523,18 0 954.500 1.332.600 : 1.028.523,18- 1.332.600-Saldo 954.500-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

				Ergebnis der	Haushalts		Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		4070 Verwaltung der Ju	gendhilfe					
		A	USGABEN					
1 4070	521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeu	ige u.	119,14	200	10	0 A 5100 Ü	G. T. 2001
1 4070	521020	Maschinen Repu. Wartungskost. für Bi	romaschinen	1.209,83	2.500	1.50	A 5100 0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschul	ung	18.665,40	23.700	23.10	A 5100 0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	577000	Medizin. Verbrauchsmaterial,		0,00	100		A 1000 0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	588000	Medikamente Öffentlichkeitsarbeit		72,60	100		A 5100 0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		307,75	0		A 5100 0 A 5100 Ü	G: K 3001
							A 5100	G: K 3001
1 4070	634000	Leistungsvergütung an Unterr	nehmen	908,66	12.200	8.90	0 A 5100 Ü A 5100	G: K 3001
1 4070	650000	Bürobedarf		6.858,90	8.000	6.40	0 A 5100 Ü	
1 4070	650035	Vordrucke		1.250,47	5.000	2.00	A 0202 0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	650045	Druck und Vervielfältigunger	1	0,00	300		A 5100 0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	651000	Bücher und Zeitschriften		1.447,29	1.800	1.50	A 5100 O A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	652000	Post- und Fernmeldegebühren		29.685,68	27.000	17.20	A 5100 O A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	654000	Dienstreisen		5.811,33	6.200		A 0202 0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	655000	Sachverständigen-, Gerichts-	· u. ähnl. Kosten	3.317,98	3.200		A 1000 0 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	656000	Geschäftsführungskosten des		,	2.300		A 5100 0 A 5100 Ü	G: K 3001
	661100	5	3	957.00	1.000	1.00	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4070	OOTIOO	Mitgliedsbeitr. an Verb., Ve	iei. u. ugi.	957,00	1.000	1.00	A 5100 0 A 5100	G: K 3001
		AUSGABEN		71.938,62	93.600	71.90	0	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Jugendamt Sachausg.in Verantw. JugendamtUA 4070,4512-4525,4540,4603- 4608,4640,4644,4645

Valaba			Ergebnis der	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
	4070 Verwaltung der Ju						
	UA: 4070 Verwaltung der Ju	Einnahmen	: 0,00 : 71.938,62	0 93.600	0 71.900		
		Saldo		93.600-	71.900		
	4512 Kinder-und Jugend	erholung					
	A	USGABEN					
1 4512 598000	Sonstiger Schulbedarf		10.613,94	13.700		A 5100 Ü A 5100	G: K 3001 U: K 3013
1 4512 650045	Druck und Vervielfältigung		2.399,99	4.300	3.200	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4512 655000	Honoarkosten,Gerichtskosten Sachverständigen Kosten	u.	0,00	3.500		A 5100 A 5100 Ü A 5100	G: K 3001
	AUSGABEN		13.013,93	21.500	15.400		
	UA: 4512 Kinder-und Jugend	erholung Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 13.013,93	0 21.500	0 15.400		
		Saldo	: 13.013,93-	21.500-	15.400	_	
	4513 Deutsche und inte Jugendbegegnungen						
	A	USGABEN					
1 4513 655000	Honorarkosten		0,00			A 5100 Ü A 5100	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	1.000	500		
	UA: 4513 Deutsche und inte Jugendbegegnungen						
		Einnahmen Ausgaben		$\frac{0}{1.000}$	0 500		
		Saldo	: 0,00	1.000-	500	_	
	4515 Sonstige Jugedarb	eit					

AUSGABEN

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Words			Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org.	Vermerke
Konto	_	träge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
	4515 Sonstige Jugedarbeit						
	AUSGABI	E N					
1 4515 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittwl,Arbeits Werkzeuge u.Maschinen	geräte,	0,00	5.000	2.500) A 5100 Ü	G: K 3001
1 4515 522000	werkzeuge u.Maschnien Raumausstattung		0,00	5.000	5.000	A 5100 A 5100 Ü A 5100	G: K 3001
1 4515 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freize	it und Heime	0,00	9.000	10 000) A 5100 tï	G: K 3001
1 4515 650000	Bürobedarf		0,00	1.000	1.000	A 5100 A 5100 D A 5100 Ü	G. K 3001
						A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	20.000	18.500		
	UA: 4515 Sonstige Jugedarbeit	Einnahmen Ausgaben	: 0,00	20.000)	
		Saldo	: 0,00	20.000-			
	4521 Jugendsozialarbeit						
	AUSGA	BEN					
1 4521 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	C	A 5100	G: K 3001
1 4521 652000	Post-und Fernmeldegebühren.		195,83	500	C	A 5100 A 5100	G: K 3001
1 4521 654000	Dienstreisen		0,00	300	C	A 5100 A 5100 A 5100	G: K 3001
	AUSGABEN		195,83	1.000	C	-)	
	UA: 4521 Jugendsozialarbeit	Einnahmen Ausgaben		0 1.000	0))	
		Saldo		1.000-	C	-)	
	4525 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz	d					
	AUSGA	BEN					
1 4525 650045	Druck und Verfielfältigungen		382,20	500	400) A 5100 Ü	a. r. 2021
1 4525 655000	Honorare-u. Sachverständigen- kosten		1.060,00	1.300	1.000	A 5100 D A 5100 D A 5100 D A 5100	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Konto		Bezeichnur	ng	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnur 2003	Haushali ng 2004	tsansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		4525	 Erzieherischer Kinde Jugendschutz	 r-und				Dewiic.	
			AUSG.	A R F N					
1 4525	650000	Constigo (Geschäftsausgaben	ADEN	40	.02 100	100) 7 E100 Ü	
1 4525	038000	sonscige (Jeschal Csausyaben		·	.02 100		A 5100 0	G: K 300
		AUSGABEN			1.482			-)	
		UA: 4525	Erzieherischer Kinde	r-und					
			Jugendschutz	Einnahme Ausgaben		00 0 22 1.900			
				Saldo				-	
		4540	Tagespflege	Salao	1.402	1.500	1.500	,	
		1310		GABEN					
1 4540	E62000	7110 11 E	ortbildung, Umschulung		1 241	.59 1.300) A 5100 Ü	
1 4540	562000	Aus- u. Fo	orthinding, onschulung					A 1000	G: K 300
		AUSGABEN			1.241)	
		UA: 4540	Tagespflege	7' 1		00			
				Einnahme Ausgaben		.00 0 .59 1.300			
				Saldo	: 1.241	59- 1.300	- (-)	
		4603	Jugendclub Madlow						
			AUS	GABEN					
1 4603	562000	Aus- u. Fo	ortbildung, Umschulung		10,	.00 3.900	3.900) A 5100 Ü	
1 4603	572000	Lebensmitt	tel		5.079	.09 7.100	6.000	A 1000 D A 5100 Ü A 5100	G: K 300
									U: K 301
1 4603	577000	Medizin. V Medikament	<i>J</i> erbrauchsmaterial, te		93,	.88 100	100) A 5100 Ü A 5100) A 5100 Ü	G: K 300
1 4603	586000	Sachausgal	oen eigener Veranstalt	ungen	2.118	74 4.000	3.000) А 5100 Ü А 5100	G: K 300
1 4603	642000	Vorsteuerr	n		1.638	91 1.500) A 5100 Ü	G: K 300 U: K 301
1 4603		Bürobedari			27		100	A 5100 Ü A 5100 Ü	G: K 300
1 4003	050000	DUL ODECAT!	<u> </u>		27	, 1 9 100	100	A 0202	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR		Haushaltsa 2004	Ei 2005 Zu Be	rg. inheit ust. ewirt.	Vermerke
	4603 Jugendclub Mad	llow					
	А	USGABEN					
1 4603 650045	Druck und Vervielfältigun	ngskosten	238,31	600		5100 Ü 5100	G: K 3001
1 4603 652000	Post- und Fernmeldegebühr	ren	526,13	600	600 A	5100 Ü	G: K 3001
1 4603 654000	Dienstreisen		0,00	100	100 A	5100 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 655000	Sachverständigen-,Gericht	s-und ähnliche Kosten	1.914,00	2.600	2.100 A	5100 Ü	G: K 3001
1 4603 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb.,	Verei. u. dgl.	280,48	500	500 A	5100 5100 Ü 5100	G: K 3001
	AUSGABEN		11.927,03	21.100	19.000 A	5100	G. K 3001
	UA: 4603 Jugendclub Mad	llow Einnahmer Ausgaben	: 11.927,03	0 21.100	0 19.000		
		Saldo	: 11.927,03-	21.100-	19.000-		
	4604 Jugendklub Sch	mellwitz					
		AUSGABEN					
1 4604 526000	Wirtschaftsausstattungen		227,04	300	300 A	5100 Ü	G: K 3001
1 4604 562000	Aus- u. Fortbildung, Umsc	hulung	40,00	300	300 A	5100 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 572000	Lebensmittel		3.392,95	7.000	4.000 A	5100 Ü 5100	G: K 3001
1 4604 577000	Medizin. Verbrauchsmateri	al.	47,06	100		5100 Ü	U: K 3013
1 4604 586000	Medikamente Sachausgaben eigener Vera	•	3.459,34	4.700	3.700 A	5100	G: K 3001
1 1001 50000	Saaman Garage Vara		3. 235, 32	21.700		5100	G: K 3001 U: K 3013
1 4604 623000	Desinfektionen, Ungeziefe	erbekämpfung	0,00	300	300 A	5100 Ü 5100	G: K 3001
1 4604 642000	Vorsteuern		1.596,54	1.500	1.500 A	5100 Ü 5100	G: K 3001
1 4604 650000	Bürobedarf		50,35	100	100 A	5100 Ü	G: K 3001
1 4604 650045	Druck und Vervielfältigun	ngen .	150,34	200	200 A A	5100 Ü 5100 "	G: K 3001
1 4604 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100 A	5100 Ü 5100	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Konto	Bezeichnung Beträg	ge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ensatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4604 Jugendklub Schmellwitz						
	AUSGABEN						
1 4604 65200	Post- und Fernmeldegebühren		852,74	1.000	1.000	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 65400) Dienstreisen		0,00	100	100	A 5100 A 5100 Ü	
1 4604 65500	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnlich	ne Kosten	567,22	1.300	800	A 1000 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u.	dgl.	503,94	1.000	1.000	A 5100 A 5100 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		10.887,52	18.000	13.500	A 5100	G: K 3001
	UA: 4604 Jugendklub Schmellwitz	Einnahmen Ausgaben		0 18.000	0 13.500		
		Saldo :	10.887,52-	18.000-	13.500	_	
	4606 Internet-Club						
	AUSGABE	N					
1 4606 52102	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge	,Maschinen	798,36	1.200	1.200	A 5100 Ü A 5100	G. 17 2001
1 4606 52200) Raumausstattung		0,00	500	0	A 5100 A 5100 A 1000	G: K 3001 G: K 3001
1 4606 56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		271,04	500	500	A 5100 A 5100 Ü A 1000	G: K 3001
1 4606 59800	Sonstiger Bedarf für Schule,Freizeit un	nd Heime	2.798,06	3.500	2.900	A 5100 A 5100 A 5100	G: K 3001 G: K 3001
1 4606 65000) Bürobedarf		330,13	300	300	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 65004	Druck und Vervielfältigungen		63,70	100	100	A 0202 A 5100 Ü A 5100	G: K 3001
1 4606 65200	Post- und Fernmeldegebühren		916,22	2.000		A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 66110	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u.	dgl	61,36	100	100	A 5100 A 5100 Ü A 5100	G: K 3001
	AUSCABEN		5.238,87	8.200	6.600		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Konto	Bezeichnung		Ergebnis der Tahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4606 Internet-Club						
	UA: 4606 Internet-Club	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 5.238,87	0 8.200	6.600		
		Saldo :	5.238,87-	8.200-	6.600	-)–	
	4608 Jugendclubs neue Sta	adtteile					
	AUS	SGABEN					
1 4608 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	g	199,90	0) A 5100 Ü	G. # 2001
1 4608 654000	Reisekosten		23,40	0	(A 1000 D A 5100 Ü A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN	-	223,30	0		-)	
	UA: 4608 Jugendclubs neue Sta	adtteile Einnahmen: Ausgaben:	0,00 223,30	0	(
		Saldo :	223,30-	0	()	
	4609 Jugendclubs neue Ort	tsteile					
	A U S	SGABEN					
1 4609 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge ı	u. Maschinen	0,00	500	500	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4609 521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG,V	Werkzeuge, Maschinen	0,00	0	200) A 5100 Ü	G: K 3001
1 4609 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	0	100	A 2300 A 5100 Ü	
1 4609 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Fr	reizeit und Heime	0,00	200	200	A 2300 A 5100 Ü A 5100	G: K 3001 G: K 3001
	AUSGABEN	-	0,00	700	1.000	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Konto		Bezeichnung Beträ	äge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		4609 Jugendclubs neue Ortsteile						
		UA: 4609 Jugendclubs neue Ortsteile	Einnahmer Ausgaben		0 700	1.000		
			Saldo	: 0,00	700-	1.000	-)-	
		4640 Kommunale Kitas						
		AUSGAB	E N					
1 4640	526000	Wirtschaftsausstattungen		241,29	500	400) A 5100 Ü	G: 12 2003
1 4640	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.594,53	2.300	2.300	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 300
1 4640	575000	Saatgut,Düngemittel,Material f.Grünfl	.pflege	31,32	200	(A 1000 D A 5100	G: K 3001 G: K 3001
1 4640	577000	Medizin. Verbrauchsmaterial,		129,55	500	300	A 5100 D A 5100 Ü	
1 4640	580000	Medikamente Sachaufwand für besondere Zwecke		0,00	100	100	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 300
1 4640	598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit	und Heime	3.633,15	4.600	3.000	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 300
1 4640	620000	Weitere besondere Sachausgaben		1.280,27	1.300	600	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 300
1 4640	623000	Desinfektionen, Ungezieferbekaempfung		0,00	1.500	500	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 300
1 4640	637000	Spezielle Zweckausgaben		0,00	500	(A 5100 O A 5100	G: K 300 G: K 300
1 4640	650000	Bürobedarf		67,13	300	200	A 5100 D A 5100 Ü	
1 4640	650035	Vordrucke		175,69	500	200	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 3001
1 4640	650045	Druck und Vervielfältigungen		0,00	100	(A 5100 D A 5100 Ü	G: K 3001
1 4640	651000	Bücher und Zeitschriften		185,10	300	200	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 300
1 4640	652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.746,69	3.000	2.800	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 3001
1 4640	654000	Dienstreisen		296,00	1.000	400	A 5100 D A 5100 Ü	G: K 3001
1 4640	655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnlid	che Kosten	0,00	500	(A 5100 D A 5100	G: K 3001 G: K 3001
1 4640	658000	Sonstige Geschäftsausgaben		403,09	1.000	300	A 5100 D A 5100 Ü A 2300	G: K 300
		AUSGABEN		10.783,81	18.200	11.300	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Vonto		E	rgebnis der hresrechnung	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	4640 Kommunale Kitas						
	UA: 4640 Kommunale Kitas	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 10.783,81	0 18.200	0 11.300		
		Saldo :	10.783,81-	18.200-	11.300-	-	
	4644 Tageseinrichtung Gallinchen	gen f. Kinder					
	А	USGABEN					
1 4644 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschu	llung	0,00	200		A 5100 Ü A 1000	G: K 300
1 4644 598000	Sonstiger Bedarf für Schule	e, Freizeit und Heime	0,00	3.000	3.000	A 5100 A 5100 Ü A 5100	G: K 300
1 4644 641000	Versicherungen		0,00	300	300 .	A 5100 A 5100 Ü A 5100	G: K 300
1 4644 650000	Bürobedarf		0,00	300	300 .	A 5100 Ü	G: K 30
1 4644 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	300	300	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4644 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1	0,00	600	600 .	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4644 654000	Reisekosten		0,00	100	100	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4644 655000	Sachverständigen-, Gerichts	s- u.ähnliche Kosten	0,00	1.900	1.900	A 1000 A 5100 Ü A 5100	G: K 300
1 4644 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	300 .	A 5100 A 5100 Ü A 2300	G: K 300
	AUSGABEN		0,00	6.700	7.000		
	UA: 4644 Tageseinrichtung Gallinchen	gen f. Kinder Einnahmen: Ausgaben:	0,00 0,00	0 6.700	0 7.000		
		Saldo :	0,00	6.700-	7.000-	-	
	4645 Tageseinrichtung Groß Gaglow		3,00	0,700	7.000		
	A	USGABEN					
1 4645 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschu	ılung	0,00	500		A 5100 Ü	
1 4645 598000	Sonstiger Bedarf für Schule	e, Freizeit und Heime	0,00	4.000	4.000	A 1000 A 5100 Ü A 5100	G: K 300

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnun	-	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		4645	Tageseinrichtungen f Groß Gaglow						
			AUSGA	ABEN					
1 4645	641000	Versicheru	ngen		0,00	200	200	A 5100 Ü	g. # 200
1 4645	650000	Bürobedarf			0,00	300	300	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4645	651000	Bücher und	Zeitschriften		0,00	400	400	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4645	652000	Post- und	Fernmeldegebühren		0,00	1.000	1.000	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4645	654000	Reisekoste	n		0,00	200	200	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4645	655000	Sachverstä	ndigen-, Gerichts- u.a	ähnliche Kosten	0,00	500	500	A 1000 A 5100 Ü	G: K 300
1 4645	658000	Sonstige G	eschäftsausgaben		0,00	0	300	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
								A 2300	G: K 300
		AUSGABEN			0,00	7.100	7.400)	
		UA: 4645	Tageseinrichtungen f Groß Gaglow						
				Einnahmen: Ausgaben :		0 7.100	7.400		
				Saldo :	0,00	7.100-	7.400)—	
		4651	Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
			AUS	GABEN					
1 4651	521010	Anschaffun	g v.Arbeitsmittel,Arb	eitsgeräte,	0,00	100	C	A 5100 Ü	g 200
1 4651	521020	Repu.War	u Maschinen tungskosten für Arbeit	tsmittel,-geräte	100,00	300	100	A 1000 A 5100 Ü	G: K 300
1 4651	522000	Werkzeuge Raumaussta	und Maschinen ttung		57,41	300	100	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4651	562000	Aus- u. Fo	rtbildung, Umschulung		449,30	1.500	1.500	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4651	630000	Sonstige s	achliche Ausgaben		671,50	1.500	1.000	A 1000 A 5100 Ü	G: K 300
1 4651	650000	Bürobedarf			258,33	300	300	A 5100 A 5100 Ü	G: K 300
1 4651	651000	Bücher und	Zeitschriften		24,00	200	100	A 0202 A 5100 Ü	G: K 300
T 1031		DOOLIGE GELG			22,00			A 5100	G: K 300

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051 Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Jugendamt Sachausg.in Verantw. JugendamtUA 4070,4512-4525,4540,4603- 4608,4640,4644,4645

Konto				Ergebnis de Jahresrechnu		altsansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO	Bezeichnu	ng	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	4651	Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
		AUSGA	ABEN					
1 4651 654000	Dienstrei	sen		208	3,64	300 20	00 A 5100 Ü A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN			2.401	L,35 5.4	100 4.00	00	
	UA: 4651	Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
		stelle kommunal	Einnahme Ausgaben	n: (),00 L,35 5.4	0	0	
			Saldo	: 2.401	L,35- 5.4	100- 4.00	00-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 051 Budget : 003 051 051

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Vermerke Einheit
Rolled	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.
Budget: 003 051 051	Sachausg.in Verantw. JugendamtUA 4070,4	512-4525,4540,4603- Einnahmen Ausgaben	: 0,00	545 0 225.700	0 177.600))
		Saldo	: 129.334,07-	225.700-	177.600)—
Budget: 003 051	Jugendamt	Einnahmen Ausgaben		0 1.558.300	0 1.132.100	
		Saldo	: 1.157.857,25-	1.558.300-	1.132.100	-)–

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 053

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		5000 Gesundheitsverwa	 ltung					
		A	USGABEN					
1 5000	501000	Unterhaltung Gebäude		221,04	0		0 A 5300 A 5300	G: K 300
1 5000	521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel Werkzeuge u.Maschinen	,Arbeitsgeräte,	429,30	300	30	0 A 5300 A 5300 Ü A 5300	G: K 300
1 5000	521020	Repu.Wartungskosten für A Werkzeuge und Maschinen	rbeitsmittel,-geräte,	2.276,80	3.400	2.20	0 A 5300 Ü	
1 5000	522000	Werkzeuge und Maschinen Raumausstattung		161,77	100	20	A 5300 0 A 5300 Ü	G: K 300
1 5000	525000	Medizinische Instrumente un	d Geräte	178,19	300	20	A 5300 0 A 5300 Ü	G: K 300
1 5000	526000	Wirtschaftsausstattungen		18,96	100		A 5300 0 A 5300	G: K 300 G: K 300
1 5000	542000	Reinigung		309,89	600	30	A 5300 0 A 5300 Ü	G. 17 200
1 5000	543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a		9,49	100		A 5300 0 A 5300 Ü	G: K 300
1 5000	560010	Beschaffg. v. Dienst- u. Sc	hutzkleidung	437,21	600	50	A 5300 0 A 5300 Ü	G: K 300
1 5000	560020	Lfd. Instandsetzung, Reinig	ung	332,27	400	40	A 5300 0 A 5300 Ü	G: K 300
1 5000	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschu	lung	891,35	16.000	7.00	A 5300 0 A 5300 Ü	G: K 300
1 5000	578000	Weitere Verbrauchs- u. Betr	iebsmittel	32,00	100		A 1000 0 A 5300 Ü	G: K 300
1 5000	580000	Sachaufwand für besondere Z	wecke	42,72	1.000	90	A 5300 0 A 5300 Ü	G: K 300
1 5000	588000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	200		A 5300 0 A 5300	G: K 300 G: K 300
1 5000	630000	Sonstige sächliche Ausgaben		0,00	100		A 5300 0 A 5300	G: K 300
1 5000	650000	Bürobedarf		2.789,02	3.900	3.70	A 5300 0 A 5300 Ü	
1 5000	650035	Vosedan also		1.636,79	1.700	1 70	A 0202 0 A 5300 Ü	G: K 300
		Vordrucke	_	•			A 5300	G: K 300
1 5000	650045	Druck und Vervielfältigunge	n	0,00	300		0 A 5300 Ü A 5300	G: K 300
1 5000	651000	Bücher und Zeitschriften		2.633,48	3.100		0 A 5300 Ü A 5300	G: K 300
1 5000	652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.948,39	6.300		0 A 5300 Ü A 0202	G: K 300
1 5000	652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühre		193,80	200		0 A 5300 A 5300	G: K 300
L 5000	653000	Öffentliche Bekanntmachunge	n	0,00	500	50	0 A 5300 Ü A 5300	G: K 300
1 5000	654000	Dienstreisen		2.992,11	6.900	4.90	0 Å 5300 Ü	G- 10 300
							A 1000	G: K 300

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 053

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Sachausgaben Gesundheitsamt

Soziales

Budget	: (003 053	Sachausgaben Gesundheitsamt						
Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO			Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			5000 Gesundheitsverwaltung	J					
			AUSGA	ABEN					
1 5000	655000		Sachverständigen-, Gerichts- u.ä	hnliche Kosten	0,00	800	40	0 A 5300 Ü	G: K 3001
1 5000	657000		Datenverarbeitung		5.126,97	7.600	5.10	A 5300 0 A 5300 Ü	G: K 3001
1 5000	658000		Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100		A 5300 0 A 5300 Ü A 5300	G: K 3001
			AUSGABEN		26.661,55	54.700	37.40	0	
			UA: 5000 Gesundheitsverwaltung	g Einnahmen Ausgaben :		0 54.700		0	
				Saldo :	26.661,55-	54.700-	37.40	0-	
			5010 Gesundheitserziehung						
			AUS	GABEN					
1 5010	588000		Öffentlichkeitsarbeit		0,00	300		0 A 5300 Ü A 5300 "	G. W 2001
1 5010	654000		Dienstreisen		217,54	0		0 A 5300 A 1000	G: K 3001
			AUSGABEN		217,54	300		0	
			UA: 5010 Gesundheitserziehung	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 217,54	0 300		0	
				Saldo :	217,54-	300-		0	
			5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
			AUS	GABEN					
1 5030	562000		Aus- u. Fortbildung, Umschulung		301,95	0		0 A 5300 Ü	a 2001
1 5030	580000		Sachaufwand für besondere Zwecke	2	5.661,65	13.300	10.00	A 1000 0 A 5300 Ü	G: K 3001
1 5030	622000		Impfungen		0,00	200		A 5300 0 A 5300	G: K 3001 G: K 3001
1 5030	624000		Bakt. Untersuchung, Konfiskatbes	seitigung	1.413,77	2.000	2.00	A 5300 0 A 5300 Ü A 5300	C. 1/ 2001
1 5030	654000		Dienstreisen		201,22	0		0 A 5300 A 1000	G: K 3001 G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 053

Konto						E	rgebnis der hresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnu	ng	Beträg	e in EUR	uai	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		5030	Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz								
			AUSG	ABEN							
		AUSGABEN					7.578,59	15.500	12.000	-)	
		UA: 5030	Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz		Einnahmen	· •	0,00	0	(n	
					Ausgaben	:	7.578,59	15.500	12.000		
					Saldo	:	7.578,59-	15.500-	12.000)–	
		5040	Bekaempfung Geschlechtskrankheit	ten							
			AUS	SGABE	N						
1 5040	580000	Sachaufwa	nd für besondere Zweck	ce			7.693,26	8.700	7.700) A 5300 Ü A 5300	G: K 300
		AUSGABEN					7.693,26	8.700	7.700)	
		UA: 5040	Bekaempfung Geschlechtskrankheit	ten							
					Einnahmen Ausgaben		0,00 7.693,26	8.700	7.700		
					Saldo	:	7.693,26-	8.700-	7.700	-)-	
		5050	Jugendärztlicher Die	enst							
			AUS	SGABE	N						
1 5050	562000	Aus- u. F	ortbildung, Umschulung	Ð.			30,00	0	(D A 5300 Ü	G: K 300
1 5050	577000		Verbrauchsmaterial,				0,00	100	100	A 1000 D A 5300 Ü	
1 5050	580000	Medikamen Sachaufwa	te nd für besondere Zweck	ce			77,17	100	100	A 5300 D A 5300 Ü	G: K 300
1 5050	654000	Dienstrei	sen				467,34	0		A 5300 D A 5300 D A 5300 D A 5300 D A 5300 D A 1000	G: K 300
		AUSGABEN					574,51	200	200	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 053

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR		Haushaltsa 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5050 Jugendärztlicher D						
	UA: 5050 Jugendärztlicher D	ienst Einnahmer Ausgaben	n: 0,00 : 574,51	0 200	0 200		
			: 574,51-		200	_	
	5060 Jugendzahnärztlich	er Dienst					
	A U	SGABEN					
1 5060 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulu	ng	400,00	0	0	A 5300 Ü	G: K 3001
1 5060 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		147,49	300	300	A 1000 A 5300 Ü A 5300 Ü A 5300 Ü	G: K 3001
1 5060 654000	Dienstreisen		359,14	0		A 5300 A 5300 U A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN		906,63	300	300		
	UA: 5060 Jugendzahnärztlich	er Dienst Einnahmer Ausgaben		0 300	0 300		
		Saldo	: 906,63-	300-	300	_	
	5410 Sozialpsychiatrisc	her Dienst					
	A U	SGABEN					
1 5410 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulu	ng	75,50	0	0	A 5300 Ü	G: K 3001
1 5410 654000	Dienstreisen		691,50	0		A 1000 A 5300 Ü A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN		767,00		0		
	UA: 5410 Sozialpsychiatrisc	her Dienst Einnahmer Ausgaben		0	0		
		Saldo	: 767,00-	0	0		
	5450 Frühförder-und Ber	atungsstelle					
	A U	SGABEN					
1 5450 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		864,11	1.000		A 5300 Ü A 5300	G: K 3001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 053

Konto] .T:	Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
KOITCO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004		Zust. Bewirt.	
	5450 Frühförder-und Beratur						
	AUSGA	BEN					
1 5450 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		6.799,07	0		0 A 5300 Ü	G: K 3001
1 5450 654000	Dienstreisen		2.507,84	0		A 1000 0 A 5300 Ü A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN	- -	10.171,02	1.000	1.00	0	
	UA: 5450 Frühförder-und Beratur	ngsstelle Einnahmen: Ausgaben :	0,00 10.171,02	0 1.000	1.00		
		Saldo :	10.171,02-	1.000-	1.00	0-	
	5460 Gutachteraufgaben						
	AUSO	GABEN					
1 5460 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		95,25	0		0 A 5300 Ü	G: K 3001
1 5460 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		3.109,90	6.300	6.30	A 1000 0 A 5300 Ü	G: K 3001
1 5460 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		30.348,21	71.000		A 5300 0 A 5300 Ü A 5300	G: K 3001
	AUSGABEN		33.553,36	77.300	55.20		
	UA: 5460 Gutachteraufgaben	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 33.553,36	0 77.300	55.20		
		Saldo :	33.553,36-	77.300-	55.20	_ 0_	
	5490 Tuberkulosefürsorge						
	AUSO	GABEN					
1 5490 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		72,15	0		0 A 5300 Ü	G: K 3001
1 5490 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		4.222,83	5.400	4.40	A 1000 0 A 5300 Ü	G: K 3001
1 5490 654000	Dienstreisen		70,68	0		A 5300 0 A 5300 Ü A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN	- -	4.365,66	5.400	4.40	0	

Konto

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Sachausgaben Gesundheitsamt

Soziales

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 053

		Ergebnis der	Haushaltsa	nsatz	Org.	Vermerke
Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	

5490 Tuberkulosefürsorge

UA: 5490 Tuberkulosefürsorge

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 4.365,66 0 5.400 0 4.400 Saldo 4.365,66-5.400-4.400-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 053

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Sachausgaben Gesundheitsamt

Soziales

		Ergebnis der	Haushaltsansatz	Ora.	Vermerke

Jahresrechnung 2003 Einheit Konto Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 Zust. Bewirt. Budget: 003 053 Sachausgaben Gesundheitsamt

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 92.489,12 163.400 118.200 92.489,12-Saldo 163.400-118.200-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträ	ge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0003 Ge	emeindeorgane/Dezernent II						
			AUSGAB	E N					
1 0003	410000	Dienstbezüge	für Beamte		57,99	0	69.400	A 3300	G: K 4444
1 0003	414000	Vergütung für	Angestellte		198.177,12	191.700	168.200	A 1000 A 3300	G: K 4444
1 0003	430000	Beiträge zu N	/ersorgungskassen Beamte		0,00	0	26.500	A 1000 A 3300	G: K 4444
1 0003	434000	Beiträge zu N	/ersorgungskassen Angestel	lte	3.999,61	5.200	6.100	A 1000 A 3300	G: K 4444
1 0003	444000		gesetzlichen Sozialversic	herung	40.654,13	40.800	35.500	A 1000 A 3300	G: K 4444
1 0003	450000	Angestellte Beihilfen, Ur	nterstützungen Beamte		0,00	0	1.500	A 1000 A 3300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			242.888,85	237.700	307.200		
		UA: 0003 Ge	emeindeorgane/Dezernent II	I Einnahmen: Ausgaben:		0 237.700	0 307.200		
				Saldo :	242.888,85-	237.700-	307.200	-	
		2000 Al	llgemeine Schulverwaltung						
			AUSGAB	E N					
1 2000	414000	Vergütung für	Angestellte		1.056.415,48	1.054.700	1.191.300		G: K 4444
1 2000	415000	Löhne für Ark	peiter		690.928,90	707.900	694.600	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2000	416000	Beschäftigung	gsentgelte u.dgl.		105.404,64	110.000	110.000	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2000	434000	Beiträge zu V	/ersorgungskassen Angestel	lte	21.746,16	28.500	42.900	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2000	435000	Beiträge zu V	Jersorgungskassen Arbeiter		14.284,60	19.100	25.000	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2000	444000		gesetzlichen Sozialversic	herung	222.604,72	224.600	251.400	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2000	445000		gesetzlichen Sozialversic	herung	150.408,69	150.800	146.500	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2000	454000	Arbeiter Beihilfen, Ur	nterstützung, Angestellte		3.074,75	0	C	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			2.264.867,94	2.295.600	2.461.700		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Soziales

Vant -					Ergebnis der	Haushalts	sansatz	Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in	EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		2000 Allgemeine Schulverw	altung						
		UA: 2000 Allgemeine Schulverw	Einr	nahmen jaben	: 0,0 : 2.264.867,9		2.461.700	•	
			Salo	do :	2.264.867,9	4- 2.295.600-	2.461.700	-)–	
		2100 Grundschulen gesamt							
		AUS	GABEN						
1 2100	414000	Vergütung für Angestellte			621.396,5	1 715.000	613.200	A 4000	G: K 444
1 2100	415000	Löhne für Arbeiter			65.566,2	1 67.600	74.000	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2100	434000	Beiträge zu Versorgungskassen A	sorgungskassen Angestellte			19.300	22.100	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2100	435000	Beiträge zu Versorgungskassen A	rbeiter		1.291,3	5 1.800	2.700	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2100	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozia	lversicherung	J	127.911,7	4 152.300	129.300	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2100	445000	Angestellte Beiträge zur gesetzlichen Sozia	lversicherung	J	15.237,1	4 14.400	15.600	A 1000 D A 4000	G: K 444
1 2100	454000	Arbeiter SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte			111,4	3 0		A 1000 A 1000 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN			843.432,4	970.400	856.900)	
		UA: 2100 Grundschulen gesamt		nahmen gaben			856 . 900		
			Sald	do :	843.432,4	6- 970.400-	856.900	-)–	
		2200 Realschulen gesamt							
		AUS	GABEN						
1 2200	414000	Vergütung für Angestellte			175.115,0	8 145.800	181.200	A 4000	G: K 444
1 2200	415000	Löhne für Arbeiter			11.239,6	3 11.400	11.300	A 1000 D A 4000	G: K 444
1 2200	434000	Beiträge zu Versorgungskassen A	ngestellte		3.065,9	3.900	6.500	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2200	435000	Beiträge zu Versorgungskassen A	arbeiter		235,2	300	400	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2200	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozia	lversicherung	J.	31.079,8	31.100	38.200	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2200	445000	Angestellte Beiträge zur gesetzlichen Sozia Arbeiter	lversicherung	J	2.371,5	3.400	2.400	A 1000 A 4000 A 1000	G: K 444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	nsatz	Org. Einheit	Vermerke
ROTEO			Beträg	e in EUR	2003	2004			
		2200 Realschulen g							
		A	AUSGABEN						
		AUSGABEN			223.107,31				
		UA: 2200 Realschulen g	gesamt	Einnahmen: Ausgaben:	0,00 223.107,31	0 194.900	0 240.000		
					223.107,31-		240.000		
		2300 Gymnasien ges	samt						
			AUSGABE	N					
1 2300	414000	Vergütung für Angestellt	e		350.330,69	437.900	430.200		G: K 444
1 2300	415000	Löhne für Arbeiter			25.020,79	26.400	28.100	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2300	434000	Beiträge zu Versorgungsk	assen Angestell	te	7.211,28	11.800		A 1000 A 4000	G: K 444
1 2300	435000	Beiträge zu Versorgungsk	assen Arbeiter		520,13	700	1.000	A 1000 A 4000	G: K 444
1 2300	444000	Beiträge zur gesetzliche Angestellte	n Sozialversich	erung	73.439,04	93.300	90.800	A 1000 A 4000 A 1000	G: K 444
1 2300	445000	Beiträge zur gesetzliche Arbeiter	n Sozialversich	erung	5.295,26	5.600	5.900	A 4000 A 1000	G: K 444
1 2300	454000	SN PA Beihilfen, Unterst Angestellte	:ützung,		2.077,63		0	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN			463.894,82	575.700	571.500		
		UA: 2300 Gymnasien ges	amt	Einnahmen: Ausgaben:	463.894,82	575.700			
				Saldo :	463.894,82-				
		2310 Cottbus-Kolle	g						
			AUSGABE	N					
1 2310	414000	SN PA Vergütung für Ange	estellte		43.647,89	0		A 1000	G: K 444
1 2310	434000	SN PA Beiträge zu Versor	rgungskassen,		927,80	0	0	A 1000 A 1000	G: K 444
1 2310	444000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz Angestellte	.vers.,		9.563,56	0	0	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

r,	Soziales	
TTT		

Konto					onis der Srechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
MOLICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2		Haushaltsa 2004		Bewirt.	
		2310 Cottbus-Kolleg							
		A U	SGABEN						
		AUSGABEN			54.139,25	0	0)	
		UA: 2310 Cottbus-Kolleg	Einnahme Ausgaben	n: i:	0,00 54.139,25	0	0)	
			Saldo			0			
		2400 Oberstufenzentre	en						
		1	AUSGABEN						
1 2400	414000	Vergütung für Angestellte		4	148.544,31	411.200		A 4000	G: K 4444
1 2400	415000	Löhne für Arbeiter			81.469,60	98.500	76.100	A 1000 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400	434000	Beiträge zu Versorgungskas:	sen Angestellte		8.579,47	11.100	16.800	A 1000 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400	435000	Beiträge zu Versorgungskas:	sen Arbeiter		1.675,05	2.700	2.700	A 1000 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400	444000	Beiträge zur gesetzlichen : Angestellte	Sozialversicherung		91.600,94	87.600	98.300	A 1000 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400	445000	Beiträge zur gesetzlichen : Arbeiter	Sozialversicherung		17.219,54	21.000	16.100	A 4000	G: K 4444
1 2400	454000	Beihilfen, Unterstützung, A	Angestellte		3,30	0	0	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			549.092,21	632.100	676.000)	
		UA: 2400 Oberstufenzentre	en Einnahmer Ausgaben	n: 1 : 6	0,00 549.092,21	0 632.100	0 676.000		
			Saldo	: 6	549.092,21-	632.100-	676.000)–	
		2700 Sonderschulen u	nd						
		Sonderschulkinde	ergärten gesamt						
		2	AUSGABEN						
1 2700	414000	Vergütung für Angestellte		4	444.495,11	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2700	415000	Löhne für Arbeiter		2	206.235,94	0	0	A 1000 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2700	434000	Beiträge zu Versorgungskas:	sen Angestellte		9.389,53	0		A 4000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	ansatz Org. Einheit	Vermerke
rone		Beträge in EUR		2004	2005 Zust. Bewirt.	
	2700 Sonderschulen i	und lergärten gesamt				
	A U	JSGABEN				
1 2700 435000	Beiträge zu Versorgungskas	ssen Arbeiter	4.275,92	0	0 A 4000	G: K 4444
1 2700 444000	Beiträge zur gesetzlichen Angestellte	Sozialversicherung	94.268,94	0	A 1000 0 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2700 445000	Beiträge zur gesetzlichen	Sozialversicherung	43.224,31	0	0 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2700 454000	Arbeiter SN PA Beihilfen, Unterstüt Angestellte	czung,	213,11		0 A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		802.102,86		0	
	UA: 2700 Sonderschulen u	ınd lergärten gesamt				
	JOHN SCHULLLE	Einnahmen	0,00 : 802.102,86	0 0	0	
		Saldo	: 802.102,86-	0	0	
	2710 Allgemeine Förd Förderklassen	derschulen/				
		AUSGABEN				
1 2710 414000	SN PA Vergütung für Angest	tellte	0,00	91.300	81.200 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2710 434000	SN PA Beiträge zu Versorg. Angestellte	ungskassen,	0,00	2.400	2.900 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2710 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.v Angestellte	vers.,	0,00		17.100 A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	112.800	101.200	
	UA: 2710 Allgemeine Förd Förderklassen	derschulen/				
	rolderklasseii	Einnahmen Ausgaben			101.200	
		Saldo		112.800-	101.200-	
	2720 Allgemeine Förd Förderkl. für S	derschulen/ Sprachauffällige				
		AUSGABEN				
1 2720 414000	SN PA Vergütung für Angest	cellte	0,00	27.600	16.200 A 4000 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales Personalausgaben Dezernat III

AUSGABEN

		 		Ergebnis der	 Haushaltsa		Orq.	 Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		 2720 Allgemeine Förde Förderkl. für Sp	rschulen/					
		A U	SGABEN					
1 2720	415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	21.200	27.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720	434000	SN PA Beiträge zu Versorgun Angestellte	gskassen,	0,00	500	600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720	435000	SN PA Beiträge z. Versorgun Arbeiter	gskassen,	0,00	600	1.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720	444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.ve	rs.,	0,00	5.200	3.400	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720	445000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.ve Arbeiter	rs.,	0,00	3.700	5.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		0,00	58.800	55.000		
		UA: 2720 Allgemeine Förde Förderkl. für Sp	rachauffällige Einnahmer		0	00		
			Ausgaben		58.800 	55.000		
			Saldo	: 0,00	58.800-	55.000	_	
		2730 Allgemeine Förde Förderkl. f. Erz						
		A	USGABEN					
1 2730	414000	SN PA Vergütung für Angeste	llte	0,00	27.600	9.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730	415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	21.200	27.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730	434000	SN PA Beiträge zu Versorgun Angestellte	gskassen,	0,00	500	400	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730	435000	SN PA Beiträge z. Versorgun Arbeiter	gskassen,	0,00	600	1.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730	444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.ve Angestellte	rs.,	0,00	5.200	2.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730	445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.ve Arbeiter	rs.,	0,00	3.700	5.800	A 4000 A 1000	G: K 4444

0,00

58.800

46.400

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Buaget		: 003 444	Persona.	lausgaben Dezernat III							
Konto							Ergebnis der ahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO			Bezeichnu	ng 	Beträge in E	JR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			2730	Allgemeine Fördersch Förderkl. f. Erziehu	ulen/						
			UA: 2730	Allgemeine Fördersch Förderkl. f. Erziehu	ulen/ ngshilfen Einna Ausga		0,00 0,00	0 58.800	46.40	0	
					Saldo	:	0,00	58.800-	46.40	_ 0_	
			2740	Allgemeine Fördersch Förderkl.f.geistig B	ulen/ ehinderte						
				AUS	GABEN						
1 2740	414000		SN PA Ver	gütung für Angestellte			0,00	27.600	22.10	0 A 4000	G: K 4444
1 2740	415000		SN PA Löh	ne für Arbeiter			0,00	83.100	109.10	A 1000 0 A 4000	G: K 4444
1 2740	434000			träge zu Versorgungska:	ssen,		0,00	1.200	80	A 1000 0 A 4000	G: K 4444
1 2740	435000			te träge z. Versorgungska:	ssen,		0,00	2.100	3.90	A 1000 0 A 4000	G: K 4444
1 2740	444000		Arbeiter SN PA Bei	tr. z. ges. Soz.vers.,			0,00	6.800	4.60	A 1000 0 A 4000	G: K 4444
1 2740	445000		Angestell SN PA Bei Arbeiter	te tr. z. ges. Soz.vers.,			0,00	18.500	23.00	A 1000 0 A 4000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN			_	0,00	139.300	163.50	0	
			UA: 2740	Allgemeine Fördersch Förderkl.f.geistig B	ehinderte Einna		0,00	0		0	
					Ausga	oen:	0,00		163.50		
					Saldo	:	0,00	139.300-	163.50	0-	
			2760	Allgemeine Fördersch Förderkl.f. Körperbel	ulen/ hinderte						
				AUS	GABEN						
1 2760	414000		SN PA Ver	gütung für Angestellte			0,00	218.500	286.40	0 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2760	415000		SN PA Löh	ne für Arbeiter			0,00	31.100	50.50	0 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2760	434000		SN PA Bei Angestell	träge zu Versorgungska:	ssen,		0,00	5.900	10.30	0 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2760	435000		SN PA Bei Arbeiter	träge z. Versorgungska:	ssen,		0,00	900	1.80	0 A 4000 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W : 003 Budget

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Personalausgaben Dezernat III Soziales Budget : 003 444 Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Einheit Kont.o Jahresrechnung Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt. Allgemeine Förderschulen/ 2760 Förderkl.f. Körperbehinderte AUSGABEN SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte 1 2760 444000 0,00 47.300 60.400 A 4000 G: K 4444 A 1000 1 2760 445000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 0,00 7.400 10.700 A 4000 G: K 4444 Arbeiter A 1000 AUSGABEN 0.00 311,100 420,100 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte TTA: 2760 Einnahmen: 0,00 0 Ausgaben: 0,00 311.100 420.100 Saldo 0.00 311,100-420,100-2800 Gesamtschulen gesamt AUSGABEN 1 2800 414000 Vergütung für Angestellte 302.630,82 0 A 4000 G: K 4444 A 1000 1 2800 415000 Löhne für Arbeiter 51.393,80 0 A 4000 G: K 4444 A 1000 Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte 6.179,75 1 2800 434000 0 A 4000 G: K 4444 A 1000 Beitr.z.versorg.kassen, Arbeiter 1.084,98 0 A 4000 1 2800 435000 G: K 4444 A 1000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 0 A 4000 1 2800 444000 64.928,23 G: K 4444 Angestellte A 1000 1 2800 445000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 10.878,56 0 A 4000 G: K 4444 Arbeiter A 1000 437.096,14 AUSGABEN n 0 UA: 2800 Gesamtschulen gesamt Einnahmen: 0,00 0 Ausgaben: 437.096,14 0 0 Saldo 437.096,14-0 0 2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe AUSGABEN 1 2810 414000 SN PA Vergütung für Angestellte 0,00 171.200 154.900 A 4000 G: K 4444

A 1000

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003

Budget : 003 444 Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend,Kultur, Personalausgaben Dezernat III

Soziales

Ergebnis der Haushaltsansatz Vermerke Einheit Kont.o Jahresrechnung Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt. 2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe AUSGABEN 1 2810 415000 SN PA Löhne für Arbeiter 13.100 52.200 A 4000 G: K 4444 0,00 A 1000 1 2810 434000 SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, 0,00 4.600 5.600 A 4000 G: K 4444 Angestellte A 1000 1 2810 435000 SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, 0,00 400 1.900 A 4000 G: K 4444 Arbeiter A 1000 1 2810 444000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 32,600 A 4000 0.00 36,500 G: K 4444 Angestellte A 1000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 11.000 A 4000 1 2810 445000 0,00 2.800 G: K 4444 Arbeiter A 1000 258,200 AUSGABEN 0,00 228,600 UA: 2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe Einnahmen: 0,00 0 Ausgaben: 0,00 228,600 258,200 Saldo 0.00 228,600-258,200-2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasiale Oberschule AUSGABEN 1 2820 414000 SN PA Vergütung für Angestellte 171.300 82.200 A 4000 G: K 4444 0,00 A 1000 SN PA Löhne für Arbeiter 0 A 4000 1 2820 415000 0,00 13.200 G: K 4444 A 1000 3.000 A 4000 1 2820 434000 SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, 0.00 4,600 G: K 4444 Angestellte A 1000 SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, 1 2820 435000 0,00 300 0 A 4000 G: K 4444 Arbeiter A 1000 1 2820 444000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 0,00 36.500 17.300 A 4000 G: K 4444 Angestellte A 1000 1 2820 445000 SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., 0,00 2.800 0 A 4000 G: K 4444 Arbeiter A 1000 AUSGABEN 0,00 228.700 102,500

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Buaget	: 003 444	Personalausgaben Dezernat I.	<u> </u>				
Konto				Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa	ansatz Org. Einheit	Vermerke
Norico		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005 Zust. Bewirt.	
		2820 Gesamtschulen o. G mit gymnasiale Obe	rundschule, rschule				
		UA: 2820 Gesamtschulen o. G	rundschule,				
		mit gymnasiale Obe	Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	0,00	228.700		
			Saldo :	0,00	228.700-	102.500-	
		2830 Grund-und Gesamtscl Groß Gaglow	hule				
		A U	SGABEN				
1 2830	414000	SN PA Vergütung für Angestell	te	0,00	28.800	53.500 A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2830	415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	25.700	62.000 A 4000	G: K 4444
1 2830	434000	SN PA Beiträge zu Versorgungsl	kassen,	0,00	800	A 1000 1.900 A 4000	G: K 4444
1 2830	435000	Angestellte SN PA Beiträge z. Versorgungsl	kassen,	0,00	700	A 1000 2.200 A 4000	G: K 4444
1 2830	444000	Arbeiter SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers	• ,	0,00	6.100	A 1000 11.300 A 4000	G: K 4444
1 2830	445000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers Arbeiter	• ,	0,00	5.500	A 1000 13.100 A 4000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN	_	0,00	67.600	144.000	
		UA: 2830 Grund-und Gesamtscl Groß Gaglow	hule				
		J	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 0,00	0 67.600	0 144.000	
			- Saldo :	0,00	67.600-	144.000-	
		2925 Schullandheim Burg					
		ΑU	SGABEN				
1 2925	414000	Vergütung für Angestellte		57.536,49	27.700	0 A 4000	G: K 4444
1 2925	415000	Löhne für Arbeiter		110.523,83	52.000	A 1000 0 A 4000	G: K 4444
1 2925	434000	Beiträge zu Versorgungskassen	Angestellte	1.101,39	700	A 1000 0 A 4000	G: K 4444
1 2925	435000	Beiträge zu Versorgungskassen	Arbeiter	2.268,36	1.400	A 1000 0 A 4000	G: K 4444
1 2925	444000	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Angestellte	ialversicherung	13.538,98	5.900	A 1000 0 A 4000 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto					 bnis der srechnung	Haushaltsa	ensatz	Org. Einheit	Vermerke
KONLO		Bezeichnung	Beträge in EU	JR.	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			ndheim Burg						
			AUSGABEN						
1 2925	445000	Beiträge zur geset: Arbeiter	zlichen Sozialversicherung		22.917,02	11.100		0 A 4000 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN			207.886,07	98.800		0	
		UA: 2925 Schullar	ndheim Burg Einnah Ausgab	men: en :	0,00 207.886,07	0 98.800		0	
			Saldo	:		98.800-		0	
		2927 Pädagog: und Umw	isches Zentrum Natur elt						
			AUSGABEN						
1 2927	414000	SN PA Vergütung für	Angestellte		35.554,46	36.000	37.80	0 A 1000	G: K 444
1 2927	415000	Löhne für Arbeiter			64.970,94	65.700	75.90	A 1000 0 A 4000	G: K 444
1 2927	434000	SN PA Beiträge zu V Angestellte	Versorgungskassen,		741,33	1.000	1.40	A 1000 0 A 1000 A 1000	G: K 444
1 2927	435000		gungskassen Arbeiter		1.398,97	1.800	2.70	0 A 4000 A 1000	G: K 444
1 2927	444000	SN PA Beitr. z. ge: Angestellte	s. Soz.vers.,		7.663,88	7.700	8.00	0 A 1000 A 1000 A 1000	G: K 444
1 2927	445000	Beiträge zur geset: Arbeiter	zlichen Sozialversicherung		13.854,76	14.000	16.00	0 A 4000 A 1000	G: K 444
1 2927	454000	SN PA Beihilfen, Un Angestellte	nterstützung,		22,95	0		0 A 1000 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN			124.207,29	126.200	141.80	0	
		UA: 2927 Pädagog: und Umwe	isches Zentrum Natur						
		and oniwe	Einnah Ausgab		0,00 124.207,29	0 126.200		0	
			Saldo	:	124.207,29-	126.200-	141.80	0-	
		2960 Kinder-	u. Jugendensemble						
			AUSGABEN						
1 2960	414000	Vergütung für Ange:	stellte		44.832,51	30.800	70.90	0 A 4000 A 1000	G: K 444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto				Jahresr	nis der rechnung	Haushalts 2004	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
1101100			Beträge in EUR	20				Bewirt.	
		2960 Kinder- u. Jugendense							
		AUSGA	ABEN						
1 2960	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ar	ngestellte		931,25	800	2.500	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2960	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial Angestellte	lversicherung			6.600		A 1000 A 4000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		5	55.346,98	38.200	88.300)	
		UA: 2960 Kinder- u. Jugendense	emble Einnahme Ausgaben	n: . : 5	0,00 55.346,98	0 38.200	88.300		
			Saldo	: 5	5.346,98-	38.200-	88.300	-)–	
		2970 Kindermusical							
		AUS	GABEN						
1 2970	414000	Vergütung für Angestellte		6	54.631,98	65.600	68.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2970	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ar	ngestellte		1.353,67	1.700		A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2970	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial Angestellte	lversicherung	1	.3.866,10	14.000	14.500	A 4000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN		7	79.851,75	81.300	85.600)	
		UA: 2970 Kindermusical	Einnahme Ausgaben	n: .: 7	0,00 79.851,75	0 81.300	85.600		
			Saldo	: 7	79.851,75-	81.300-	85.600)–	
		3010 Verwaltung kulturelle Angelegenheiten	er						
		AUS	GABEN						
1 3010	414000	Vergütung für Angestellte		33	36.208,06	355.300	371.200	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3010	415000	SN PA Löhne für Arbeiter		13	30.430,77	126.100		A 1000	G: K 4444
1 3010	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ar	ngestellte		7.366,03	9.500	13.400	A 1000 A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3010	435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskas Arbeiter	ssen,		2.565,44	3.400	4.400	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 3010	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozia. Angestellte	lversicherung	6	57.040,25	75.600	78.300	A 1000 A 4100 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Soziales

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
KOITCO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3010 Verwaltung kulture Angelegenheiten						
	AUS	GABEN					
1 3010 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers	S.,	27.550,45	26.800	25.700	A 1000	G: K 444
1 3010 454000	Arbeiter SN PA Beihilfen, Unterstützur Angestellte	ng,	241,87		i	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 444
	AUSGABEN		571.402,87		614.800		
	UA: 3010 Verwaltung kulture Angelegenheiten	eller					
	Aigelegementai	Einnahmer Ausgaben	: 571.402,87	596.700 	0 614.800		
		Saldo	: 571.402,87-		614.800-		
	3120 Planetarium						
	A U	JSGABEN					
1 3120 414000	Vergütung für Angestellte		40.170,77	37.800	41.400	A 4300 A 1000	G: K 444
1 3120 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte dgl.	und	668,00	1.000	800 2	A 1000 A 1000	G: K 444
1 3120 434000	Beiträge zu Versorgungskasser	n Angestellte	824,24	1.000	1.500		G: K 444
1 3120 444000	Beiträge zur gesetzlichen Soz Angestellte	zialversicherung	8.357,68	8.000	8.700	A 4300 A 1000	G: K 444
	AUSGABEN		50.020,69	47.800	52.400		
	UA: 3120 Planetarium	Einnahmer Ausgaben		0 47.800	0 52.400		
		Saldo	: 50.020,69-	47.800-	52.400-		
	3211 Stadtmuseum / Archi	ĺv					
	J A	JSGABEN					
1 3211 414000	Vergütung für Angestellte		412.545,55	406.800	454.600	A 4100 A 1000	G: K 444
1 3211 434000	Beiträge zu Versorgungskasser	n Angestellte	8.788,02	11.000	16.400	A 1000 A 4100 A 1000	G: K 444
1 3211 444000	Beiträge zur gesetzlichen Soz Angestellte	zialversicherung	86.255,40	86.700	95.900		G: K 444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto				E .Ta	rgebnis der hresrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung E	Beträge in EUR	Ud		2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3211 Stadtmuseum /Archiv							
		AUSGAE	BEN						
1 3211	454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte			4.172,60			0 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			511.761,57			0	
		UA: 3211 Stadtmuseum /Archiv	Einnahm Ausgaber	en: n :	0,00 511.761,57	0 504.500	566.900	0	
					511.761,57-			_	
		3212 Museum der Natur und Um	welt						
		AUSG	ABEN						
1 3212	414000	Vergütung für Angestellte			178.096,04	166.800	192.300		G: K 4444
1 3212	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ange	estellte		3.579,01	4.500	6.900	A 1000 0 A 4100	G: K 4444
1 3212	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve	ersicherung		40.017,97	35.500	40.600	A 1000 O A 4100	G: K 4444
1 3212	454000	Angestellte SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte			2.343,39		(A 1000 0 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			224.036,41		239.80	0	
		UA: 3212 Museum der Natur und Um	welt Einnahm Ausgaber	en: n :	0,00 224.036,41	0 206.800	239.800		
			Saldo	:	224.036,41-	206.800-	239.80	_ 0-	
		3213 Wendisches Museum							
		AUSG	ABEN						
1 3213	414000	Vergütung für Angestellte			116.814,22	119.700	124.500		G: K 4444
1 3213	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ange	estellte		2.445,96	3.200	4.500	A 1000 0 A 4100	G: K 4444
1 3213	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve Angestellte	ersicherung		24.143,11	25.500	26.20	A 1000 0 A 4100 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			143.403,29	148.400	155.200	0	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003

Verteilungsmasse für VWH Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales

Budget	: (003 444	Personal	ausgaben Dezernat III								
Vonto								gebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto			Bezeichnun	g	Beträge	in EUR	Jan	resrechnung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			3213	Wendisches Museum								
			UA: 3213	Wendisches Museum	_	innahmer usgaben	-	0,00 143.403,29	0 148.400	155.200	0	
					S	aldo	:	143.403,29-	148.400-	155.200	0-	
			3230	Tierpark								
				AUS	GABEN	Г						
1 3230	414000		Vergütung	für Angestellte				270.358,17	347.500	238.600	O A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230	415000		Löhne für	Arbeiter				708.553,48	615.000	703.000	O A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230	424000		Versorgung	ısbezüge u. dgl. für Aı	ngestellte	<u> </u>		819,13	0	(A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230	434000		Beiträge z	u Versorgungskassen A	ngestellte	<u> </u>		5.179,88	9.400	8.600	0 A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230	435000		Beiträge z	u Versorgungskassen A	rbeiter			13.148,96	16.700	25.300	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230	444000		Beiträge z Angestellt	ur gesetzlichen Sozia	lversicher	rung		58.445,24	74.100	50.300	O A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230	445000		Beiträge z Arbeiter	ur gesetzlichen Sozia	lversicher	rung		147.422,60	131.000	148.300	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230	454000			ilfen, Unterstützung, e				155,89	0	(0 A 1000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN					1.204.083,35	1.193.700	1.174.100	0	
			UA: 3230	Tierpark	F	innahmen	n :	0,00	0	()	
						usgaben		1.204.083,35		1.174.100		
					S	aldo	:	1.204.083,35-	1.193.700-	1.174.100	0-	
			3311	Puppenbühne Regenboge	en							
				AUS	GABEN	Г						
1 3311	414000		Vergütung	für Angestellte				143.785,51	165.000	170.700	O A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3311	415000		SN PA Löhn	e für Arbeiter				27.085,62	0	(0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 3311	416000		Beschäftig	ungsentgelte u.dgl.				6.455,61	6.800	6.800	A 1000 A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3311	434000		Beiträge z	u Versorgungskassen Ai	ngestellte	:		2.801,61	4.500	6.100	A 1000 A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3311	435000		SN PA Beit Arbeiter	räge z. Versorgungskas	ssen,			561,77	0	(A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto						36.000 A 4100 A 1000 O A 1000 A 1000 A 1000 A 1000 A 1000 219.600 219.600 219.600 219.600 41.000 A 1000	Vermerke	
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	2004	2005	Zust.	
		3311 Puppenbühne Regenboger	1					
		AUSGA	BEN					
1 3311	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	ersicherung	29.474,88	45.400			G: K 4444
1 3311	445000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		5.626,21		0	A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			221.700			
		UA: 3311 Puppenbühne Regenboger	Einnahmen:	0,00 215.791,21	221.700	219.600		
			Saldo :	215.791,21-	221.700-		_	
		3331 Konservatorium						
		AUSG	GABEN					
1 3331	414000	Vergütung für Angestellte		1.317.820,45	1.294.800	1.331.400		G: K 4444
1 3331	415000	Löhne für Arbeiter		53.922,06	51.700		A 4100	G: K 4444
1 3331	416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		91.683,62	87.300	87.300	A 4100	G: K 4444
1 3331	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ang	gestellte	27.210,67	34.900		A 4100	G: K 4444
1 3331	435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arb	œiter	1.103,78	1.400	2.000	A 4100	G: K 4444
1 3331	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	ersicherung	277.571,47	275.800	280.900	A 4100	G: K 4444
1 3331	445000	Angestellte Beiträge zur gesetzlichen Sozialv Arbeiter	versicherung	11.387,08	11.000	11.600	A 4100	G: K 4444
1 3331	454000	Arbeiter Beihilfen, Unterstützung, Angeste	ellte	3.400,45				G: K 4444
		AUSGABEN	•	1.784.099,58	1.756.900			

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto					Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung		räge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3331 Konse	ervatorium						
		UA: 3331 Konse	ervatorium	Einnahmen Ausgaben	0,00 1.784.099,58	0 1.756.900	1.816.00	0	
				Saldo	1.784.099,58-	1.756.900-	1.816.00	_ 0_	
		3442 Juger	ndfreizeitzentrum						
			AUSGAB	BEN					
1 3442 41400	00	Vergütung für Ar	ngestellte		51.740,37	32.100	(0 A 4100 A 1000	G: K 444
1 3442 43400	00	Beiträge zu Vers	sorgungskassen Angeste	ellte	1.076,44	900	(0 A 4100 A 1000	G: K 444
1 3442 44400	00	Beiträge zur ges Angestellte	setzlichen Sozialversi	.cherung	10.892,40	6.800		0 A 4100 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN			63.709,21	39.800		0	
		UA: 3442 Juger	ndfreizeitzentrum	Einnahmen Ausgaben		0 39.800		0	
				Saldo	63.709,21-	39.800-		0	
		3500 Volks	shochschule						
			AUSGAB	BEN					
1 3500 41400	00	Vergütung für Ar	ngestellte		254.067,17	254.100	269.70	0 A 4300 A 1000	G: K 444
1 3500 41500	00	Löhne für Arbeit	er		23.909,73	24.200	25.00	0 A 4300 A 1000	G: K 444
1 3500 41600	00	Beschäftigungser	ntgelte u.dgl.		133.320,50	107.000	107.00	0 A 4300 A 1000	G: K 444
1 3500 43400	00	Beiträge zu Vers	sorgungskassen Angeste	ellte	5.302,52	6.800	9.70	0 A 4300	G: K 444
1 3500 43500	00	Beiträge zu Vers	sorgungskassen Arbeite	er	495,07	600	90	A 1000 0 A 4300	G: K 444
1 3500 44400	00		setzlichen Sozialversi	.chrung	49.587,22	54.100	56.90	A 1000 0 A 4300	G: K 444
1 3500 44500	00	Angestellte Beiträge zur ges Arbeiter	setzlichen Sozialversi	.cherung	5.106,36	5.200	5.30	A 1000 0 A 4300 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN			471.788,57	452.000	474.50	0	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

onto		.т.	Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	3500 Volkshochschule						
	UA: 3500 Volkshochschule	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 471.788,57	0 452.000	0 474.500		
		Saldo :	471.788,57-	452.000-		_	
	3501 Niedersorbische	Sprachschule					
	А	USGABEN					
3501 414000	Vergütung für Angestellte		91.931,04	93.500		A 4300	G: K 4444
3501 416000	Beschäftigungsentgelte u.dg	1.	25.169,00	21.200	21.200	A 1000 A 4300	G: K 4444
3501 434000	Beiträge zu Versorgungskass	en Angestellte	1.885,10	2.500	3.500		G: K 4444
3501 444000	Beiträge zur gesetzlichen S Angestellte	_	19.351,89	19.900	20.700	A 1000 A 4300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN	_	138.337,03	137.100	143.600		
	UA: 3501 Niedersorbische	Sprachschule Einnahmen: Ausgaben:	0,00 138.337,03	0 137.100	0 143.600		
		- Saldo :		137.100-	143.600		
	3520 Stadt-und Region	albibliothek					
	A	USGABEN					
3520 414000	Vergütung für Angestellte		959.394,66	954.000	1.004.100		G: K 4444
3520 415000	Löhne für Arbeiter		47.895,61	50.100	51.300	A 1000 A 4100	G: K 4444
3520 434000	Beiträge zu Versorgungskass	en Angestellte	19.641,38	25.700	36.100	A 1000 A 4100	G: K 4444
3520 435000	Beiträge zu Versorgungskass	en Arbeiter	992,64	1.400	1.800	A 1000 A 4100	G: K 4444
3520 444000	Beiträge zur gesetzlichen S Angestellte	ozialversicherung	194.716,29	203.200	211.900	A 1000 A 4100 A 1000	G: K 4444
3520 445000	Angestellte Beiträge zur gesetzlichen S Arbeiter	ozialversicherung	10.178,71	10.700	10.800		G: K 4444
3520 454000	Beihilfen,Unterstützung Ang	estellte	7.290,72	0	0	A 4100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN	_	1.240.110,01		1.316.000		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Budget	: 003	444	Persona	lausgaben Dezernat III	-							
Konto								Irgebnis der Ahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO			Bezeichnu	ng	Beträg	ge in EUR	Ud	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
			3520	Stadt-und Regionalbi	bliothe	ς						
			UA: 3520	Stadt-und Regionalbi	bliothe	Einnahme	n: :	0,00 1.240.110,01	0 1,245,100	1.316.00	0	
						Saldo		1.240.110,01-			_	
			4000	Allgemeine Sozialver	waltung			, .				
				AUS	GABI	E N						
1 4000	410000		Dienstbez	üge für Beamte				10.105,52	28.600	32.500	0 A 5000	G: K 4444
1 4000	414000		Vergütung	für Angestellte				3.157.343,88	3.096.600	3.267.800		G: K 4444
1 4000	416000		Beschäfti	gungsentgelte und dgl.				607,84	0	(A 1000 0 A 5000	G: K 4444
1 4000	430000		Beiträge	zu Versorgungskassen E	Beamte			7.800,00	12.900	13.000	A 1000 0 A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000	434000		Beiträge.	zu Versorgungskassen A	ngestel]	lte		64.847,35	83.400	117.600	0 A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000	444000		Beiträge Angestell	zur gesetzlichen Sozia	lversich	nerung		671.187,37	659.600	689.500	0 A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000	450000			, Unterstützungen Beam	nte			1.189,65	1.500	1.400	0 A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000	454000		Beihilfen	, Unterstützung Angest	ellte			4.889,04	0	(0 A 5000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN					3.917.970,65	3.882.600	4.121.80	0	
			UA: 4000	Allgemeine Sozialver	waltung	Einnahme Ausgaben		0,00 3.917.970,65	0 3.882.600		0	
						Saldo	:	3.917.970,65-	3.882.600-	4.121.80	_ 0_	
			4070	Verwaltung der Juger	ndhilfe							
				AUS	GABI	E N						
1 4070	414000		Vergütung	für Angestellte				2.236.969,95	2.105.000	2.259.70	0 A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070	416000		Beschäfti	gungsentgelte u.dgl.				9.637,93	0	(0 A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070	434000		Beiträge	zu Versorgungskassen A	ngestel]	lte		44.637,71	56.800	81.300	0 A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070	444000		Beiträge Angestell	zur gesetzlichen Sozia te	lversich	nerung		482.159,52	448.300	476.800	0 A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070	448000			Beiträge zur gesetzlic	hen			1.332,99	0	(0 A 5100 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto							Ergebnis der ahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOILO		Bezeichnur	ng 		ge in EUR		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		 4070	Verwaltung der Jugeno								
			AUSGA	ABEN							
1 4070	454000	Beihilfen	, Unterstützung Angeste	ellte			6.907,01			O A 5100 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN					2.781.645,11			0	
		UA: 4070	Verwaltung der Jugend	dhilfe	Einnahme Ausgaben		0,00 2.781.645,11	0 2.610.100	2.817.80		
					Saldo	_			2.817.80	-)-	
		4390	Soziokulturelles Zent Zielona-Gora-Str.	trum			ŕ				
			AUS	G A B	E N						
1 4390	414000	SN PA Verg	gütung für Angestellte				33.903,41	48.400	50.10	0 A 1000	G: K 4444
1 4390	434000	SN PA Beit	träge zu Versorgungskas	ssen,			900,56	1.300	1.80	A 1000 O A 1000	G: K 4444
1 4390	444000	Angestellt SN PA Beit	tr. z. ges. Soz.vers.,				6.968,39	0	10.60	A 1000 O A 1000	G: K 4444
1 4390	454000	Angestellt SN PA Beil Angestellt	hilfen, Unterstützung,				278,97	0		A 1000 O A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				_	42.051,33	49.700	62.50	0	
		UA: 4390	Soziokulturelles Zent Zielona-Gora-Str.	trum							
			Zieiola-Gora-Scr.		Einnahme Ausgaben		0,00 42.051,33	49.700	62.50		
					Saldo	:	42.051,33-	49.700-	62.50	_ O_	
		4603	Jugendclub Madlow								
			AUS	G A B	E N						
1 4603	414000	Vergütung	für Angestellte				88.927,45	74.700	115.70	O A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4603	434000	Beiträge z	zu Versorgungskassen Ar	ngestel	lte		1.739,64	2.000	4.20	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4603	444000	Beitr.zur Angestellt	gesetzlichen Sozialver te	rsicher	ung		18.103,00	15.900	24.40	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto					.7	Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnu	3						Zust. Bewirt.	
		4603	Jugendclub Madlow							
			AUSG	ABEN						
		AUSGABEN			-	108.770,09		144.300		
		UA: 4603	Jugendclub Madlow	Einr Ausg	nahmen: gaben :	0,00 108.770,09	0 92.600	144.300)	
				Salo				144.300		
		4604	Jugendklub Schmellwi	tz						
			AUS	GABEN						
1 4604	414000	Vergütung	für Angestellte			98.087,70	114.900	120.900	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4604	434000	Beiträge :	eiträge zu Versorgungskassen Angestellte			2.019,06	3.000	4.400	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4604	444000	Beiträge : Angestellt	zur gesetzlichen Sozia ce	lversicherung		20.492,88	24.500		A 1000 A 5100 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				120.599,64		150.800)	
		UA: 4604	Jugendklub Schmellwi	Einr	nahmen: gaben :	0,00 120.599,64	0 142.400	150.800)	
				Salo	do :	120.599,64-	142.400-	150.800	-)–	
		4606	Internet-Club							
			AUS	GABEN						
1 4606	414000	SN PA Verg	gütung für Angestellte	!		91.138,95	99.800	103.600	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4606	434000	SN PA Beit	träge zu Versorgungska:	ssen,		1.820,20	2.700	3.700	A 1000	G: K 4444
1 4606	444000	Angestell SN PA Beit Angestellt	r. z. ges. Soz.vers.,			18.596,41			A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			_	111.555,56	123.800	129.100)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto	Bezeichnung	1	Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa 2004	nsatz Or Ei	rg. Y inheit	Jermerke
		3			Be	ewirt.	
	4606 Internet-Club						
	UA: 4606 Internet-Club	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 111.555,56	0 123.800	0 129.100		
		Saldo :			129.100-		
	4608 Jugendclubs neue	Stadtteile					
	A	USGABEN					
1 4608 414000	SN PA Vergütung für Angeste	ellte	22.622,56	24.800	25.900 A	1000 1000	G: K 4444
1 4608 434000	SN PA Beiträge zu Versorgun	gskassen,	467,63	600	900 A		G: K 4444
1 4608 444000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.ve Angestellte	·	4.713,72	5.300	5.500 A		G: K 4444
	AUSGABEN		27.803,91	30.700	32.300		
	UA: 4608 Jugendclubs neue	Stadtteile	0.00	0	0		
		Ausgaben:	0,00 27.803,91	30.700	32.300		
		Saldo :	27.803,91-	30.700-	32.300-		
	4611 Wohnheim Thomas	Müntzer Str.					
	A	USGABEN					
1 4611 414000	Vergütung für Angestellte		343.369,24	249.100	261.200 A	4000 1000	G: K 4444
1 4611 415000	Löhne für Arbeiter		14.621,13	26.800	0 A	4000 1000	G: K 4444
1 4611 434000	Beiträge zu Versorgungskass	en Angestellte	6.375,70	6.700	9.400 A		G: K 4444
1 4611 435000	Beiträge zu Versorgungskass	en Arbeiter	301,55	700	0 A	4000	G: K 4444
1 4611 444000	Beiträge zur gesetzlichen S	ozialversicherung	77.443,64	53.000	55.100 A		G: K 4444
1 4611 445000	Angestellte Beiträge zur gesetzlichen S Arbeiter	ozialversicherung	3.092,04	5.700	0 A	1000 4000 1000	G: K 4444
	AUSGABEN	- -	445.203,30	342.000	325.700		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto			-	Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		chnung Betr	räge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
	4611	Wohnheim Thomas Müntzer St						
	UA: 4	1611 Wohnheim Thomas Müntzer St	r. Einnahmen: Ausgaben :	0,00 445.203,30	0 342.000	325.700))	
			_	445.203,30-		325.700	-	
	4640	Kommunale Kitas						
		AUSGAE	BEN					
1 4640 41400	00 Vergüt	tung für Angestellte		1.764.284,06	1.169.500	1.158.600	A 5100 A 1000	G: K 444
1 4640 41500	00 Löhne	für Arbeiter		12.402,82	26.000	C	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 444
1 4640 42400	00 Verson	rgungsbezüge u. dgl. für Angeste	ellte	5.678,47	0	C	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 444
1 4640 43400	00 Beiträ	ige zu Versorgungskassen Angeste	ellte	32.193,26	31.600	41.700	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 444
1 4640 43500	00 Beiträ	ige zu Versorgungskassen Arbeite	er	220,37	700		A 5100	G: K 444
1 4640 44400		ige zur gesetzlichen Sozialversi tellte	cherung	362.245,91	249.100		A 1000 D A 5100 A 1000	G: K 444
1 4640 44500	Angest 30 Beiträ Arbeit	ige zur gesetzlichen Sozialversi	cherung	2.617,66	5.500	C	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 444
1 4640 45400		er Lfen,Unterstützung Angestellte		623,29	0	C	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 444
	AUSGAE	BEN	_	2.180.265,84	1.482.400	1.444.800)	
	UA: 4	1640 Kommunale Kitas	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 2.180.265,84	0 1.482.400			
			Saldo :	2.180.265,84-	1.482.400-	1.444.800	-)–	
	4641	Betriebliche Kitas						
		AUSGAE	B E N					
1 4641 41400	00 Vergüt	tung für Angestellte		257.643,46	122.500		A 5100	G: K 444
1 4641 43400	00 Beiträ	ige zu Versorgungskassen Angeste	ellte	5.421,24	3.300	C	A 1000 A 5100	G: K 444
1 4641 44400	00 Beiträ Angest	ige zur gesetzlichen Sozialversi ellte	cherung	55.734,79	26.100	C	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 444
	AUSGAE	BEN	_	318.799,49	151.900	()	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto					-	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KONLO		Bezeichnu	ng	Beträge in	EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		4641	Betriebliche Kitas							
		UA: 4641	Betriebliche Kitas	Einr	naḥmen:	0,00	0		0	
					-	318.799,49 			0	
					do :	318.799,49-	151.900-		0	
		4644	Tageseinrichtungen f Gallinchen	. Kinder						
			AUS	GABEN						
1 4644 4	14000	SN PA Ver	gütung für Angestellte	2		0,00	246.700	242.40	00 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4644 4	34000		träge zu Versorgungska	assen,		0,00	6.700	8.70	00 A 1000	G: K 4444
1 4644 4	44000	Angestell SN PA Bei Angestell	tr. z. ges. Soz.vers.,			0,00	52.500	51.20	A 1000 OO A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			_	0,00	305.900	302.30	00	
		UA: 4644	Tageseinrichtungen f	. Kinder						
			Gallinchen		nahmen: gaben :	0,00 0,00	0 305.900		00	
				Salo	do :	0,00	305.900-	302.30		
		4645	Tageseinrichtungen f Groß Gaglow	. Kinder						
			AUS	GABEN						
1 4645 4	14000	SN PA Ver	gütung für Angestellte	7		0,00	446.800	452.50	00 A 1000	G: K 4444
1 4645 4	15000	SN PA Löh	ne für Arbeiter			0,00	0	30.20	A 1000 00 A 1000	G: K 4444
1 4645 4	34000	SN PA Bei	träge zu Versorgungska	assen,		0,00	12.000	16.30	A 1000 00 A 1000	G: K 4444
1 4645 4	35000	Angestell SN PA Bei	te träge z. Versorgungska	assen,		0,00	0	1.10	A 1000 00 A 1000	G: K 4444
1 4645 4	444000	Arbeiter SN PA Bei	tr. z. ges. Soz.vers.,			0,00	95.200	95.50	A 1000 00 A 1000	G: K 4444
1 4645 4	45000	Angestell SN PA Bei Arbeiter	te tr. z. ges. Soz.vers.,			0,00	0	6.40	A 1000 00 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			-	0,00	554.000	602.00	00	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto				Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
		Bezeichnung Be					Zust. Bewirt.	
		4645 Tageseinrichtungen f. K. Groß Gaglow						
		UA: 4645 Tageseinrichtungen f.K: Groß Gaglow	inder					
			Einnahmen Ausgaben		0 554.000		0 0	
			Saldo	: 0,00	554.000-	602.000	_ 0-	
		4650 Suchtberatung						
		AUSGA	ABEN					
1 4650	414000	Vergütung für Angestellte		61.100,34	0	(0 A 5300 A 1000	G: K 444
1 4650	416000	Beschäftigungsentgelte u,dgl.		1.319,10	0		0 A 5300 A 1000	G: K 444
L 4650	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ange	stellte	1.359,59	0	(0 A 5300 A 1000	G: K 444
1 4650	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve	rsicherung	12.732,77	0	(0 A 5300 A 1000	G: K 444
1 4650	448000	Angestellte Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		176,84	0	(0 A 5300 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN		76.688,64	0	(0	
		UA: 4650 Suchtberatung	Einnahmen Ausgaben	: 76.688,64	0	ĺ	0	
			Saldo	; 76.688,64-	0		0	
		4651 Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
		AUSGA	ABEN					
1 4651	414000	Vergütung für Angestellte		74.203,22	102.100	114.70	0 A 5100 A 1000	G: K 444
1 4651	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ange:	stellte	1.458,94	2.800	4.100		G: K 444
1 4651	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve: Angestellte	rsicherung	16.025,69	21.700	24.200	0 A 5100 A 1000 A 1000	G: K 444
1 4651	454000	Angestellte SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.478,60			0 A 1000 A 1000	G: K 444
		AUSCABEN		94.166,45	126.600	143.000		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Buaget 	• 003 444		sonatausgaben l							
Konto						Ergebnis der Jahresrechnur		sansatz	Org. Einheit	Vermerke
COLLO		Bezei	chnung		träge in EUR	2003	2004 	2005	Zust. Bewirt.	
		4651		sberatungs-						
		UA:	4651 Erziehung stelle ko	gsberatungs-						
			Beerre ne	ntical Cal	Einnahmen Ausgaben		00 45 126.600		0	
					Saldo	94.166	45- 126.600-	143.00	0-	
		5000	Gesundhei	tsverwaltung						
				AUSGA	BEN					
1 5000	410000	SN PA	Dienstbezüge f	ür Beamte		51.468	52.800	54.20	0 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 5000	414000	Vergü	tung für Angest	ellte		339.243	67 280.600	363.30	0 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5000	416000	Besch	äftigungsentgel	te u.dgl.		19.963	26.000	26.00	0 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5000	430000			orgungskassen,		10.600	18.900	19.10	0 A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 5000	434000	Beamt Beitr		ngskassen Angest	tellte	6.868	7.600	13.10	0 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5000	444000		äge zur gesetzl tellte	ichen Sozialvers	sicherung	73.825	59.800	76.60	0 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5000	450000	SN PA		erstützungen u.		1.059	1.500	1.50	0 A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGA	BEN			503.028	24 447.200	553.80	0	
		UA:	5000 Gesundhei	tsverwaltung	Einnahmen Ausgaben		.00 0 .24 447.200	553.80	0	
					Saldo	: 503.028	24- 447.200-	553.80	_ 0_	
		5010	Gesundhei	tserziehung						
				AUSGA	BEN					
1 5010	414000	Vergü	tung für Angest	ellte		60.154	42 61.000	63.90	0 A 5300	G: K 4444
1 5010	434000	Beitr	äge zu Versorgu	ngskassen Angest	tellte	1.250	1.600	2.30	A 1000 0 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5010	444000		äge zur gesetzl tellte	ichen Sozialvers	sicherung	12.865	13.000	13.50	0 A 5300 A 1000	G: K 4444
		AUSGA	BEN			74.270	53 75.600	79.70	0	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto			T	Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIILO		Bezeichnung B	eträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
		5010 Gesundheitserziehung						
		UA: 5010 Gesundheitserziehung	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 74.270,53	0 75.600	79.700		
			Saldo :	74.270,53-	75.600-	79.700	-)–	
		5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
		AUSG	ABEN					
1 5030	414000	Vergütung für Angestellte		112.858,99	139.000		A 5300	G: K 4444
1 5030	424000	SN PA Versorgungsbezüge u. dgl. fü	r	5.790,29	0	(A 1000 A 1000	G: K 444
1 5030	434000	Angestellte Beiträge zu Versorgungskassen Ange	stellte	2.431,60	3.800	6.200	A 1000 A 5300	G: K 444
1 5030	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve	ge zur gesetzlichen Sozialversicherung			36.000) A 5300	G: K 444
1 5030	454000	Angestellte SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3.705,84		(A 1000 A 1000 A 1000	G: K 444
		AUSGABEN	_	148.380,76	172.400	213.100	-)	
		UA: 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
		Gesunaneitsschutz	Einnahmen: Ausgaben:	0,00 148.380,76	$\begin{smallmatrix}&&&0\\172.400\end{smallmatrix}$	213.100		
			Saldo :	148.380,76-	172.400-	213.100	-)-	
		5050 Jugendärztlicher Dienst						
		AUSG	ABEN					
1 5050	414000	Vergütung für Angestellte		279.735,57	321.500	244.600	A 5300	G: K 4444
1 5050	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ange	stellte	5.105,79	8.600	8.800	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5050	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialve Angestellte	rsicherung	63.540,08	68.500	51.600) A 5300	G: K 444
1 5050	454000	Angestellte Beihilfen, Unterstützung, Angestel	lte	16,27	0	(A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN	-	348.397,71	398.600	305.000	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

<u> </u>	Soziales	

Konto						Er	gebnis der resrechnung	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	g	Beträge			2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		5050	Jugendärztlicher Dier	nst							
		UA: 5050	Jugendärztlicher Dier		Einnahmer Ausgaben	n: :	0,00 348.397,71	398.600	0 305.000		
					Saldo	:	348.397,71-		305.000	-	
		5060	Jugendzahnärztlicher	Dienst							
			AUS	GABE	N						
1 5060	414000	Vergütung :	für Angestellte				164.980,12	129.800		A 5300	G: K 4444
1 5060	434000	Beiträge z	u Versorgungskassen Ar	ngestellt	e		3.198,48	3.500		A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5060	444000	Beiträge z Angestellt	ur gesetzlichen Sozial e	lversiche	rung		36.061,21	27.600	23.600	A 5300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN					204.239,81	160.900	139.600		
		UA: 5060	Jugendzahnärztlicher		Einnahmer Ausgaben		0,00 204.239,81	160.900	139.600		
					Saldo	:		160.900-	139.600) –	
		5410	Sozialpsychiatrischer	r Dienst							
			AUS	GABE	N						
1 5410	414000	Vergütung :	für Angestellte				161.205,54	166.100	174.300	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5410	434000	Beiträge z	u Versorgungskassen Ar	ngestellt	е		3.326,68	4.500		A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5410	444000	Beiträge z Angestellt	ur gesetzlichen Sozial e	lversiche	rung		33.414,17	35.400		A 5300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN					197.946,39	206.000	217.400		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Vonto						ebnis der esrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung	9	Beträge in EUR	Janr	esrecinung 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		5410	Sozialpsychiatrische	r Dienst						
		UA: 5410	Sozialpsychiatrischer	Einnahme	en: 1:	0,00 197.946,39	0 206.000	217.400		
				Saldo	:	197.946,39-	206.000-	217.400	_)_	
		5430	Mütterberatung							
			AUS	GABEN						
1 5430	414000	Vergütung 1	für Angestellte			22.848,38	25.200		O A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5430	434000	Beiträge zu	u Versorgungskassen Ar	ngestellte		383,73	600	(A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5430	444000	Beiträge zu Angestellte	ur gesetzlichen Sozia e	lversicherung		6.782,00	5.400	(A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				30.014,11	31.200	(_ D	
		UA: 5430	Mütterberatung	Einnahme Ausgaben	en: 1:	0,00 30.014,11	0 31.200	(0	
				Saldo	:	30.014,11-	31.200-	(_)	
		5450	Frühförder-und Beratu	ungsstelle						
			AUS	GABEN						
1 5450	414000	Vergütung 1	für Angestellte			402.920,39	402.500	457.500	O A 5300	G: K 4444
1 5450	434000	Beiträge zu	u Versorgungskassen Ar	ngestellte		8.294,29	10.900		A 1000 O A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5450	444000	Beiträge zu Angestellte	ur gesetzlichen Sozial	lversicherung		87.193,89	85.700		A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5450	454000	SN PA Beih: Angestellte	ilfen, Unterstützung,			2.510,55			A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				500.919,12	499.100	570.500	_)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto				Erge	ebnis der esrechnung	Haushaltsa		Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung	Beträge in EUR		2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		5450 Frühförder-und Beratu	ıngsstelle						
		UA: 5450 Frühförder-und Beratu	ngsstelle Einnahme Ausgaben	n:	0,00 500.919,12	0 499.100	570.500))	
			Saldo	:	500.919,12-	499.100-	570.500	-)-	
		5460 Gutachteraufgaben							
		AUS	GABEN						
1 5460	414000	Vergütung für Angestellte			77.784,79	89.000	91.900	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5460	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ar	ngestellte		1.464,91	2.400	3.300	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5460	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial Angestellte	versicherung		19.169,45	19.000	19.400	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			98.419,15	110.400	114.600)	
		UA: 5460 Gutachteraufgaben	Einnahme Ausgaben		0,00 98.419,15	0 110.400	114.600		
			Saldo	:	98.419,15-	110.400-	114.600	-)-	
		5490 Tuberkulosefürsorge							
		AUS	GABEN						
1 5490	414000	Vergütung für Angestellte			67.576,43	67.900	71.400	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5490	434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ar	ngestellte		1.410,31	1.800	2.600	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5490	444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozial Angestellte	versicherung		13.553,14	14.500	15.000	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			82.539,88	84.200	89.000)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	ansatz (Org. Einheit	Vermerke
TOTO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	5490 Tuberkulosefürsorge						
	UA: 5490 Tuberkulosefürsorge	Einnahmen Ausgaben		0 84.200	0 89.000		
		Saldo	: 82.539,88-	84.200-	89.000-		
	5500 Förderung des Sports						
	AUS	GABEN					
1 5500 414000	Vergütung für Angestellte		86.710,10	90.700	86.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 5500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen A	ngestellte	1.794,67	2.400	3.100		G: K 4444
1 5500 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozia Angestellte	lversicherung	17.708,24	19.300	18.300		G: K 4444
	AUSGABEN		106.213,01	112.400	108.300		
	UA: 5500 Förderung des Sports	Einnahmen Ausgaben		0 112.400	0 108.300		
		Saldo	: 106.213,01-	112.400-	108.300-		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 003 Budget : 003 444

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	sansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 003 444	Personalausgaben Dezernat III		: 0,00 : 25.586.346,44				
Budget: 003	Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales	Saldo Einnahmer Ausgaben		3.329.900	4.108.200	1	
		Saldo	: 34.095.057,88-	34.209.100-	32.969.400		

Haushaltsplan

Budgeteinzelplan Dezernat IV - Bauwesen

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 020

erungskreis: W Verteilungsmasse für VWH : 004 Dezernat IV - Bauwesen : 004 020 Sachausg. Amt Kämmerei

Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	sansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		0211 Datenverarbeitung Dri	itte					
		AUS	GABEN					
1 0211	650000	Bürobedarf		5.808,49	0	(A 2000 A 0202	
1 0211	652000	Post- und Fernmeldegebühren		252,11	0	(D A 2000	G: K 4001
1 0211	654000	Dienstreisen		82,00	0	(G: K 4001
1 0211	657000	Datenverarbeitung		666.212,36	715.800	684.100	A 1000 D A 2000 A 2000	G: K 4001 Ü G: K 4001
		AUSGABEN		672.354,96	715.800	684.100	-)	
		UA: 0211 Datenverarbeitung Dri	itte Einnahme Ausgaber		0 715.800	684.100)	
			Saldo	: 672.354,96-	715.800-	684.100	_)_	
		0300 Kämmerei						
		AUS	GABEN					
1 0300	521010	Arbeitsmittel-u.Geräte,Werkzeuge	e u.	0,00	100	100	A 2000	
1 0300	521020	Maschinen Repu.Wartungskosten f.Bueromas	sch.	0,00	800	100		G: K 4001
1 0300	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.590,02	3.000	2.500		G: K 4001
1 0300	650000	Bürobedarf		4.713,88	4.000	4.000		G: K 4001 Ü G: K 4001
1 0300	651000	Bücher und Zeitschriften		960,37	1.000	1.000		Ü
1 0300	652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.843,38	1.700	1.800	A 2000 D A 2000	G: K 4001 Ü
1 0300	654000	Dienstreisen		2.078,84	1.500	1.000		G: K 4001 Ü G: K 4001
1 0300	655000	Sachverstaendigen-, Gerichts-u.ä	ähnliche	5.943,62	19.000	5.000		Ü
1 0300	658000	Kosten,Gutachten Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	19.100	20.400		G: K 4001
1 0300	661200	vermischte Ausgaben		0,37	0	(A 2000 A 2000 A 2000	G: K 4001 G: K 4001
		AUSGABEN		18.130,48	50.200	35.900	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 020

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Amt Kämmerei

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansa 2004 2		Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt.
	0300 Kämmerei					
	UA: 0300 Kämmerei	Einnahmer Ausgaben	1: 0,00 18.130,48	0 50.200	0 35.900	
		Saldo	: 18.130,48-	50.200-	35.900	-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen Budget : 004 020 Sachausg. Amt Kämmerei

Haushaltsansatz Vermerke

Ergebnis der Jahresrechnung 2003 Org. Einheit Konto Bezeichnung Beträge in EUR 2004 2005 Zust. Bewirt. Budget: 004 020 Sachausq. Amt Kämmerei

Einnahmen: Ausgaben: 0,00 690.485,44 720.000 766.00Ŏ 690.485,44-Saldo 766.000-720.000-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 023

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Liegenschaftsamt

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
101100		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0350 Liegenschaftsverwalt	ung					
		AUS	GGABEN					
1 0350	501000	Gebäudeunterhaltung		69.801,69	100.000	70.000) A 2300 Ü	G. T. 4001
1 0350	519000	Unterhalt.des.sonst.Unbewegl.Ve	ermögens	81.816,64	88.000	78.000	A 2300 D A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	521010	Arb.mittel,-Geräte,Werkz.u.Masc	hinen	6.082,51	8.000		A 2300 D A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	521020	Repu-Wartungskost.f.Büromasch	inen	6.954,84	5.000	6.300	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	524000	Löschgeräte		2.243,94	2.700	3.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	531000	Mieten und Pachten f.Liegenscha	ıften	1.867.390,16	1.972.400	1.906.100	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	541000	Heizung, Brennstoffe		318.412,30	299.500	290.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	542000	Reinigung		54.141,80	65.400	55.400	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	544000	Abgaben und Versicherungen		693.570,92	700.000	700.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	545000	Energie		91.395,06	101.300	90.500	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	546000	Unternehmerreinigung		18.212,11	52.300	61.600	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	547000	Wasser- u. Abwassergebühren		242.035,42	276.100	247.100	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	548000	Sonstige Kosten		141.458,55	148.600	154.200	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	ſ	2.319,95	3.100	2.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	650000	Bürobedarf		5.133,18	4.700	4.700	A 1000 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	650035	Vordrucke		0,00	100	C	A 0202) A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	650045	Druck-u.Vervielfältigungskosten	1	0,00	100	C	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	651000	Buecher, Zeitschriften		502,93	600	500	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	652000	Post- und Fernmeldegebühren		58.714,12	6.700	6.700	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	1.000	A 0202) A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350	654000	Dienstreisen		430,64	800	400	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0350		Sachverständigen-, Gerichts-u.ä	hnliche	101.827,15	155.000	80.000	A 1000 A 2300 Ü	G: K 4001
	658000	Kosten Sonstige Geschäftsausgaben		35.661,47	50.000		A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
_ 0000				55.001/1/	20.000	23.000	A 2300	G: K 4001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 023

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Liegenschaftsamt

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung		ansatz	Org. Einheit	Vermerke
nonco		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		0350 Liegenschaftsver	waltung					
		A U	SGABEN					
1 0350	678000	Erstatt.v.Verwu. Betrau Bereiche	fwübrige	8.804,82		19.000	A 2300 Ü A 2300	G: K 400
		AUSGABEN		3.806.910,20		3.796.500		
		UA: 0350 Liegenschaftsver	waltung Einnahmer Ausgaben		0 4.045.900	0 3.796.500		
			Saldo	: 3.806.910,20-	4.045.900-	3.796.500	_	
		0352 Einr.f.ges.Verw.	/Neumarkt 5					
		A	USGABEN					
1 0352	501000	Gebäudeunterhaltung		6.267,39	5.500	5.000	A 2300 Ü	G. 77 400
1 0352	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeu	ge u. Maschinen	57,92	1.800	900	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0352	521040	Sonstige Gebrauchsgegenstän	de	400,44	2.000	1.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0352	524000	Löschgeräte, Ausrüstung		753,24	200	700	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0352	532000	Miete für bewegliche Sachen	L	3.348,42	7.000	5.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0352	541000	Heizung, Brennstoffe		44.541,42	44.600	45.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0352	542000	Reinigung		38.212,20	32.400	32.400	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0352	545000	Energie		56.230,58	60.000		A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0352	546000	Unternehmerreinigung		819,89	600	600	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0252	547000	Wasser- u. Abwassergebühren		9.122,48	9.100	0 500	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
	548000	_	L	52.840,94	54.200		A 2300 Ü A 2300 Ü	G: K 400
		Sonstige Kosten	E-bra-arra	•		54.000	A 2300 Ü A 2300 Ü	G: K 400
	551000	Treib- und Schmierstoffe fü	3	185,77	2.000		A 2300	G: K 400
1 0352		Unterhaltung, Reparatur von		0,00	1.300	1.000	A 2300 Ü A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
	553000	Versicherungen, Steuern f.	3	0,00	300	200	A 2300 U A 2300 Ü	G: K 400
	560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schu	_	348,37	900	500	A 2300 U A 2300	G: K 400
T 0352	652000	Post- und Fernmeldegebühren	l	0,00	300	200	A 2300 A 2300 Ü A 2300	G: K 400

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 023

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Liegenschaftsamt

Konto					_	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit		Vermerke
KOIICO		Bezeichnu	ng 	Beträge in I	UR	2003	2004		Zust. Bewirt.		
		0352	Einr.f.ges.Verw./Neu								
			AUSG	ABEN							
1 0352	658000	Sonstige	Geschäftsausgaben			366,23			A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
		AUSGABEN				213.495,29)		
		UA: 0352	Einr.f.ges.Verw./Neu	Einna	hmen: ben :	0,00 213.495,29	0 222.200	209.100			
				Saldo	:	213.495,29-	222.200-	209.100	-)–		
		0353	Einr.f.ges.Verw./Tecl Rathaus	hnisches							
			AUS	GABEN							
1 0353	501000	Gebäudeun	iterhaltung			4.617,64	15.000	5.000	A 2300		G: K 4001
1 0353	524000	Löschgerä	te, Ausrüstung			89,03	100	200	A 2300 A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353	531000	Mieten un	nd Pachten f.Liegenscha	ften		2.534.987,27	2.574.200	2.600.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353	541000	Heizung,	Brennstoffe			54.515,00	50.000	50.000) A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353	542000	Reinigung	ſ			89.364,77	62.600	62.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353	545000	Energie				74.585,71	70.000	74.000	A 2300 A 2300	Ü	
1 0353	546000	Müll-und	Fäkalienabfuhr			0,00	500	C	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353	548000	Sonstige	Kosten			62.184,59	71.500	70.500	A 2300 A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001 G: K 4001
		AUSGABEN			-	2.820.344,01	2.843.900	2.861.700	-)		
		UA: 0353	Einr.f.ges.Verw./Tecl Rathaus	hnisches							
			raciaus		ahmen: aben :	0,00 2.820.344,01	2.843.900	2.861.700			
				Saldo	:	2.820.344,01-	2.843.900-	2.861.700)–		
		0354	Einricht.f.ges.Verwa Bahnhofstraße 52	ltung /							

AUSGABEN

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 023

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Liegenschaftsamt

Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewir 2005 Zust	0 Ü 0 G: K 40
D354 Einricht.f.ges.Verwaltung Eahrhofstraße 52	G: K 40 C: K 40
1 0354 501000 Gebäudeunterhaltung 1.566,89 5.000 2.000 A 230 A 230 1 0354 524000 Löschgeräte, Ausrüstung 582,84 900 400 A 230 A 230 1 0354 541000 Heizung, Brennstoffe 13.918,37 17.000 17.000 A 230 A 230 A 230 1 0354 542000 Reinigung 8.134,13 9.000 8.100 A 230 A 23	G: K 40 C: K 40
A 230 1 0354 524000 Löschgeräte, Ausrüstung 582,84 900 400 A 230 1 0354 541000 Heizung, Brennstoffe 13.918,37 17.000 17.000 A 230 1 0354 542000 Reinigung 8.134,13 9.000 8.100 A 230 1 0354 545000 Energie 1.888,00 5.000 5.000 A 230 1 0354 546000 Unternehmerreinigung 420,62 800 400 A 230 1 0354 547000 Wasser- u. Abwassergebühren 2.806,88 3.500 3.000 A 230 1 0354 548000 Sonstige Kosten 4.891,84 8.000 5.500 A 230 A	G: K 40 C: K 40
1 0354 524000 Löschgeräte, Ausrüstung 582,84 900 400 A 230 A 230 A 230 A 230 A 230 1 0354 541000 Heizung, Brennstoffe 13.918,37 17.000 17.000 A 230 A 230 A 230 A 230 1 0354 542000 Reinigung 8.134,13 9.000 8.100 A 230 1 0354 545000 Energie 1.888,00 5.000 5.000 A 230	0 Ü 0 G: K 40 0 Ü 0 Ü 0 G: K 40 0 Ü G: K 40 0 Ü 0 Ü
1 0354 541000 Heizung, Brennstoffe 13.918,37 17.000 17.000 A 230 A 230 Reinigung 8.134,13 9.000 8.100 A 230	0 Ü 0 G: K 40 0 Ü 0 G: K 40 0 Ü
1 0354 542000 Reinigung 8.134,13 9.000 8.100 A 230 A 2	0 Ü 0
1 0354 546000 Unternehmerreinigung 420,62 800 400 A 230 1 0354 547000 Wasser- u. Abwassergebühren 2.806,88 3.500 3.000 A 230 A 230 1 0354 548000 Sonstige Kosten 4.891,84 8.000 5.500 A 230 A 23	0 G: K 40 Q Ü
A 230 1 0354 547000 Wasser- u. Abwassergebühren 2 .806,88 3 .500 3 .000 A 230	
A 230 A 230 AUSGABEN UA: 0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52 Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben: 34.209,57 49.200 41.400	0 G: K 40
1 0354 548000 Sonstige Kosten 4.891,84 8.000 5.500 A 230 A 2	0 G: K 40
AUSGABEN UA: 0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52 Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben: 34.209,57 49.200 41.400	ΟÜ
Bahnhofstraße 52 Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben: 34.209,57 49.200 41.400	
Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben: 34.209,57 49.200 41.400	
Saldo : 34.209,57- 49.200- 41.400-	
0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des Ordnungsamtes	
AUSGABEN	
1 0355 501000 Gebäudeunterhaltung 2.080,14 2.000 2.000 A 230	
A 230 1 0355 524000 Löschgeräte, Ausrüstung 76,80 100 200 A 230	0 Ü
A 230 1 0355 531000 Mieten und Pachten f.Liegenschaften 19.082,55 20.800 21.200 A 230	0 Ü
A 230 1 0355 541000 Heizung, Brennstoffe 6.244,48 6.100 7.000 A 230	0 Ü
A 230 1 0355 542000 Reinigung 258,94 200 500 A 230	0 Ü
A 230 1 0355 545000 Energie 2.119,44 2.400 2.100 A 230	0 G: K 40
A 230 1 0355 546000 Unternehmerreinigung 284,30 400 400 A 230 A 230	0 G: K 40

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 023

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Liegenschaftsamt

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
1101100		Bezeichnung	Beträge in E		2004	2005	Zust.	
							Bewirt.	
		0355 Einr.f.ges.V des Ordnungs	Verw./Außenstellen					
			AUSGABEN					
1 0355	547000	Wasser- u. Abwassergebi	ühren	1.293,50	1.700	1.300) A 2300 Ü	G: K 400
1 0355	548000	Sonstige Kosten		269,87	700	500	A 2300 D A 2300 Ü A 2300	G: K 400
		AUSGABEN		31.710,02			-	G. K 400
		UA: 0355 Einr.f.ges.V	Verw./Außenstellen					
		des Ordnungs	samtes Einna Ausga	oen: 31.710,02	34.400	35.200		
			Saldo	: 31.710,02-	34.400-			
		0356 Einr.f.gesar Gallinchen	mte Verwaltung					
			AUSGABEN					
1 0356	501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	12.200) A 2300 Ü A 2300	G: K 400
1 0356	514000	Unterhaltung Grün-und S	Sportanlagen	0,00	15.000) A 2300 Ü A 2300 Ü	G: K 400
1 0356	519000	Unterhalt.des sonst. ur	nbewegl.Vermögens	0,00	0	15.000	A 2300 Ü A 2300	G: K 400
1 0356	521010	Arb.mittel,-geräte, Wer	rkzeuge u. Maschinen	0,00	700	700	A 2300 A 2300 U A 2300	G: K 400
1 0356	524000	Löschgeräte, Ausrüstung	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	0,00	0	400) A 2300 Ü	G: K 400
1 0356	531000	Mieten und Pachten f. I	Liegenschaften	0,00	2.400	(A 2300 D A 2300 Ü	
1 0356	541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	7.000	A 2300 D A 2300 Ü	G: K 400
1 0356	542000	Reinigung		0,00	0	500	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0356	545000	Energie		0,00	22.000	2.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0356	546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	<u>c</u>	0,00	0	800	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0356	547000	Gallinchen Wasser- u. Abwassergebi	ühren, Regenwassereinle	itung 0,00	0	500	A 2300 D A 2300 Ü	G: K 400
1 0356	548000	Sonst. Bewirtschaftungs	skosten	0,00	0	600	A 2300 A 2300 Ü	G: K 400
1 0356	655000	Sachverständigen-, Geri	ichts- u.ähnliche Koste	n 0,00	6.500		A 2300 DA 2300 Ü	G: K 400
		5 ,		,			A 2300	G: K 400

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 023 Sachausg. Liegenschaftsamt

Konto	_	Beträge in EUR		Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0356 Einr.f.gesamte V Gallinchen						
	A U	SGABEN					
	AUSGABEN		0,00	58.800	38.500		
	UA: 0356 Einr.f.gesamte N Gallinchen	/erwaltung Einnahmer Ausgaben		0 58.800	0 38.500		
		Saldo		58.800-	38.500-		
	0357 Einr.f.gesamte V Groß Gaglow	/erwaltung					
	Z.	AUSGABEN					
1 0357 501000	Unterhaltung Gebäude- Groß-	-Gaglow	0,00	5.000		A 2300 Ü	G. 17 4001
1 0357 514000	Unterhaltung Grün-und Sport	tanlagen -Groß-Gaglow	0,00	30.000	0	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001 G: K 4001
1 0357 519000	Unterhalt.des sonst. unbewe	egl.Vermögens	0,00	0	15.000	A 2300 A 2300 Ü A 2300	G: K 4001
1 0357 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeu	uge u. Maschinen	0,00	100	300	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	0	400	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 531000	Mieten und Pachten f. Liege	enschaften	0,00	100	0	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	6.000	A 2300 A 2300 Ü	
1 0357 542000	Reinigung		0,00	0	500	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 545000	Energie		0,00	8.500	5.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	300	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 547000	Groß Gaglow Wasser- u. Abwassergebührer	n, Regenwassereinleitur	ng 0,00	0	800	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 548000	Sonst. Bewirtschaftungskost	ten	0,00	0	300	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 655000	Sachverständigen-, Gerichts	s- u.ähnliche Kosten	0,00	1.000	500	A 2300 A 2300 Ü A 2300	G: K 4001 G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	44.700	34.100		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 023 Sachausg. Liegenschaftsamt

Konto			Ergebnis de Jahresrechnu	r Haushal	tsansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konco	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	0357 Einr.f.gesamte Groß Gaglow	Verwaltung					
	UA: 0357 Einr.f.gesamte Groß Gaglow	Verwaltung					
	aros aagrow	Einnahmer Ausgaben		,00 ,00 44.700	0 34.100		
		Saldo	: (,00 44.700)- 34.100	-	
	0358 Einr.f.gesamte Kiekebusch	Verwaltung					
		AUSGABEN					
1 0358 501000	Unterhaltung Gebäude		(,00 1.000	3.000	A 2300 Ü A 2300	G. 17 4001
1 0358 519000	Unterhalt.des sonst. unbew	wegl.Vermögens	(,00 5.500	5.000	A 2300 Ü	G: K 4001 G: K 4001
1 0358 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkze	euge u. Maschinen	(,00 2.800	500	A 2300 A 2300 Ü	
1 0358 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		(,00	400	A 2300 A 2300 Ü A 2300	G: K 4001 G: K 4001
1 0358 541000	Heizung, Fernwärme		(,00		A 2300 Ü	
1 0358 542000	Reinigung		(,00	500	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 545000	Energie		(,00 8.000	3.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		(,00	300	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 547000	Kiekebusch Wasser- u. Abwassergebühre	en, Regenwassereinleitur	ng (,00 3.000	2.700	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 548000	Sonst. Bewirtschaftungsko	sten	0	,00	300	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 655000	Sachverständigen-, Gericht	ts- u.ähnliche Kosten	0	,00	3.000	A 2300 A 2300 Ü	G: K 4001
						A 2300	G: K 4001
	AUSGABEN		C	,00 20.300	22.700		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 023

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Liegenschaftsamt

Konto	Bezeichnur	ng	Beträge in EUR	Ergebnis d Jahresrechn 2003	ler nung	Haushaltsar 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0358	Einr.f.gesamte Verwalt Kiekebusch	cung						
	UA: 0358	Einr.f.gesamte Verwalt Kiekebusch	tung Einnahmen Ausgaben	: :	0,00 0,00	0 20.300	22.700)	
			Saldo	:	0,00	20.300-	22.700)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH Budget : 004 Dezernat IV – Bauwesen Budget : 004 023 Sachausg. Liegenschaftsamt

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Vermerke
Torres	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	

Budget: 004 023 Sachausg. Liegenschaftsamt

Einnahmen: 0,00 0 0 Ausgaben: 6.906.669,09 7.319.400 7.039.200 : 6.906.669,09- 7.319.400- 7.039.200-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 060

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt

Konto		Bezeichnung Bet		Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	nsatz	Ora	Vermerke
		0004 Gemeindeorgane/Dezernent					Bewiit.	
		AUSGA	BEN					
1 0004	521020	Reparatur- und Wartungskosten für Ar		489,58	200	10	00 A 6000 Ü	
1 0004	521030	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschin Rep.u.Wartung DV-Anlagen	en	0,00	100		A 6000 0 A 6000	G: K 4001 G: K 4001
1 0004	562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung		99,83	200	10	A 6000 D A 6000 Ü	
1 0004	578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmitte	1	34,99	100		A 1000 0 A 6000	G: K 4001 G: K 4001
1 0004	588000	Öffentlichkeitsarbeit		154,00	200		A 6000 0 A 6000	G: K 4001
1 0004	650000	Bürobedarf		895,05	1.000	80	A 6000 Ü 0000 A 00	
1 0004	651000	Bücher und Zeitschriften		832,94	1.000	90	A 0202 00 A 6000 Ü	G: K 4001
1 0004	652000	Post- und Fernmeldegebühren		344,29	500	80	A 6000 Ü 0000 A 00	G: K 4001 G: K 4001
1 0004	654000	Dienstreisen		558,17	1.500	80	A 0202 00 A 6000 Ü A 1000	G: K 4001
		AUSGABEN		3.408,85	4.800	3.50	-	G. K 4001
		UA: 0004 Gemeindeorgane/Dezernent	IV Einnahmen Ausgaben	: 0,00			0	
			Saldo	3.408,85-	4.800-	3.50	00-	
		6000 Allgemeine Bauverwaltung						
		AUSGA	BEN					
1 6000	521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Mas	ch.	51,38	100		0 A 6000 Ü A 6000	G: K 4001
1 6000	521020	Repu.Wartungskost. f. AM,AG, Werkz	euge u. Masch	. 149,08	900	30	Ü A 6000 Ü	G: K 4001
1 6000	521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen		0,00	300	10	Ü 0000 A 00 A 6000 Ü	
1 6000	521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		2,02	100		0 A 6000 Ü A 6000	G: K 4001
1 6000	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)		1.783,26	1.600	1.60	00 A 6000 Ü A 1000	G: K 4001
1 6000	578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmitt (Filme + Kauf und Entwicklung)	el	30,71	200	10	A 6000 Ü A 6000 Ü	G: K 4001
1 6000	650000	Bürobedarf		2.036,68	3.700	3.00	00 A 6000 Ü A 0202	G: K 4001
1 6000	650035	Vordrucke		26,00	100		0 A 6000 Ü A 6000	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 060 Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt

Konto			Ergebnis der ahresrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung Beträge	in EUR	2003	2004		Zust. Bewirt.	
	6000 Allgemeine Bauverwaltung						
	AUSGABEN						
1 6000 651000	Bücher und Zeitschriften		2.457,34	3.300	2.500	А 6000 Ü	G. T. 4001
1 6000 652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.637,79	3.500	2.700	A 6000 A 6000 Ü	G: K 4001
1 6000 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelas privateigener Kraftfahrzeuge		545,86	1.000	600	A 0202 A 6000 Ü A 1000	G: K 4001 G: K 4001
	AUSGABEN	_	9.720,12	14.800	10.900	-)	
	UA: 6000 Allgemeine Bauverwaltung	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 9.720,12	0 14.800	0 10.900		
		Saldo :	9.720,12-	14.800-	10.900)–	
	6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
	AUSGABE	N					
1 6200 521020	Rep u. Wartungskosten für Arbeitsmitte	el,-geräte,	495,92	0		A 6000 Ü	G: 12 4001
1 6200 562000	Werkzeuge und Maschinen Aus- u. Fortbildung, Umschulung		275,33	1.300	500	A 6000 D A 6000 Ü	G: K 4001 G: K 4001
1 6200 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		17,79	0	0	A 1000 A 6000 Ü	
1 6200 650000	Bürobedarf		2.148,86	0	0	A 6000 A 6000 Ü	G: K 4001
1 6200 651000	Bücher und Zeitschriften		838,12	0	0	A 0202 A 6000 Ü	G: K 4001
1 6200 652000	Post- und Fernmeldegebühren		481,42	0	0	A 6000 A 6000 Ü	G: K 4001
1 6200 654000	Dienstreisen		384,85	700	400	A 0202 A 6000 Ü A 1000	G: K 4001 G: K 4001
	AUSCABEN	-	4.642,29	2.000	 900)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 060

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt

Frachnia der	Haughaltgangatz	Ora	Vermerke

Konto	Bezeichnung		Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004 2005		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
	UA: 6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)	Einnahmer Ausgaben	n: 0,00 : 4.642,29	2.000	90	0	

Saldo

4.642,29-

900-

2.000-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 060

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
ROLLCO	Bezeichnung	Beträge in EUR		2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 004 060	Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt	Einnahmen Ausgaben		0 21.600	0 15.300))	
		Saldo	: 17.771,26-	21.600-	15.300	-)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 061 Sachausg.Stadtpl.u.Stadtentw.

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ensatz	Org. Einheit	Vermerke
KOIICO		Bezeichnung Beträge in EUR	2003	2004		Zust. Bewirt.	
		6100 Orts-und Regionalplanung					
		AUSGABEN					
1 6100	521010	Anschaffung von Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte,	0,00	0	10	0 A 6100 Ü	G. T. 4001
1 6100	521020	Werkzeuge und Maschinen Rep. u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel,-geräte,	1.303,94	1.700	90	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	521030	Werkzeuge und Maschinen Rep u. Wartungskosten für	0,00	100	20	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	562000	EDV - Anlagen Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.884,77	1.700	3.00	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	578000	(einschl. Reisekosten) weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	9,30	100	10	A 1000 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	0	1.00	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.00	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	620000	Weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	2.00	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	650000	Bürobedarf	6.677,03	6.000	7.60	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	650045	Druck und Vervielfältigungen	581,48	1.000	2.00	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	651000	Bücher und Zeitschriften	3.671,68	3.800	4.40	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.997,61	2.100	3.50	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	50	A 0202 0 A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzu anerkannter od. sonst.zugelassener privateigener		3.200	5.00	A 6100 0 A 6100 Ü A 1000	G: K 4001 G: K 4001
1 6100	655000	Kraftfahrzeuge Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten,	0,00	0		0 A 6100 Ü	
1 6100	655001	Gutachten, Studien Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten G	al 0,00	2.600		A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
1 6100	657000	linchen Datenverarbeitung	0,00	0	90	A 6100 O A 6100 Ü	G: K 4001
		ALICCADINI	10 605 66			A 6100	G: K 4001
		AUSGABEN	19.685,66	22.300	55.20	U	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 061

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg.Stadtpl.u.Stadtentw.

Daagee	- 001 001	baciaabg.bcaacpi.a.bcaaccicw.						
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke

Orts-und Regionalplanung 6100

UA: 6100 Orts-und Regionalplanung

0,00 19.685,66 Einnahmen: Ausgaben: 22.300 0 55.200 19.685,66-Saldo 22.300-55.200-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 061

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg.Stadtpl.u.Stadtentw.

	Ergebnis der	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke	

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	ansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 004 061	Sachausg.Stadtpl.u.Stadtentw.	Einnahmen Ausgaben		0 22.300	55.20	0	
		Saldo	: 19.685,66-	22.300-	55.20	0-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 062 Sachausg.Vermess.u.Katasteramt

Vonto				Ergebnis der	Haushalts	ensatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto			Beträge in EUR				Zust. Bewirt.	
		6120 Vermessungs- und Kata						
		AUSO	GABEN					
1 6120	521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, -gund Maschinen	eräte, Werkzeuge	4.257,90	1.800		0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	521020	Rep u. Wartungskosten f. Arbei Werkzeuge und Maschinen	tsmittel, -geräte	3.645,27	2.600	1.600	A 6200 0 A 6200 Ü A 6200	G: K 4001
1 6120	521030	Rep u. Wartungskosten für EDV	- Anlagen	50.428,00	42.000	37.000	0 A 6200 Ü	
1 6120	521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		2.774,37	400	400	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	522000	Raumausstattung		2.586,00	0	1.500	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	531000	Mieten und Pachten f. Liegenscha	ften	119.683,20	119.600	119.600	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fah	rzeuge	2.408,79	2.800	2.800	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahr	zeugen	3.682,24	3.500	3.500	A 6200 O A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	553000	Versicherungen, Steuern für Fahr:	701170	593,08	600	601	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
				•			A 6200	G: K 4001
1 6120		Beschaffung von Dienst- und Schu	3	374,55	700		0 A 6200 Ü A 6200	G: K 4001
1 6120		Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)		8.028,21	6.700		0 A 6200 Ü A 1000	G: K 4001
1 6120	576000	EDV-Material-16%MwSt.		0,00	3.000		0 A 6200 Ü A 6200	G: K 4001
1 6120	578000	weitere Verbrauchs- und Betriebs (Filme + Kauf und Entwicklung)	mittel	6.854,62	9.000	5.000	0 A 6200 Ü A 6200	G: K 4001
1 6120	603000	Sächlicher Aufwand Vermessung, Al	omarkung	87.220,83	95.000	87.000	0 A 6200 Ü A 6200	G: K 4001
1 6120	642000	Vorsteuern		109.334,17	52.300	94.200	0 A 6200 Ü	
1 6120	642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		26.102,81	25.700	36.000	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	650000	Bürobedarf		3.765,95	5.000	5.000	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	650035	Vordrucke		6,50	500	500	A 6200 O A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	650045	Druck und Vervielfältigungen		5.384,89	5.500	5.500	A 6200 O A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	651000	Bücher und Zeitschriften		1.687,20	1.700	1.70	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.844,41	5.200	5.200	A 6200 0 A 6200 Ü	G: K 4001
1 6120	654000	Reisekosten, einschl. Entschädig anerkannter od. sonst. zugelasse	g. f. d. Benutzun ner privateigener	g 8.367,66	7.300	7.300	A 6200 0 A 6200 Ü A 1000	G: K 4001 G: K 4001
1 6120	655000	Kraftfahrzeuge Sachverständigen-, Gerichts- und	ähnliche Kosten	8.915,00	7.300	7.300	0 A 6200 Ü A 6200	G: K 4001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 062

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg.Vermess.u.Katasteramt

Konto	Bezeichn:	ung	Beträge in EUR		gebnis der resrechnung 2003	Haushaltsa 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6120	Vermessungs- und Ka	tasterwesen						
		AUSG	BABEN						
	AUSGABEN				460.945,65	398.200	433.900	-)	
	UA: 6120) Vermessungs- und Ka	tasterwesen Einnahmen Ausgaben		0,00 460.945,65	0 398.200	433.900		
			Saldo	:	460.945,65-	398.200-	433.900	-)–	

_		
24450	erungskreis: W : 004 : 004 062	Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg.Vermess.u.Katasteramt

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 004 062	Sachausg.Vermess.u.Katasteramt	Einnahmen Ausgaben		0 398.200	433.900))	
		Saldo	: 460.945,65-	398.200-	433.900	_)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 063 Sachausg. Bauordnungsamt

Version		Ergebnis der	Haushaltsa	nsatz	Org.	Vermerke
Konto	Bezeichnung Beträge in				Einheit Zust. Bewirt.	
	6130 Bauordnung und Bauaufsicht					
	AUSGABEN					
1 6130 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte,	23,62	400		A 6300 Ü	G. 77 4001
1 6130 521020	Werkzeuge und Maschinen Rep u. Wartungskosten für Arbeitsmittel,-g	geräte, 171,31	400	200	A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 521030	Werkzeuge und Maschinen Rep u. Wartungskosten	0,00	500	200	A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 560010	EDV – Anlagen Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	68,76	100	0	A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.887,65	2.400	2.400	A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	183,59	200	200	A 1000 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 650000	Bürobedarf	2.943,55	2.900		A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 650035	Vordrucke	7,83	100		A 0202 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	100		A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 651000	Bücher und Zeitschriften	4.413,24	3.700		A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 652000	Post- u. Fernmeldegebühren	7.081,35	8.000		A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	512,18	300		A 0202 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 654000	Dienstreisen	2.660,11			A 6300 A 6300 Ü	G: K 4001
1 6130 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kost	·	200		A 1000	G: K 4001
1 6130 657000	Datenverschung	4.860,40			A 6300 Ü A 6300 Ü	G: K 4001
1 0130 037000	Datenverarbertung	,			A 6300 0 A 6300	G: K 4001
	AUSGABEN	25.813,59		23.300		
	UA: 6130 Bauordnung und Bauaufsicht					
		nahmen: 0,00 gaben: 25.813,59	29.600	23.300		
	Salo			23.300-		

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Bauordnungsamt

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 063

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
ROILO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 004 063	Sachausg. Bauordnungsamt	Einnahmen: Ausgaben :		0 29.600	23.300))	
		Saldo :	25.813.59-	29.600-	23.300	-)_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 065

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Hochbauamt

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsa	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
ROITCO	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
	6010 Hochbauverwaltur	ng					
	I	AUSGABEN					
1 6010 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzen	uge u. Maschinen	14,80	100	100) A 6500 Ü	1001
1 6010 521020	Rep u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte,		1.831,75	2.000	1.800	A 6500 D A 6500 Ü A 6500	G: K 4001 G: K 4001
1 6010 562000	Werkzeuge u. Maschinen Aus- u. Fortbildung, Umschi	ulung	2.591,82	1.800	1.800) A 6500 Ü	G. T. 4001
1 6010 650000	(einschl. Reisekosten) Bürobedarf		2.793,18	3.000	3.000	A 1000 D A 6500 Ü	G: K 4001
1 6010 650035	Vordrucke		92,90	200	100	A 0202) A 6500 Ü	G: K 4001
1 6010 651000	Bücher und Zeitschriften		3.727,02	4.500	4.000	A 6500 D A 6500 Ü	G: K 4001
1 6010 652000	Post- und Fernmeldegebührer	n	6.688,79	6.400	6.400	A 6500 D A 6500 Ü	G: K 4001
1 6010 654000	Reisekosten, einschl. Entsc		3.337,73	2.000	2.000	A 0202) A 6500 Ü	G: K 4001
1 6010 657000	anerkannter od. zugelassene Datenverarbeitung	er privateigener Fahrz.	982,17	1.000	1.000	A 1000 D A 6500 Ü A 6500	G: K 4001 G: K 4001
	AUSGABEN		22.060,16	21.000	20.200	-)	
	UA: 6010 Hochbauverwaltur	ng Einnahmen: Ausgaben :		0 21.000	20.200		
		Saldo :	22.060,16-	21.000-	20.200	-)–	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 065

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Sachausg. Hochbauamt

Daagee	. 001 003	Eddinasy: Heerbadaine				
			Ergebnis der	Haushaltsansatz	Ora.	Vermerke

Konto	Bezeichnung		Ergebnis der ahresrechnung 2003	Haushaltsa 2004	sansatz Org. Einheit 2005 Zust. Bewirt.		Vermerke
Budget: 004 065	Sachausg. Hochbauamt	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 22.060,16	0 21.000	20.200	 0 0	
		Saldo :	22.060,16-	21.000-	20.200	_ 0_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 066

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke	!
KONLO		Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.		
		6020 Tiefbauverwaltung							
		AUSG	BABEN						
1 6020	521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arb	eitsgeräte,	777,91	500	50	00 A 6600 t		4001
1 6020	521020	Werkzeuge und Maschinen Rep u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	<u>:</u>	545,67	1.000	40	A 6600 A 6600 t A 6600	j	K 4001
1 6020	521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		148,87	200	10	0033 A 00		к 4001
1 6020	522000	Raumausstattung		351,56	500		A 6600 t	j	
1 6020	534000	Leasing		0,00	0	4.00	0033 A 00 0033 A 00	j	K 4001
1 6020	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahr	zeuge	1.650,31	1.900	3.00	A 6600 t 0000 A 00	j	K 4001
1 6020	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrz	eugen	622,54	700	70	A 0202 00 A 6600 t	j	K 4001
1 6020	553000	Versicherungen, Steuern für Fahrz	euge	411,59	400	40	A 6600 D A 6600 t	j	K 4001
1 6020	554000	Sonstige Kosten		6,57	100		A 6600 t	j	K 4001
1 6020	555000	Anschaffung und Unterhaltung ande	rer Fahrzeuge	246,50	200	10	A 6600 D A 6600 t	j	K 4001
1 6020	560010	(Anhänger, Dienstfahrräder) Beschaffg. v. Dienst- und Schutzk	leidung	181,39	100	10	A 6600 A 6600 t	j	K 4001
1 6020	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.287,92	4.200	3.20	A 6600 D A 6600 t	j	K 4001
1 6020	578000	(einschl. Reisekosten) weitere Verbrauchs- und Betriebsm	ittel	547,43	800	40	A 1000 00 A 6600 t	j	K 4001
1 6020	650000	(Filme + Kauf und Entwicklung) Bürobedarf		4.207,63	4.000	4.30	A 6600 t 0000 A 00	j	K 4001
1 6020	650035	Vordrucke		98,41	100		A 0202 0 A 6600 t	j	К 4001
1 6020	650045	Druck und Vervielfältigungen		0,00	100		A 6600 0 A 6600 t	j	K 4001
1 6020	651000	Bücher und Zeitschriften		3.901,17	4.000	3.00	A 6600 t 0000 A 00	j	K 4001
1 6020	652000	Post- und Fernmeldegebühren		7.168,40	8.000	6.50	0036 A i 0036 A 00	j	K 4001
1 6020	653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	300		A 0202 0 A 6600 t		K 4001
1 6020	654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg	ı. f. d.	6.819,63	7.500		A 6600 t 0036 A 00	G:	K 4001
		Benutzung anerkannter od. sonst. privateigener Kraftfahrzeuge	zugelassener	,			A 1000	G:	K 4001
1 6020	657000	Datenverarbeitung		2.299,12	4.900	4.90	0066 A 00 A 6600		к 4001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 066

Konto			Ergebnis der	Haushalts	sansatz	Org. Einheit	Ve	rmerke
ROLLO	Bezeichnung	Beträge in EUR						
	6020 Tiefbauverwaltung							
	AUS	GABEN						
	AUSGABEN		33.272,62	39.500				
	UA: 6020 Tiefbauverwaltung	Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 33.272,62	0 39.500	36.600)		
		Saldo	: 33.272,62-	39.500-	36.600	-)—		
	6310 Verkehrssicherungs	sanlagen						
	J A	USGABEN						
1 6310 516000	Unterhaltung.Verkehrssicherung	ngsanlagen,	362.247,08	449.500		A 6600	Ü	G: 17 40
1 6310 545000	Verkehrsorg.,Markierungen Energie		64.673,74		74.000	A 6600	Ü	G: K 40
	AUSCABEN		426.920,82	519.500	444.000			
	UA: 6310 Verkehrssicherungs	sanlagen Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 426.920,82	0 519.500	444.000)		
		Saldo	: 426.920,82-	519.500-	444.000)_		
	6320 Straßen, Wege, Brück	ken						
	J A	USGABEN						
1 6320 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	g	1.325.880,19	1.298.000	1.298.000		Ü	G. T. 400
1 6320 518000	Unterhaltung Brücken		142.647,44	150.000			Ü	G: K 400
1 6320 545000	Energie		101,00	100	100	A 6600 A 6600	Ü	G: K 40
1 6320 637000	spezielle Zweckausgaben		16.799,48	25.000	12.000	A 6600 A 6600	Ü	G: K 400
1 6320 655000	Sachverständigen-, Gerichts-	und ähnliche Kosten	0,00	100	100	A 6600 A 6600	Ü	G: K 400
1 6320 675000	Erstatt.v.Verwund Betriebsa Wirtschaftsuntern	aufwöffentl.	882.142,75	884.100	880.000	A 6600 A 6600 A 6600	Ü	G: K 400
	AUSGABEN		2.367.570,86	2.357.300	2.337.200	-)		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 066

Konto						I.	Ergebnis der	Haushalts	ansatz	Org. Einheit		Vermerke
		Bezeichnur	ng 	Beträge						Zust. Bewirt.	•	
		6320	Straßen,Wege,Brücken									
		UA: 6320	Straßen, Wege, Brücken		Einnahme Ausgaber	en: n:	0,00 2.367.570,86	0 2.357.300	2.337.200			
					Saldo	:	2.367.570,86-	2.357.300-	2.337.200)—		
		6321	Straßen,Wege,Brücken neue Ortsteile									
			AUS	GABE	N							
1 6321 5110	000	Straßen- u	and Wegeunterhaltung				0,00	60.000		A 6600		G. E. 4001
1 6321 5160	000		ng Verkehrssicherungsa	ınlagen,	Markier	ıng	0,00	0	3.000	A 6600 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6321 5180	000	en Unterhaltu	ing Brücken				0,00	0	1.500	A 6600 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6321 5190	000	Unterhalt.	des sonst. unbewegl.Ve	ermögens			0,00	0	700	A 6600 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6321 5310	000	Mieten und	l Pachten f. Liegenscha	ıften			0,00	2.400	C	A 6600 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6321 5450	000	Energie					0,00	0	800	A 6600 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6321 6550	000	Sachverstä	ndigen-, Gerichts- u.ä	hnliche	Kosten		0,00	2.200		A 6600 A 6600 A 6600	Ü	G: K 4001 G: K 4001
		AUSGABEN					0,00	64.600	66.000			
		UA: 6321	Straßen,Wege,Brücken neue Ortsteile									
			neue Ortstelle		Einnahme Ausgaber		0,00 0,00	0 64.600	66.000			
					Saldo	:	0,00	64.600-	66.000)_		
		7921	Förderung Nahverkehr									
			AUS	GABE	N							
1 7921 5190	000	Unterhaltu	ng des.sonst. unbewegl	.Vermöge	ens		7.883,43			A 6600 A 6600		G: K 4001
		AUSGABEN					7.883,43		8.000)		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 066

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004 2009	Einheit
	7921 Förderung Nahverkehr	·			
	UA: 7921 Förderung Nahverkehr	Einnahmen Ausgaben	: 0,00 : 7.883,43	15.000	3.000
		Saldo	: 7.883,43-	15.000-	3.000-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 066 Verteilungsmasse für VWH
Dezernat IV - Bauwesen
Sachausg.Tief-u.Staßenbauamt

Ergebnis der Jahresrechnung Org. Einheit Haushaltsansatz Vermerke Konto Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt.

Budget: 004 066 Sachausg. Tief-u. Staßenbauamt

Einnahmen: 0,00 0 0 0 Ausgaben: 2.835.647,73 2.995.900 2.891.800 : 2.835.647,73- 2.995.900- 2.891.800-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 067 Budget : 004 067 067

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Grünflächenamt Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500

				Ergebnis der	Haushalts	sansatz	Org.	Vermerke
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR		2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		5800 Park-u.Gartenanl						
		A	USGABEN					
1 5800	514000	Unterhaltung Grün- und Spor	tanlagen	1.753.867,99	1.536.000	1.049.000) A 6700 Ü	G. 7. 400
1 5800	521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel	,Arbeitsgeräte,	297,16	400	500	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	521020	Werkzeuge u. Maschinen Rep u. Wartungskosten für	Arbeitsmittel,-geräte,	156,70	1.000	1.000		G: K 400
1 5800	545000	Werkzeuge und Maschinen Energie		0,00	11.000	16.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	546000	Müll- und Fäkalienabfuhr		33.542,69	19.000	20.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	547000	Wasser- u. Abwassergebühren	, Regenwasser-	16.267,38	22.100	20.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	551000	einleitung Treib- und Schmierstoffe f.	Fahrzeuge	250,64	400	500	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	552000	Unterhaltung, Reparatur von	Fahrzeugen	3.455,88	4.600	4.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	553000	Versicherungen, Steuern f.	Fahrzeuge	150,32	200	200	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	555000	Anschaffung und Unterhaltun	g anderer Fahrzeuge	165,38	300	300	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschu	lung	1.421,79	1.500	1.500	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	578000	Weitere Verbrauchs- und Bet	riebsmittel	6.832,81	3.900	4.000	A 1000 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	588000	Öffentlichkeitsarbeit		406,13	500	500	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	650000	Bürobedarf		2.283,78	2.700	3.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	650035	Vordrucke		0,00	100	100	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	650045	Druck u.Vervielfältigungen		69,88	100	100	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	651000	Bücher und Zeitschriften		720,50	900	1.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
1 5800	652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.502.27	3.200		A 6700	G: K 400
	654000	Dienstreisen		•			A 6700 D A 6700 Ü	G: K 400
			- und ähnliche Kosten	•			A 1000	G: K 400
		<i>3</i> ,					A 6700	G: K 400
_ 5000	33,300	zacan crarscroung		,30,03	1.000			G: K 400
		AUSGABEN		1.833.558.53			-	3 10 100
1 5800 1 5800 1 5800 1 5800 1 5800	650045 651000 652000	Druck u.Vervielfältigungen Bücher und Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühren		69,88 720,50 3.502,27 1.561,60 7.869,00 736,63	100 900 3.200 1.800 10.200 1.000	1.000 1.000 3.500 1.600 10.000 800	A 6700 A 6700 D A 6700	G: G: G:

Einzelplan Budgetierungskreis: W

Verteilungsmasse für VWH

Budget Budget Budget : 004 : 004 067 : 004 067 067

Dezernat IV - Bauwesen Grünflächenamt Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500

		 					 Ergebnis der	 Haushalts	 ansatz	Org.		Vermerke
Conto		Bezeichnur	ng	Beträg	ge in EUR		ahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.		
		 5800	Park-u.Gartenanlagen									
		UA: 5800	Park-u.Gartenanlagen		Einnahmer Ausgaben		0,00 1.833.558,53	0 1.620.900	0 1.137.600			
					Saldo	:	1.833.558,53-	1.620.900-	1.137.600	_		
		5801	Park-u,Gartenan.neue	OT								
			AUS	G A B	E N							
5801	514000	Unterhaltu	ung Grün-und Sportanlag	gen			0,00	45.000	54.300	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001
5801	544000	Grundbesit neue Geme	zabgaben und Versicher	rungen			0,00	0	100	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001
5801	547000		Abwassergebühren, Reg	genwass	ereinleitur	ng	0,00	0	100	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001
5801	551000		liden 1 Schmierstoffe für Fah	ırzeuge			0,00	0	500	A 6700 A 6700	Ü	G: K 400
5801	552000	Unterhaltu	ıng, Reparatur von Fahr	czeugen			0,00	3.000	3.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 400
5801	655000	Sachverst	indigen-, Gerichts- u.ä	hnlich	e Kosten		0,00	2.000	2.000	A 6700 A 6700 A 6700	Ü	G: K 400
		AUSGABEN					0,00	50.000	60.000			
		UA: 5801	Park-u,Gartenan.neue	OT	Einnahmer Ausgaben		0,00 0,00	0 50.000	0 60.000			
					Saldo	:	0,00	50.000-	60.000	_		
		7501	Bestattungswesen neue Ortsteile									
			AUS	G A B	E N							
7501	514000	Unterhaltı	ung Grün-und Sportanlag	gen			0,00	500	1.000	A 6700	Ü	G: K 4001
7501	521010	Arb.mitte	,-geräte, Werkzeuge u.	. Masch	inen		0,00	200	200	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001
7501	545000	Energie	ndon				0,00	0	300	A 6700 A 6700	Ü	
7501	546000		Täkalienabfuhr				0,00	0	4.200	A 6700 A 6700	Ü	G: K 400
7501	547000	neue Geme: Wasser- u	.nden Abwassergebühren, Reg	genwass	ereinleitu	ng	0,00	6.800	2.500	A 6700 A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001 G: K 4001

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 067 Budget : 004 067 067

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Grünflächenamt Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500

Konto	Bezeichnu	ng	Beträge in EUR	Ergebnis Jahresred 2003	hnung	Haushaltsa 2004	nsatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7501	Bestattungswesen neue Ortsteile							
		AUSG	ABEN						
	AUSGABEN				0,00	7.500	8.20	0	
	UA: 7501	Bestattungswesen neue Ortsteile	Einnahmer Ausgaben		0,00 0,00	0 7.500	8.20	0	
			Saldo	:	0,00	7.500-	8.20	_ 0_	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 067 Budget : 004 067 067

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Grünflächenamt Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500

Haushaltsansatz Ergebnis der Vermerke Einheit Konto Jahresrechnung Bezeichnung Beträge in EUR 2003 2004 2005 Zust. Bewirt.

Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500 Budget: 004 067 067

Einnahmen: 0,00 Ausgaben: 1.833.558,53 0 1.205.800 1.678.400 : 1.833.558,53- 1.678.400- 1.205.800-Saldo

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 067 Budget : 004 067 075

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Grünflächenamt Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.

Konto			Ergebnis der	Haushalts		Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnung Beträge in	Jahresrechnung n EUR 2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
		7500 Bestattungswesen					
		EINNAHMEI	Ŋ				
1 7500	100000	Verwaltungsgebühren	22.565,85	32.500	35.000	A 6700 A 6700	
1 7500	110040	Benutzungsgebühren	729.265,69	995.900	1.184.300		
1 7500	157000	Vermischte Einnahmen	22,52	0	0	A 6700 A 6700 A 6700	
1 7500	171000	Zuweis.v.Land f.Lfd. Zwecke/zb 514060	93.649,47	30.000	41.000	A 6700 A 6700 A 6700	U: K 4002
		EINNAHMEN	845.503,53	1.058.400	1.260.300	-)	
		AUSGABEN					
1 7500	501000	Gebäudeunterhaltung	20.386,52	25.000	25.000	A 6700 Ü	G. K. 4003
1 7500	514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	670.275,08	650.400	506.000	A 6700 D A 6700 Ü A 6700	G: K 4003
1 7500	521010	Anschaffung v. Ag, Maschinen, Werkzeugen	502,88	1.000	1.000	A 6700 Ü	U: K 4002
1 7500	521020	Lfd.Unterh.v.Ag,Maschinen,Werkzeugen	987,02	1.000	1.000	A 6700 D A 6700 Ü A 6700	G: K 4003 G: K 4003
1 7500	521040	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.490,79	5.000	5.000) A 6700 Ü	
1 7500	532000	Miete für Bewegliche Sachen	1.144,95	500	1.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	8.916,90	17.100	3.000	A 6700 D A 6700 Ü A 6700	G: K 4003 G: K 4003
1 7500	542000	Reinigung	5.049,94	9.000	9.000	A 6700 A 6700 Ü A 6700	G: K 4003
1 7500	544000	Abgaben und Versicherungen	1.109,19	1.500	1.500) A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	545000	Energie	22.614,40	21.000	22.000	A 6700 D A 6700 Ü	
1 7500	546000	Unternehmerreinigung	55.621,91	57.300	57.300	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	547000	Wasser- u. Abwassergebühren	44.169,58	40.000	45.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	348,24	800	600	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzei	.ge 0,00	500	300	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	546,37	1.300	1.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	241,01	800	500	A 1000 D A 6700 Ü A 6700	G: K 4003 G: K 4003

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 067 Budget : 004 067 075

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Grünflächenamt Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.

			Ergebnis der	Haushalts		Org.	Vermerke	
Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	2005	Einheit Zust. Bewirt.	
		7500 Bestattungswesen						
		AUSG	ABEN					
1 7500	587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		415,78	1.200	1.200) A 6700 Ü	Q+ 17 4002
1 7500	588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.168,71	2.500	2.500	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmari	kung	10.558,28	16.000	15.500	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	634000	Leistungsvergütung an Unternehm	en	217.901,17	219.600	220.000	A 6700 A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	641000	Versicherungen		762,72	2.200	2.000	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	650000	Bürobedarf		599,73	900	600	A 6700 A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	650035	Vordrucke		212,04	500	500	A 6700 D A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	650045	Druck-u.Vervielfältigung		0,00	500	500	A 6700) A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	651000	Bücher und Zeitschriften		461,69	800	800	A 6700) A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	652000	Post- und Fernmeldegebühren		14.111,03	15.000	15.000	A 6700) A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	654000	Dienstreisen		766,05	1.000	1.000	A 6700) A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä	.Kosten	1.073,70	2.500	2.500	A 1000) A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	657000	Datenverarbeitung		5.290,20	7.900	1.000	A 6700) A 6700 Ü	G: K 4003
1 7500	679000	Innere Verrechnungen		48.102,70	43.300	66.300	A 6700 A 6700	G: K 4003 G: K 4003
1 7500	680100	Abschreib.unbewegl. Sachen		56.031,51	56.000	50.900	A 6700 A 6700	G: K 4003
1 7500	680200	Abschreibg.bewegl. Sachen		16.690,39	16.700	19.100	A 6700 A 6700	G: K 4003
1 7500		Verzinsung Anlage Kapital		570.406,23	570.400		A 6700 A 6700 A 6700	G: K 4003
		AUSGABEN		1.778.956,71	1.789.200	1.681.600	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 067 Budget : 004 067 075

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Grünflächenamt Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.

Konto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	

7500 Bestattungswesen

UA: 7500 Bestattungswesen

Einnahmen: Ausgaben: 845.503,53 1.778.956,71 1.058.400 1.789.200 1.260.300 1.681.600 Saldo 933.453,18-730.800-421.300-

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 067 Budget : 004 067 075

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Grünflächenamt Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.

Vonto			Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004	2005	Zust. Bewirt.	
Budget: 004 067 075	Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.	Einnahmen Ausgaben :		1.058.400 1.789.200	1.260.300 1.681.600		
		Saldo :	933.453,18-	730.800-	421.300	-	
Budget: 004 067	Grünflächenamt	Einnahmen: Ausgaben :		1.058.400 3.467.600	1.260.300 2.887.400		
		Saldo :	2.767.011,71-	2.409.200-	1.627.100	-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 444

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Personalausgaben Dezernat IV

Konto	Bezeichnung Beträ	ige in EUR		Haushaltsa 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV						
	AUSGAB	E N					
1 0004 410000	Dienstbezüge für Beamte		70.739,95	75.100	73.100	A 4100	G: K 4444
1 0004 414000	Vergütung für Angestellte		79.435,30	81.600	84.000	A 1000 A 4100	G: K 4444
1 0004 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.000,00	26.200	43.100	A 1000 A 4100	G: K 4444
1 0004 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestel	llte	1.554,20	2.200	3.000	A 1000 A 4100	G: K 4444
1 0004 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversio	cherung	13.768,02	17.400	17.700	A 1000 A 4100	G: K 4444
1 0004 450000	Angestellte Beihilfen, Unterstützungen Beamte		0,00	1.800	1.800	A 1000 A 4100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		181.497,47	204.300	222.700	-)	
	UA: 0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV	Einnahmen:	0,00 181.497,47	0 204.300	0 222.700		
			181.497,47-		222.700	-)–	
	0300 Kämmerei						
	AUSGAB	E N					
1 0300 414000	Vergütung für Angestellte		722.838,90	668.500	638.500	A 2000	G: K 4444
1 0300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestel	llte	14.794,55	18.100	23.000	A 1000 A 2000	G: K 4444
1 0300 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversio Angestellte	cherung	147.967,13	142.400	134.700	A 1000 A 2000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		885.600,58	829.000	796.200	-)	
	UA: 0300 Kämmerei	Einnahmen: Ausgaben:		0 829.000	0 796.200		
		Saldo :	885.600,58-	829.000-	796.200	-)_	
	0350 Liegenschaftsverwaltung						
	AUSGAB	E N					
1 0350 414000	Vergütung für Angestellte		1.517.444,77	1.565.700	1.490.400	A 2300 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 444 Personalausgaben Dezernat IV

Vente			 Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	2003	2004			
	0350 Liegenschaftsverwaltun						
	AUSGA	BEN					
1 0350 415000	Löhne für Arbeiter		423.823,87	529.500	489.300	A 2300	G: K 4444
1 0350 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Ang	estellte	31.411,18	42.300	53.700	A 1000 A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0350 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arb	eiter	8.475,00	14.300	17.600	A 2300	G: K 4444
1 0350 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	ersicherung	320.782,41	333.500	314.500		G: K 4444
1 0350 445000	Angestellte Beiträge zur gesetzlichen Sozialv	ersicherung	94.292,33	112.800	103.200	A 1000 A 2300	G: K 4444
1 0350 454000	Arbeiter Beihilfen, Unterstützung Angestel	lte	5.610,61	0	0	A 1000 A 2300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN	-	2.401.840,17	2.598.100	2.468.700		
	UA: 0350 Liegenschaftsverwaltun	Einnahmen:	0,00 2.401.840,17	0 2.598.100	0 2.468.700		
		Saldo :	2.401.840,17-	2.598.100-	2.468.700	_	
	0351 Liegenschaftsverwaltun neue OT	g					
	AUSG	A B E N					
1 0351 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	0	13.700	A 2300	G: K 4444
1 0351 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	158.500	76.700	A 1000 A 2300	G: K 4444
1 0351 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskass	sen,	0,00	0	500	A 1000 A 2300	G: K 4444
1 0351 435000	Angestellte SN PA Beiträge z. Versorgungskass	sen,	0,00	4.200	2.800	A 1000 A 2300	G: K 4444
1 0351 444000	Arbeiter SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers.,		0,00	0	2.900	A 1000 A 2300	G: K 4444
1 0351 445000	Angestellte SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	33.800	16.200	A 1000 A 2300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN	-	0,00	196.500	112.800		

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 444 Personalausgaben Dezernat IV

Vonto						Ergebnis der ahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke
Konto		Bezeichnur	ng	Beträge in EUR		2003	2004	2005		
		0351	Liegenschaftsverwaltu neue OT	ung						
		UA: 0351	Liegenschaftsverwalt	ung						
			neue OT	Einnahm Ausgabe		0,00 0,00	0 196.500	112.800		
				Saldo	:	0,00	196.500-	112.800	-)–	
		5800	Park-u.Gartenanlagen							
			AUS	GABEN						
1 5800	414000	Vergütung	für Angestellte			819.242,14	815.700		A 6700 A 1000	G: K 4444
1 5800	415000	SN PA Löhr	ne für Arbeiter			0,00	160.900	C	A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
1 5800	434000	Beiträge 2	zu Versorgungskassen Ar	ngestellte		16.847,69	22.000	29.800	A 6700	G: K 4444
1 5800	435000		räge z. Versorgungska:	ssen,		0,00	4.300	C	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 5800	444000		zur gesetzlichen Sozia	lversicherung		173.465,89	173.700			G: K 4444
1 5800	445000		te tr. z. ges. Soz.vers.,			0,00	34.200	C	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 5800	454000	Arbeiter Beihilfen	Unterstützung, Angest	tellte		20,53	0	C	A 1000 A 6700 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			_	1.009.576,25	1.210.800	1.033.400	-)	
		UA: 5800	Park-u.Gartenanlagen	Einnahm Ausgabe	en: n:	0,00 1.009.576,25	0 1.210.800	1.033.400)	
				Saldo	-	1.009.576,25-			-	
		6000	Allgemeine Bauverwalt	tung						
			AUS	GABEN						
1 6000	414000	Vergütung	für Angestellte			589.669,06	579.700	582.200	A 6000	G: K 4444
1 6000	434000	Beiträge z	zu Versorgungskassen Ai	ngestellte		11.924,82	15.600	21.000	A 1000 A 6000	G: K 4444
1 6000	444000	Beiträge : Angestellt	zur gesetzlichen Sozia. Ee	lversicherung		119.272,82	123.500	122.800	A 1000 A 6000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			_	720.866,70	718.800	726.000	-)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 444

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Personalausgaben Dezernat IV

Konto				Ergebnis der Jahresrechnung	Haushalts	ansatz	Org. Einheit	Vermerke	
KOIICO		Bezeichnung	J	in EUR	2003	2004	2005		
		6000 Allgemeine Bauve							
		UA: 6000 Allgemeine Bauve	erwaltung	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 720.866,70	0 718.800	726.000		
					720.866,70-) <u> </u>	
		6010 Hochbauverwaltung	ıg						
		A	USGABE	N					
1 6010	414000	Vergütung für Angestellte			1.102.326,04	1.076.100	1.037.600	A 6500 A 1000	G: K 4444
1 6010	434000	Beiträge zu Versorgungskass	en Angestellt	e	22.450,09	29.100		A 1000 A 6500 A 1000	G: K 4444
1 6010	444000	Beiträge zur gesetzlichen Se Angestellte	ozialversiche	rung	222.047,89	229.200	218.900	A 6500	G: K 4444
1 6010	454000	Angestellte Beihilfen,Unterstützung Ang	estellte		242,14		0	A 1000 A 6500 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			1.347.066,16		1.293.900)	
		UA: 6010 Hochbauverwaltung	_	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 1.347.066,16	0 1.334.400	0 1.293.900)	
				Saldo :	1.347.066,16-	1.334.400-	1.293.900)_	
		6020 Tiefbauverwaltung	ıg						
		A	USGABE	N					
1 6020	414000	Vergütung für Angestellte			1.606.802,19	1.643.500	1.771.500	A 6600 A 1000	G: K 4444
1 6020	434000	Beiträge zu Versorgungskass	en Angestellt	e	33.221,05	44.400	63.700		G: K 4444
1 6020	444000	Beiträge zur gesetzlichen Se Angestellte	ozialversiche	rung	335.472,85	350.100	373.800	A 1000 A 6600 A 1000	G: K 4444
1 6020	454000	Angestellte Beihilfen,Unterstützung Ang	estellte		375,68			A 1000 A 6600 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN			1.975.871,77	2.038.000	2.209.000)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 444

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Personalausgaben Dezernat IV

Konto		•				Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
ROHEO						2003		2005 Zust. Bewirt.		
		6020	 Fiefbauverwaltung							
		UA: 6020 1	Fiefbauverwaltung	E P	Einnahmen: Ausgaben:	0,00 1.975.871,77	2.038.000	0 2.209.000		
						1.975.871,77-				
		6100	Orts-und Regionalplan	nung						
			AUS	GABEN	1					
1 6100	414000	Vergütung fi	ür Angestellte			1.330.111,99	1.326.200	1.604.200		G: K 4444
1 6100	434000	Beiträge zu	Versorgungskassen Ar	ngestellte	9	27.309,61	35.800	57.800	A 1000 A 6100 A 1000	G: K 4444
1 6100	444000	Beiträge zu	r gesetzlichen Sozial	lversicher	rung	266.543,22	282.500	338.400	A 6100	G: K 4444
1 6100	454000	Angestellte Beihilfen, (Unterstützung Angeste	ellte		3.926,32		0	A 1000 A 6100 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				1.627.891,14		2.000.400		
		UA: 6100 (Orts-und Regionalplan	ī	Cinnahmen:	0,00 1.627.891,14	0 1.644.500	2.000.400		
					_	1.627.891,14-				
		6120 \	Vermessungs- und Kata	asterweser		,				
			AUS	GABEN	1					
1 6120	414000	Vergütung fi	ür Angestellte			1.579.458,33	1.520.000	1.618.800		G: K 4444
1 6120	415000	Löhne für A	rbeiter			72.752,80	74.200		A 1000 A 6200	G: K 4444
1 6120	416000	Beschäftigur	ngsentgelte u.dgl.			24.540,00	55.000	55.000	A 1000 A 6200	G: K 4444
1 6120	434000	Beiträge zu	Versorgungskassen Ar	ngestellte	9	33.048,07	41.000	58.300	A 1000 A 6200	G: K 4444
1 6120	435000	Beiträge zu	Versorgungskassen Ar	rbeiter		1.508,17	2.000	2.800	A 1000 A 6200	G: K 4444
1 6120	444000		r gesetzlichen Sozial	lversicher	rung	340.633,91	323.800	341.500		G: K 4444
1 6120	445000		r gesetzlichen Sozial	lversicher	rung	15.371,64	15.800	16.400		G: K 4444
1 6120	454000	Arbeiter Beihilfen, U	Unterstützung, Angest	tellte		2.192,20	0	0	A 1000 A 6200 A 1000	G: K 4444

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 444 Personalausgaben Dezernat IV

Vanta		3			Ergebnis der Jahresrechnung 2003		Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke	
Konto				Beträge in EUR			2004	2005	Zust. Bewirt.		
		6120	Vermessungs- und Kata								
			AUSGA	ABEN							
		AUSGABEN				2.069.50	 5,12	2.031.800	2.170.400	I	
		UA: 6120	Vermessungs- und Kata	asterwes	Einnahmen		0,00 5,12	0 2.031.800	0 2.170.400		
					Saldo	: 2.069.50	 5,12-	2.031.800-	2.170.400		
		6130	Bauordnung und Bauaut	fsicht							
			AUS	GABE	N						
1 6130	414000	Vergütung	für Angestellte			968.52	5,96	1.003.700	1.045.300		G: K 4444
1 6130	434000	Beiträge zur Versorgungskassen Angestellte			lte	20.10	6,95	27.100	37.600	A 1000 A 6300	G: K 4444
1 6130	444000		zur gesetzlichen Sozia	lversich	erung	199.43	9,38	213.800	220.500	A 1000 A 6300	G: K 4444
1 6130	454000	Angestellt SN PA Beil Angestellt	nilfen, Unterstützung,				•	0		A 1000 A 1000 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				1.188.34			1.303.400		
		UA: 6130	Bauordnung und Bauaus	fsicht		: 1.188.34		0 1.244.600			
					Saldo	: 1.188.34	0,00-	1.244.600-	1.303.400) –	
		6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)								
			AUS	GABE	N						
1 6200	414000	Vergütung	für Angestellte			329.22	1,56	329.300	296.000	A 6400 A 1000	G: K 4444
1 6200	434000	Beiträge z	zu Versorgungskassen Ai	ngestell	te	6.48	7,51	8.900	10.600	A 6400 A 1000	G: K 4444
1 6200	444000	Beiträge z Angestellt	zur gesetzlichen Sozia Le	lversich	erung	74.30	0,82	70.100	62.500	A 6400 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN				410.00	9,89	408.300	369.100)	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 444

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Personalausgaben Dezernat IV

Vanha			Ergebnis der	Haushalts		Vermerke
Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Jahresrechnung 2003	2004	Einhe: 2005 Zust. Bewirt	
	6200 Wohnungsbauförder (Wohnfürsorge)	ung				
	UA: 6200 Wohnungsbauförder (Wohnfürsorge)	ing				
	(world disorge)	Einnahmen: Ausgaben :			0 369.100	
		Saldo :	410.009,89-	408.300-	369.100-	
	7500 Bestattungswesen					
	A I	JSGABEN				
1 7500 414000	Vergütung für Angestellte		191.523,93	196.000	205.800 A 6700	
1 7500 416000	Beschäftigungsentgelte und D	gl.	27.936,04	0	A 1000 0 A 6700	G: K 4444
1 7500 434000	Beitr.z.versorg.kassen, Anges	stellte	4.010,64	5.300	A 1000 7.400 A 6700	G: K 4444
1 7500 444000	Beitr.z.ges.soz.vers., Angest	tellte	40.976,86	41.800	A 1000 43.400 A 6700	G: K 4444
1 7500 448000	Sonstige Beiträge Z.ges.soz	-vers.	6.397,66	0	A 1000 0 A 6700	G: K 4444
1 7500 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützur Angestellte	ng,	13,50	0	A 1000 0 A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSCABEN	•	270.858,63	243.100	256.600	
	UA: 7500 Bestattungswesen	Einnahmen: Ausgaben :		0 243.100	0 256.600	
		Saldo :	270.858,63-	243.100-	256.600-	

Einzelplan Budgetierungskreis: W Budget : 004 Budget : 004 444

Verteilungsmasse für VWH Dezernat IV – Bauwesen Personalausgaben Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushalts 2004	sansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 004 444	Personalausgaben Dezernat IV	Einnahmen: Ausgaben :	0,00 14.088.923,88	0 14.702.200	0 14.962.600		
		Saldo :	14.088.923,88-	14.702.200-	14.962.600) -	
Budget: 004	Dezernat IV - Bauwesen	Einnahmen: Ausgaben :		1.058.400 29.743.800	1.260.300 29.048.900		

Saldo

: 27.835.014,17- 28.685.400- 27.788.600-