

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 Personal- und 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 VON ECKWERTEN) DURCH DIE STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG	19

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 bedarfsgrechtere 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 Ämtern - ins 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 Dezentalisierungsgrad 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

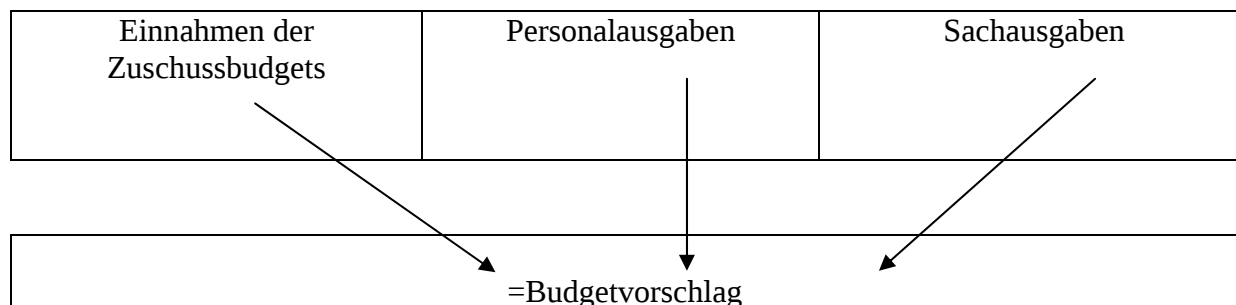
Modellrechnung und Budgetvorschlag

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.

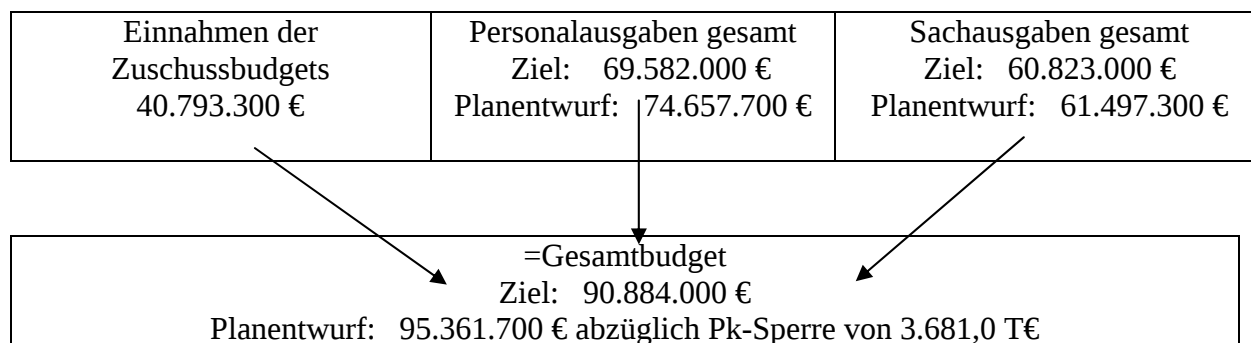
Die Modellrechnung ist ein Instrument zur Ermittlung des Budgets eines Dezernats. Die Berechnungen kommen formal und inhaltlich nach einheitlichen Regeln zustande.

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

Schema der Modellrechnung



Vorgabe durch die Kämmerei



in T€

Bereich OB/ Dezernate	Personalausgaben als Dezernatsbudgets (PE)	Sachausgaben als Amts-/ 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	

Sonderregelungen 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

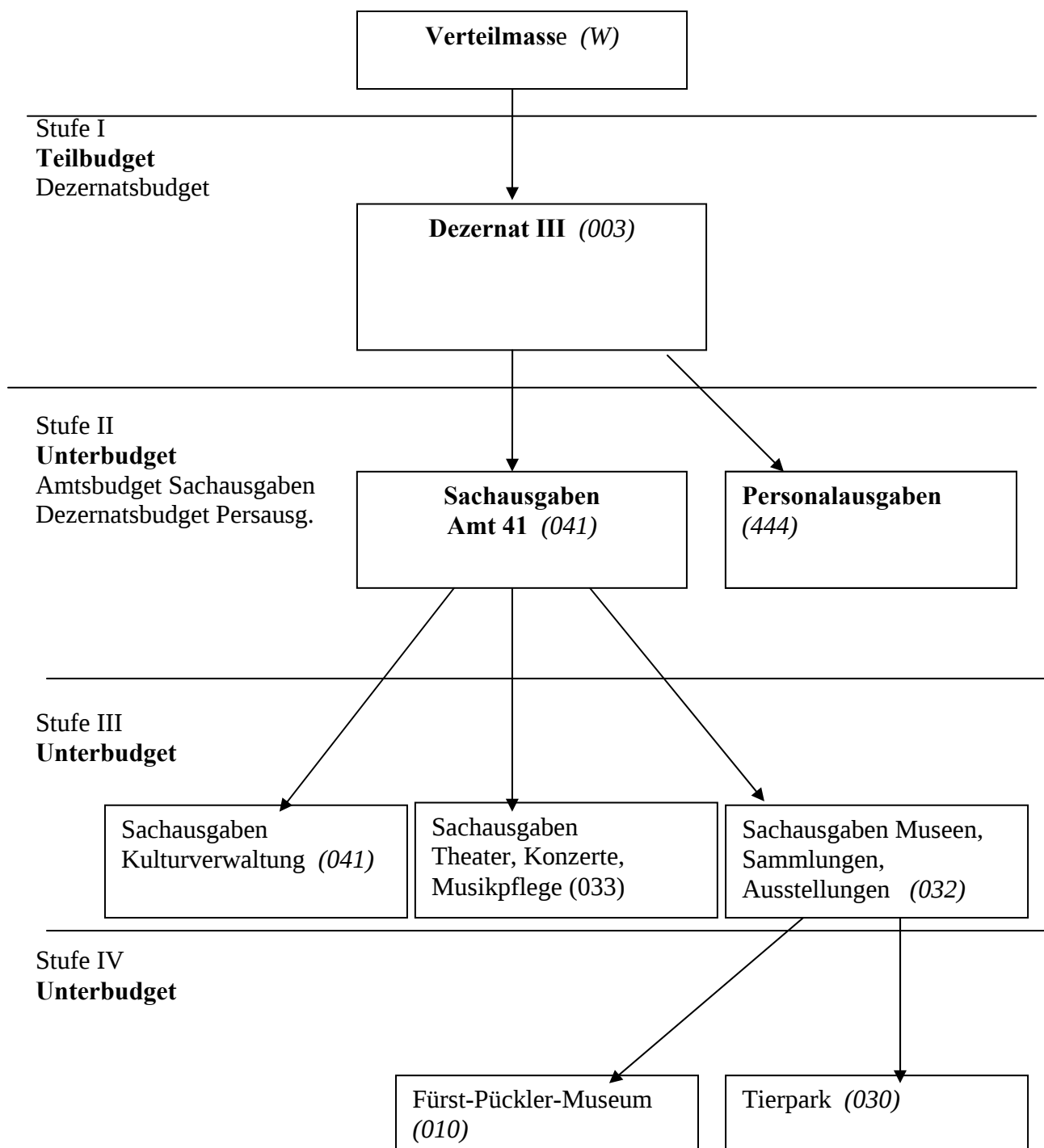
- Tierpark Cottbus (UA 3230)
- Fürst-Pückler-Museum (UA 3210)

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)

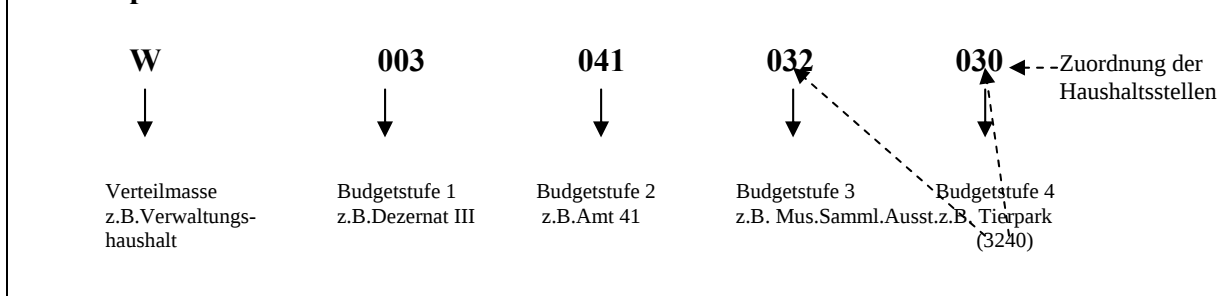
Allgemeiner Aufbau der Budgetstruktur

Der Aufbau der Budgetstruktur erfolgt in maximal 4 Stufen



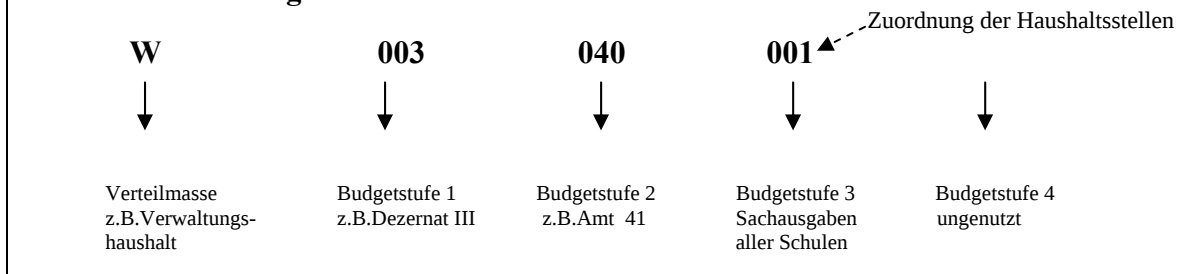
Daraus ergibt sich in diesen Beispielen folgende Budgetstruktur

z.B. Tierpark W 003 041 032 030



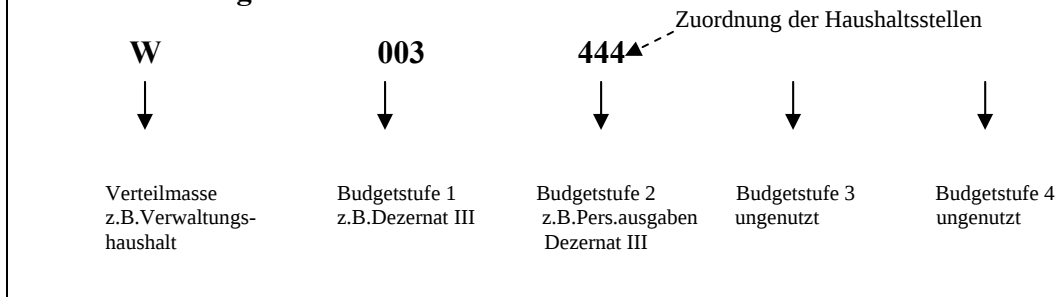
oder

z.B. Schulverwaltungsamt W 003 040 001 000



oder

z.B. Personalausgaben D III W 003 444 000 000



Die Zuordnung der Haushaltsstellen 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 Haushaltsstellen 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 Zweckbindungsringes.

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

Aufbau der Deckungsermächtigung(DE)-manuelle Deckung zwischen DK

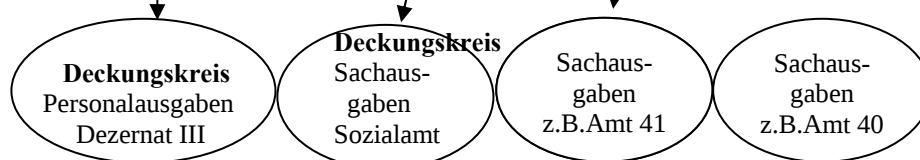
Unterbudget
Amtsbudget/
Personalausgaben
Stufe II

Allg. gegenseitige
Deckung der
Personalausgaben
(z.B. Dezernat III)=
Deckungsermächtigung

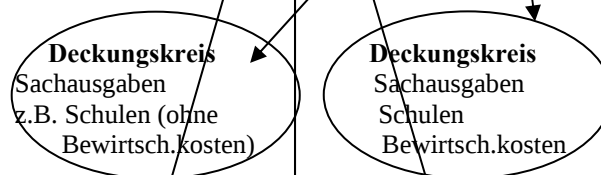
Allg. gegenseitige Deckung der
Sachausgaben (z.B. Dezernat III)
= **Deckungsermächtigung**

Aufbau der Deckungskreise(DK)-maschinelle Deckung

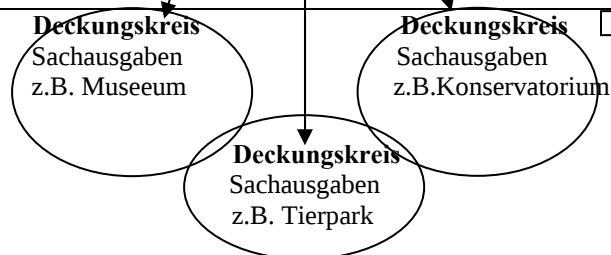
Unterbudget
Amtsbudget
Stufe II



Unterbudget
Stufe III



Unterbudget
Stufe IV



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 Voraussetzung 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 Berichtswesen 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:

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.

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 Stufe	Budgetstufen				Zuordnung der HH-Stellen	Bezeichnung
	I	II	III	IV		

W Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes

100

100 444

x 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)

Oberste Stufe	Budgetstufen				Zuordnung der HH-Stellen	Bezeichnung
	I	II	III	IV		
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), Abwasserbeseitig. (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					Ordnungsamtes
002	032		<u>032</u>		x	Sachausgaben Angelegenh.öffentl.Ordnung (1160), Außendienst (1161), Außendienst neue OT (1162), Bußgeldstelle (1170), Gewerbeangelegenheiten (1190), Gemeindestraßen (6300), Sondernutzung ambulanter Handel (6330), Parkeinrichtungen (6800)
002	032	073			x	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	037			x	Sachausgaben FFW (1310), Berufsfeuerwehr (1320), Katastrophenschutz (1400) und neue Ortsteile (1311)
002	037	016				Rettungsdienst
002	037	016	001		x	Rettungsdienst (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 1600)
002	037	016	010		x	Leitstelle Lausitz (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 1610)
002	039				x	Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (1140)
002	070					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				Abfallbeseitigung
002	070	072	010		x	Abfallbestg. Dep.Saspow (beschr.Zuschussbudget Kostenrechn. Einrichtung 7210)
002	070	072	020		x	Abfallbestg. Hausmüll (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7220)
002	070	072	030		x	Restabfallbehandlung (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7230)
002	070	072	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			x	Investorcenter (Zuschussbudget 7910)

Oberste Stufe	Budgetstufen				Zuordnung der HH-Stellen	Bezeichnung
	I	II	III	IV		
W Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes						
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
003	040	001			x	Sachausgaben Allgemeine Schulverwaltung (2000),aller Schulformen ohne 672000 mit 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

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

W Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes

004

Dezernat IV Bauwesen

004	444				x	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 2005	Planansatz 2004	RE 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 €
darunter	Personalausgaben	12.255.100,00 €	12.374.800,00 €	9.725.500,00 €
	Sachausgaben	3.046.200,00 €	2.495.300,00 €	2.572.800,00 €
	Zuschüsse	(0,00 €)	(0,00 €)	(0,00 €)
	Überschuss/Zuschussbedarf	12.751.300,00 €	12.320.100,00 €	9.828.400,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2005

Aufgabenbereich

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 weitere 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

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

Bemerkungen:

.....

.....

Budgetverantwortliche/r

Budgetplanung 2005

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung

zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

die Oberbürgermeisterin
Frau Rätzel

und

der Budgetverantwortlichen
Herrn Kelch

Dezernat

II Recht, Sicherheit, Ordnung W 002

Amt

W
W
W

beteiligte Gliederungen

Finanzausstattung und -planung

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

Aufgabenbe- schreibung

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 Immissionsschutzes, der Landwirtschaft und Forsten und der unteren Abfallwirtschaftsbehörde

Auftrags- grundlagen

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 Oberbürgermeisterin
Frau Rätzel

und

der Budgetverantwortlichen
Frau Giesecke

Dezernat

III 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

Aufgabenbereich

Aufgabenbe- schreibung

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

Auftrags- grundlagen

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, Verordnungen, 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 Wissen 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

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

Bemerkungen: 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 Oberbürgermeisterin
Frau Rätzel

und

der Budgetverantwortlichen
Frau Tzschope

Dezernat

IV Bauwesen W 004

Amt

W

W

W

beteiligte Gliederungen

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt

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

Aufgabenbereich

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, Grün- u. Freiflächen - Erstellung u. Abrechnung des Haushaltsplanes, des mittelfristigen 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. Denkmalsges., 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
Verantwortlich/ Vertretung	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:

.....

.....
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 Haushaltsjahr 2005	Ausgaben Haushaltsjahr 2005	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 030	Sachausgaben Rechtsbüro			733.600	733.600-		
002 032	Ordnungsamt		196.600	674.000	477.400-	29,17	
002 033	Sachausgaben Bürgeramt			712.400	712.400-		
002 037	Feuerwehr		5.501.000	2.962.200	2.538.800	185,71	
002 039	Sachausg.Veterinäramt			33.300	33.300-		
002 070	Abfallwirt. u. Stadtreinigung		26.200.600	28.916.000	2.715.400-	90,61	
002 072	Sachausg. Umweltschutz			205.800	205.800-		
002 444	Personalausgaben Dezernat II			20.069.200	20.069.200-		
002 800	Verwaltung wirtsch.Unternehmen		976.600	420.700	555.900	232,14	
002	Dezernat II- Recht,Sicherheit, Ordnung und Umwelt		32.874.800	54.727.200	21.852.400-	60,07	

Seite: 3
 Budget
 Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2005
 Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2005	Ausgaben Haushaltsjahr 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 Gesundheitsamt			118.200	118.200-		
003 444	Personalausgaben Dezernat III			26.160.200	26.160.200-		
003	Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales		4.108.200	37.077.600	32.969.400-	11,08	

Seite: 4
 Budget
 Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2005
 Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
				Haushaltsjahr 2005			
004 020	Sachausg. Amt Kämmerei			720.000	720.000-		
004 023	Sachausg. Liegenschaftsamt			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-		
004 063	Sachausg. Bauordnungsamt			23.300	23.300-		
004 065	Sachausg. Hochbauamt			20.200	20.200-		
004 066	Sachausg. Tief- u. Straßenbauamt			2.891.800	2.891.800-		
004 067	Grünflächenamt		1.260.300	2.887.400	1.627.100-	43,65	
004 444	Personalausgaben Dezernat IV			14.962.600	14.962.600-		
004	Dezernat IV - Bauwesen		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 Haushaltsjahr 2005	Ausgaben Haushaltsjahr 2005	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
100 001	Sachausgaben Büro OB			678.700	678.700-		
100 008	Sachausgaben Personalrat			5.000	5.000-		
100 010	Personal und Organisationsamt		2.550.000	4.770.100	2.220.100-	53,46	
100 013	Sachausgaben Pressebüro			61.000	61.000-		
100 014	Sachausgaben RPA			6.000	6.000-		
100 021	Sachausgaben Stadtkasse			87.400	87.400-		
100 444	Personalausgaben Bereich OB			9.693.100	9.693.100-		
100	Bereich Oberbürgermeisterin		2.550.000	15.301.300	12.751.300-	16,67	
Summe Budgets des Budgetierungskreises			40.793.300	136.155.000	95.361.700-	29,96	

Budgeteinzelpäne

der Stadt Cottbus / Chošebuz
Haushaltsplan 2005

Haushaltsplan

Budgeteinzelplan Bereich Oberbürgermeisterin

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0000 Gemeindeorg./Oberbürgermeister						
	A U S G A B E N						
1 0000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32,82	0	0	0	A 1000	G: K 1001
1 0000 654000	Dienstreisen	2.426,98	0	0	0	A 1000 A 1000	G: K 1001
	AUSGABEN	2.459,80	0	0	0		
	UA: 0000 Gemeindeorg./Oberbürgermeister						
	Einnahmen:	0,00	0	0	0		
	Ausgaben :	2.459,80	0	0	0		
	Saldo :	2.459,80-	0	0	0		
	0010 Gemeindeorgane/Büro des Oberbürgermeisters						
	A U S G A B E N						
1 0010 521010	Arb.mittel, Arb.geräte, Werkzeuge, Maschinen	0,00	100	100	100	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Büromaschinen	183,01	300	100	100	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	87,35	100	0	0	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	561,00	2.000	1.000	1.000	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 581000	Repräsentation	8.270,63	25.000	22.000	22.000	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	11.297,02	10.500	10.000	10.000	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	12.509,35	5.000	5.000	5.000	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	19.312,31	4.800	18.000	18.000	A 0100 A 1000	G: K 1001 U: K 1005
1 0010 620000	Weitere besondere Sachausgaben	27.068,75	87.000	356.400	356.400	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 650000	Bürobedarf	3.988,21	5.000	5.000	5.000	A 0100 A 0202	G: K 1001
1 0010 651000	Bücher und Zeitschriften	2.876,76	2.500	2.600	2.600	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.626,07	10.200	10.000	10.000	A 0100 A 0202	G: K 1001
1 0010 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	274,32	200	200	200	A 0100 A 1000	G: K 1001
1 0010 654000	Reisekosten	2.865,71	6.900	7.000	7.000	A 0100 A 1000	G: K 1001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0010 Gemeindeorgane/Büro des Oberbürgermeisters						
	A U S G A B E N						
1 0010 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	20.733,58	20.400	20.400	A 0100 Ü		G: K 1001
1 0010 656000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	154.111,59	169.000	169.000	A 1000 Ü		G: K 1001
1 0010 657000	Datenverarbeitung	0,00	22.800	22.800	A 0100 Ü		G: K 1001
1 0010 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.500	2.400	A 1000 Ü		G: K 1001
1 0010 660000	Verfüungsmittel	12.382,54	22.000	20.000	A 0100 Ü		G: K 1001
	AUSGABEN	284.148,20	396.300	672.000	A 1000		
UA: 0010	Gemeindeorgane/Büro des Oberbürgermeisters						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	284.148,20	396.300	672.000			
	Saldo :	284.148,20-	396.300-	672.000-			
	0011 Gemeindeorgane Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 0011 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	500	100	A 0100 Ü		G: K 1001
1 0011 581000	Repräsentation	0,00	500	500	A 1000 Ü		G: K 1001
1 0011 650000	Bürobedarf	0,00	200	200	A 0100 Ü		G: K 1001
1 0011 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	600	A 1000 Ü		G: K 1001
1 0011 654000	Reisekosten	0,00	100	100	A 0100 Ü		G: K 1001
1 0011 660000	Verfüungsmittel	0,00	500	500	A 1000 Ü		G: K 1001
	AUSGABEN	0,00	2.400	2.000			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0011 Gemeindeorgane Gallinchen						
	UA: 0011 Gemeindeorgane Gallinchen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	2.400	2.000		
		Saldo :	0,00	2.400-	2.000-		
	0012 Gemeindeorgane Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 0012 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	500	0	A 0100 Ü	
1 0012 581000	Repräsentation		0,00	1.300	900	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0012 650000	Bürobedarf		0,00	200	600	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0012 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0012 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	300	300	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0012 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	200	200	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0012 654000	Reisekosten		0,00	200	200	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0012 660000	Verfügungsmittel		0,00	600	600	A 1000 Ü	G: K 1001
	AUSGABEN		0,00	3.500	3.000		
	UA: 0012 Gemeindeorgane Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	3.500	3.000		
		Saldo :	0,00	3.500-	3.000-		
	0013 Gemeindeorgane Kiekebusch						
	A U S G A B E N						
1 0013 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	0	200	A 0100 Ü	
1 0013 521020	Kiekebusch Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	200	0	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0013 581000	Repräsentation		0,00	300	300	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0013 650000	Bürobedarf		0,00	100	100	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0013 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	500	500	A 0100 Ü	G: K 1001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0013 Gemeindeorgane Kiekebusch						
	A U S G A B E N						
1 0013 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	A 0100 Ü	
1 0013 654000	Reisekosten		0,00	200	200	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0013 660000	Verfüungsmittel		0,00	300	300	A 0100 Ü	G: K 1001
						A 1000	G: K 1001
	AUSGABEN		0,00	1.700	1.700		
	UA: 0013 Gemeindeorgane Kiekebusch						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	1.700	1.700		
	Saldo :		0,00	1.700-	1.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

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

Einzelplan Budgetierungskreis: W	Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100	Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 008	Sachausgaben Personalrat

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0800 Personalrat						
	A U S G A B E N						
1 0800 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge,Maschinen		220,54	300		0 A 0100 Ü	
1 0800 521020	Rep.-u.Wartungskost. f.AM,AG,Werkzeuge u. Maschinen		0,00	300		A 1000 Ü	G: K 1001
1 0800 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.561,82	5.000	3.500	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0800 583000	Ehrungen,Jubiläen		22,95	100	100	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0800 650000	Bürobedarf		303,94	500	300	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0800 650045	Druck-und Vervielfältigung		0,00	100		A 0202 Ü	G: K 1001
1 0800 651000	Bücher und Zeitschriften		288,98	800	300	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0800 652000	Post- und Fernmeldegebühren		123,84	500	200	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0800 654000	Dienstreisen		83,66	300	100	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0800 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		0,00	500	500	A 1000 Ü	G: K 1001
	AUSGABEN		4.605,73	8.400	5.000		
	UA: 0800 Personalrat						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.605,73	8.400	5.000		
	Saldo	:	4.605,73-	8.400-	5.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
 Budget : 100 008 Sachausgaben Personalarat

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

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
Budget : 100 010 010 Sachausg.Personal u.Org.Amt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0001 Gemeindeorgane/Dezernat I						
	A U S G A B E N						
1 0001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	0		0 A 8000	G: K 1001
1 0001 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		495,27	500		A 8000	G: K 1001
1 0001 521030	Rep.u.Wartung EDV-Anlagen		14,60	0		0 A 8000	G: K 1001
1 0001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		155,00	0		A 8000	G: K 1001
1 0001 650000	Bürobedarf		1.058,54	1.000		0 A 1000	G: K 1001
1 0001 651000	Bücher und Zeitschriften		583,32	700		A 8000	G: K 1001
1 0001 652000	Post- und Fernmeldegebühren		657,92	700		0 A 8000	G: K 1001
1 0001 654000	Reisekosten		205,35	200		A 0202	G: K 1001
						0 A 8000	
						A 1000	
	AUSGABEN		3.170,00	3.100		0	
	UA: 0001 Gemeindeorgane/Dezernat I						
	Einnahmen:		0,00	0		0	
	Ausgaben :		3.170,00	3.100		0	
	Saldo :		3.170,00-	3.100-		0	
	0200 Haupt-und Personalverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0200 501000	Unterhaltung Gebäude		3,32	0		0 A 1000	Ü
1 0200 521010	Arb.mittel,Arbeitsgeräte,Werkzeuge u.Maschinen		1.930,19	500		A 1000	G: K 1001
1 0200 521020	Rep.-u.Wartungskosten f.AM, AG, Werkzeuge und Maschinen		44.580,54	57.000		0 A 1000	Ü
1 0200 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		76,72	0		A 1000	G: K 1001
1 0200 522000	Raumausstattung		400,34	500		0 A 1000	Ü
1 0200 526000	Wirtschaftsausstattungen		47,26	0		A 1000	G: K 1001
1 0200 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		4.919,76	4.900		0 A 1000	Ü
1 0200 532000	Miete für bewegliche Sachen		5.712,00	0		A 1000	G: K 1001
						0 A 1000	Ü
						A 1000	G: K 1001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
Budget : 100 010 010 Sachausg.Personal u.Org.Amt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0200 Haupt-und Personalverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0200 534000	Leasing	39.548,61	73.400	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 542000	Reinigung	193,90	200	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	1.392,92	2.000	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	455,36	800	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	160,55	0	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 554000	Sonstige Kosten-Fahrzeugüberführung	613,98	700	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkleidung	1.723,15	900	1.500 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.232,66	58.000	34.200 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 577000	medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	3.922,25	0	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	63,24	100	100 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	28.260,72	0	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 583000	Ehrungen, Jubiläen	396,72	300	300 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 650000	Bürobedarf	6.480,58	11.500	10.500 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 650035	Vordrucke	299,60	1.000	300 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 651000	Bücher und Zeitschriften	4.532,55	5.000	3.000 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 652000	Post- und Fernmeldegebühren	86.863,49	105.600	8.000 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	193,80	200	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	114,46	900	900 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 654000	Dienstreisen	2.330,39	2.600	1.000 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnll.Kosten	748,77	1.500	301.500 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 657000	Datenverarbeitung	10.960,92	18.700	16.000 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	250.424,08	204.100	0 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0200 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl	1.202.268,86	1.284.600	1.207.000 A 1000			G: K 1001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
Budget : 100 010 010 Sachausg.Personal u.Org.Amt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0200 Haupt-und Personalverwaltung						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		1.733.851,69	1.835.000	1.584.300		
	UA: 0200 Haupt-und Personalverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.733.851,69	1.835.000	1.584.300			
	Saldo :	1.733.851,69-	1.835.000-	1.584.300-			
	0201 Personal-und Organisationsamt - neue OT						
	A U S G A B E N						
1 0201 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung neue Gemeinden	80,00	0	0	A 1000 Ü		
1 0201 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	A 1000 Ü		G: K 1001
1 0201 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	23.300	23.300	A 1000 Ü		G: K 1001
	AUSGABEN	80,00	25.300	25.300			
	UA: 0201 Personal-und Organisationsamt - neue OT						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	80,00	25.300	25.300			
	Saldo :	80,00-	25.300-	25.300-			
	0202 Zentr.Dienste und Beschaffung						
	A U S G A B E N						
1 0202 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	0	1.100	A 0202 Ü		
1 0202 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	0	72.400	A 0202 Ü		G: K 1001
1 0202 522000	Raumausstattung	0,00	0	500	A 0202 Ü		G: K 1001
1 0202 526000	Wirtschaftsausstattungen	0,00	0	800	A 0202 Ü		G: K 1001
1 0202 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0	5.300	A 0202 Ü		G: K 1001
1 0202 534000	Leasing	0,00	0	90.500	A 0202 Ü		G: K 1001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
Budget : 100 010 010 Sachausg.Personal u.Org.Amt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0202 Zentr.Dienste und Beschaffung						
	A U S G A B E N						
1 0202 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		0,00	0	3.600	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		0,00	0	1.000	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 554000	Sonstige Kosten		0,00	0	700	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	0	6.000	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 650000	Bürobedarf		0,00	0	7.500	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0202 650035	Vordrucke		0,00	0	500	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	700	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	105.600	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren		0,00	0	200	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	300	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 654000	Reisekosten		0,00	0	1.800	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0202 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	0	11.500	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0202 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	207.000	A 0202 Ü	G: K 1001
	AUSGABEN		0,00	0	517.000		
	UA: 0202 Zentr.Dienste und Beschaffung						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	0	517.000		
	Saldo :		0,00	0	517.000-		
	0210 Zentrale Datenverarbeitung						
	A U S G A B E N						
1 0210 521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln,Arb.ger.Werkzeugen u. Maschinen		536,20	200	200	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 521020	Rep.u.Wartungskosten f.AM, AG, Werkzeuge und Maschinen		406,75	200	200	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 521030	Reparatur u.Wartung DV-Anlagen		27.678,43	19.500	50.000	A 1000 Ü	G: K 1001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
Budget : 100 010 010 Sachausg.Personal u.Org.Amt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0210 Zentrale Datenverarbeitung						
	A U S G A B E N						
1 0210 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.908,74	2.000	2.000	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 576000	EDV-Material		1.231,18	10.500	5.500	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 650000	Bürobedarf		466,49	1.000	1.000	A 1000 Ü	
1 0210 651000	Bücher und Zeitschriften		595,53	700	700	A 0202 A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 652000	Post- und Fernmeldegebühren		625,16	800	800	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0210 654000	Reisekosten		768,55	500	500	A 0202 A 1000 Ü	G: K 1001
	AUSGABEN		34.217,03	35.400	60.900		
	UA: 0210 Zentrale Datenverarbeitung						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		34.217,03	35.400	60.900		
	Saldo :		34.217,03-	35.400-	60.900-		
	6900 Gewässerunterhaltung						
	A U S G A B E N						
1 6900 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.		0,00	20.600	20.600	A 1000 Ü	G: K 1001
	AUSGABEN		0,00	20.600	20.600		
	UA: 6900 Gewässerunterhaltung						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	20.600	20.600		
	Saldo :		0,00	20.600-	20.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
 Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
 Budget : 100 010 010 Sachausg.Personal u.Org.Amt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 100 010 010	Sachausg.Personal u.Org.Amt						
		Einnahmen:	0,00				
		Ausgaben :	1.771.318,72	1.919.400	2.208.100		
		Saldo :	1.771.318,72-	1.919.400-	2.208.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
Budget : 100 010 079 Einn.u.Ausg.einschl PK-ABM

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
7930	Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)						
E I N N A H M E N							
1 7930 162000	Erstattg.f.Ausg.d. WH-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		
1 7930 174000	Zuweis. u.Zuschüsse lfd.Zwecke-so.öff.Bereich-	2.063.636,80	2.488.700	2.488.700	A 1000		
1 7930 174100	Zuweis. u.Zuschüsse für ABM- Sachkosten	336.484,04	0	0	A 1000		ZW
					A 1000		Z: K 1002
	EINNAHMEN	2.469.418,46	2.550.000	2.550.000			
A U S G A B E N							
1 7930 414000	Vergütung für Angestellte	1.363.400,65	2.105.700	2.115.600	A 1000		ZW
1 7930 415000	Löhne für Arbeiter	407.905,64	0	0	A 1000		ZW
1 7930 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	286.258,98	444.300	446.400	A 1000		ZW
1 7930 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	85.758,27	0	0	A 1000		ZW
1 7930 454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte	1.196,96	0	0	A 1000		ZW
1 7930 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	118.982,53	0	0	A 1000	Ü	ZW
1 7930 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	5.457,14	0	0	A 1000	Ü	ZW
1 7930 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	491,22	0	0	A 1000	Ü	ZW
1 7930 522000	Raumausstattung	276,68	0	0	A 1000	Ü	ZW
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	Ü	ZW
1 7930 560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkleidung	3.885,61	0	0	A 1000	Ü	ZW
1 7930 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	166.710,39	0	0	A 1000	Ü	ZW
1 7930 571000	Baumaterial,Lager, Werkstättenbedarf	3.074,24	0	0	A 1000	Ü	ZW
1 7930 575000	Saatgut,Düngemittel Schädlingsbekämpfung	12.426,55	0	0	A 1000	Ü	ZW
1 7930 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	5.903,91	0	0	A 1000	Ü	ZW
					A 1000		Z: K 1002

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
 Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
 Budget : 100 010 079 Einn.u.Ausg.einschl PK-ABM

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7930 Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)						
	A U S G A B E N						
1 7930 650000	Bürobedarf	1.723,29	0	0 A 1000 A 0202	Ü	ZW	Z: K 1002
1 7930 650045	Druck-u.Verfielfältigung	344,75	0	0 A 1000 A 1000	Ü	ZW	Z: K 1002
1 7930 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.014,23	0	0 A 1000 A 0202	Ü	ZW	Z: K 1002
1 7930 654000	Reisekosten	568,00	0	0 A 1000 A 1000	Ü	ZW	Z: K 1002
	AUSGABEN	2.481.004,54	2.550.000	2.562.000			
	UA: 7930 Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)						
	Einnahmen:	2.469.418,46	2.550.000	2.550.000			
	Ausgaben :	2.481.004,54	2.550.000	2.562.000			
	Saldo :	11.586,08-	0	12.000-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
 Budget : 100 010 Personal und Organisationsamt
 Budget : 100 010 079 Einn.u.Ausg.einschl PK-ABM

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 100 010 079	Einn.u.Ausg.einschl PK-ABM		Einnahmen:	2.469.418,46	2.550.000	2.550.000	
			Ausgaben:	2.481.004,54	2.550.000	2.562.000	
			Saldo	11.586,08-	0	12.000-	
Budget: 100 010	Personal und Organisationsamt		Einnahmen:	2.469.418,46	2.550.000	2.550.000	
			Ausgaben:	4.252.323,26	4.469.400	4.770.100	
			Saldo	1.782.904,80-	1.919.400-	2.220.100-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 013 Sachausgaben Pressebüro

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
	A U S G A B E N						
1 0240 521010	Arb.mittel,Arbeitsgerät,Werkzeuge u.Maschinen	798,47	0	0	0	A 1300 Ü	
1 0240 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	569,60	1.000	400	400	A 1300 Ü	G: K 1001
1 0240 588000	Öffentlichkeitsarbeit	77.992,87	55.300	55.900	55.900	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240 650000	Bürobedarf	643,42	600	600	600	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240 651000	Bücher und Zeitschriften	1.504,29	1.700	1.500	1.500	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0240 652000	Post- und Fernmeldegebühren	807,08	1.000	600	600	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	161,27	200	200	200	A 0202 Ü	G: K 1001
1 0240 654000	Reisekosten	680,01	800	600	600	A 0100 Ü	G: K 1001
1 0240 657000	Datenverarbeitung	0,00	0	1.200	1.200	A 1000 Ü	G: K 1001
1 0240 661000	sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	A 0100 Ü	G: K 1001
	AUSGABEN	83.157,01	60.700	61.000	61.000		
	UA: 0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
	Einnahmen:	0,00	0	0	0		
	Ausgaben :	83.157,01	60.700	61.000	61.000		
	Saldo :	83.157,01-	60.700-	61.000-	61.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 013 Sachausgaben Pressebüro

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 100 013	Sachausgaben Pressebüro						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	83.157,01	60.700	61.000		
		Saldo :	83.157,01-	60.700-	61.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0100 Rechnungsprüfung						
	A U S G A B E N						
1 0100 521010	Arb.mittel,Arbeitsgeräte,Werkz.u.Maschinen	0,00	100	0 A 0100			G: K 1001
1 0100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.216,90	3.300	3.000 A 1000	Ü		
1 0100 650000	Bürobedarf	868,73	800	800 A 0100	Ü		G: K 1001
1 0100 651000	Bücher und Zeitschriften	1.777,81	1.800	1.800 A 0202	Ü		G: K 1001
1 0100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	86,40	200	100 A 0100	Ü		G: K 1001
1 0100 654000	Dienstreisen	296,24	400	300 A 0202	Ü		G: K 1001
						A 1000	G: K 1001
	AUSGABEN	6.246,08	6.600	6.000			
	UA: 0100 Rechnungsprüfung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	6.246,08	6.600	6.000		
	Saldo :	6.246,08-	6.600-	6.000-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 100 014	Sachausgaben RPA						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	6.246,08	6.600	6.000		
		Saldo :	6.246,08-	6.600-	6.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 021 Sachausgaben Stadtkasse

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0310 Stadtkasse und Steuerverwaltung						
	g						
	A U S G A B E N						
1 0310 521010	Arb.mittel, -geraete, Werkzeuge u. Maschinen	438,81	1.200	400	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Büromaschinen	812,53	1.200	800	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 532000	Miete für bewegliche Sachen	782,76	800	800	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wachschutz)	279,89	0	0	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.408,85	1.700	1.300	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 650000	Bürobedarf	8.636,03	8.500	9.400	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 650035	Vordrucke	11.283,30	10.500	8.400	A 0202	Ü	G: K 1001
1 0310 651000	Bücher und Zeitschriften	2.145,84	1.900	2.100	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 652000	Post- und Fernmeldegebühren	52.199,09	63.800	60.000	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 654000	Dienstreisen	1.265,58	1.200	1.200	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 658000	Sonst.Geschäftsausg.u.Geldtransp.	4.922,34	5.500	3.000	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0310 658001	Rücklastschriften	117,00	0	0	A 2100	Ü	G: K 1001
1 0310 661000	Sonstige Ausgaben	20,00	0	0	A 2100	Ü	G: K 1001
	AUSGABEN	84.312,02	96.300	87.400	A 2000		
UA: 0310	Stadtkasse und Steuerverwaltung						
	g						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	84.312,02	96.300	87.400			
	Saldo :	84.312,02-	96.300-	87.400-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeisterin
Budget : 100 021 Sachausgaben Stadtkasse

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 100 021	Sachausgaben Stadtkasse						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	84.312,02	96.300	87.400		
		Saldo :	84.312,02-	96.300-	87.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0000 Gemeindeorg./Oberbürgermeister						
	A U S G A B E N						
1 0000 410000	Dienstbezüge für Beamte		84.086,81	85.000	94.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0000 414000	Vergütung für Angestellte		170.114,38	162.400	161.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		19.600,00	31.100	43.400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.338,85	4.400	5.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte		30.054,08	34.600	34.200	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0000 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		823,42	1.800	1.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		308.017,54	319.300	341.600		
	UA: 0000 Gemeindeorg./Oberbürgermeister						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		308.017,54	319.300	341.600		
	Saldo :		308.017,54-	319.300-	341.600-		
	0001 Gemeindeorgane/Dezernat I						
	A U S G A B E N						
1 0001 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		74.522,88	75.300	77.600	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0001 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		105.723,31	109.200	114.400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0001 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		16.000,00	27.700	36.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0001 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		2.209,13	2.900	4.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0001 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		21.243,14	23.200	24.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0001 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte		0,00	1.800	1.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		219.698,46	240.100	258.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0001 Gemeindeorgane/Dezernat I						
	UA: 0001 Gemeindeorgane/Dezernat I						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	219.698,46	240.100	258.900		
		Saldo :	219.698,46-	240.100-	258.900-		
	0010 Gemeindeorgane/Büro des Oberbürgermeisters						
	A U S G A B E N						
1 0010 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		185.889,59	180.400	180.400	A 1000	G: K 4444
1 0010 414000	Vergütung für Angestellte		636.133,99	625.200	689.700	A 1000	G: K 4444
1 0010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		12.539,77	16.900	24.800	A 1000	G: K 4444
1 0010 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		134.268,03	133.200	145.500	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		968.831,38	955.700	1.040.400	A 1000	
	UA: 0010 Gemeindeorgane/Büro des Oberbürgermeisters						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	968.831,38	955.700	1.040.400		
		Saldo :	968.831,38-	955.700-	1.040.400-		
	0011 Gemeindeorgane Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 0011 401000	PA Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	2.000	7.500	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	2.000	7.500	A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0011 Gemeindeorgane Gallinchen						
	UA: 0011 Gemeindeorgane Gallinchen	Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	2.000	7.500		
		Saldo :	0,00	2.000-	7.500-		
	0012 Gemeindeorgane Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 0012 401000	SN PA Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	2.000	7.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	2.000	7.500		
	UA: 0012 Gemeindeorgane Groß Gaglow	Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	2.000	7.500		
		Saldo :	0,00	2.000-	7.500-		
	0013 Gemeindeorgane Kiekebusch						
	A U S G A B E N						
1 0013 401000	SN PA Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	2.000	4.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	2.000	4.000		
	UA: 0013 Gemeindeorgane Kiekebusch	Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	2.000	4.000		
		Saldo :	0,00	2.000-	4.000-		
	0100 Rechnungsprüfung						
	A U S G A B E N						
1 0100 410000	Dienstbezüge für Beamte		54.049,27	97.600	56.300	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 414000	Vergütung für Angestellte		397.816,52	360.400	415.000	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.800,00	38.700	21.500	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		8.290,53	9.700	14.900	A 1400 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0100 Rechnungsprüfung						
	A U S G A B E N						
1 0100 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		82.884,51	76.800	87.500	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		950,31	3.300	1.600	A 1400 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		556.791,14	586.500	596.800		
	UA: 0100 Rechnungsprüfung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	556.791,14	586.500	596.800		
		Saldo :	556.791,14-	586.500-	596.800-		
	0200 Haupt-und Personalverwaltung						
	A U S G A B E N						
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	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 415000	Löhne für Arbeiter		62.234,94	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		166.067,80	418.300	400.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 434000	Beiträge zu Vewrsorgungskassen 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	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		499.683,84	405.700	270.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		17.350,61	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0200 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.133,54	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		2.880.933,78	4.780.200	3.495.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0200 Haupt-und Personalverwaltung						
	UA: 0200 Haupt-und Personalverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.880.933,78	4.780.200	3.495.700		
		Saldo :	2.880.933,78-	4.780.200-	3.495.700-		
	0201 Personal-und Organisationamt - neue OT						
	A U S G A B E N						
1 0201 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		82.649,77	260.100	226.100	A 1000	G: K 4444
1 0201 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.303,52	0	0	A 1000	G: K 4444
1 0201 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		1.866,71	7.000	8.100	A 1000	G: K 4444
1 0201 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		17.646,05	55.400	47.700	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		103.466,05	322.500	281.900		
	UA: 0201 Personal-und Organisationamt - neue OT						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	103.466,05	322.500	281.900		
		Saldo :	103.466,05-	322.500-	281.900-		
	0202 Zentr.Dienste und Beschaffung						
	A U S G A B E N						
1 0202 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	0	645.500	A 1000	G: K 4444
1 0202 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	23.200	A 1000	G: K 4444
1 0202 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	0	136.200	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	0	804.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0202 Zentr.Dienste und Beschaffung						
	UA: 0202 Zentr.Dienste und Beschaffung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	804.900		
		Saldo :	0,00	0	804.900-		
	0210 Zentrale Datenverarbeitung						
	A U S G A B E N						
1 0210 414000	Vergütung für Angestellte		323.219,34	329.500	381.300	A 1000	G: K 4444
1 0210 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		6.813,69	8.900	13.700	A 1000	G: K 4444
1 0210 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		67.811,29	70.200	80.500	A 1000	G: K 4444
1 0210 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		183,90	0	0	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		398.028,22	408.600	475.500		
	UA: 0210 Zentrale Datenverarbeitung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	398.028,22	408.600	475.500		
		Saldo :	398.028,22-	408.600-	475.500-		
	0212 Zentrales Controlling						
	A U S G A B E N						
1 0212 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	0	62.000	A 1000	G: K 4444
1 0212 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	2.200	A 1000	G: K 4444
1 0212 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	0	13.100	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	0	77.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0212 Zentrales Controlling						
	UA: 0212 Zentrales Controlling						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	77.300		
		Saldo :	0,00	0	77.300-		
	0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
	A U S G A B E N						
1 0240 414000	Vergütung für Angestellte		161.354,59	166.000	168.600	A 1300 A 1000	G: K 4444
1 0240 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.361,35	4.400	6.100	A 1300 A 1000	G: K 4444
1 0240 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		33.196,48	35.400	35.500	A 1300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		197.912,42	205.800	210.200		
	UA: 0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	197.912,42	205.800	210.200		
		Saldo :	197.912,42-	205.800-	210.200-		
	0310 Stadtkasse und Steuerverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0310 410000	Dienstbezüge für Beamte		174.079,43	180.200	186.700	A 2100 A 1000	G: K 4444
1 0310 414000	Vergütung für Angestellte		1.208.628,49	1.215.400	1.261.700	A 2100 A 1000	G: K 4444
1 0310 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		38.700,00	66.400	67.800	A 2100 A 1000	G: K 4444
1 0310 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		24.962,80	32.800	45.400	A 2100 A 1000	G: K 4444
1 0310 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		260.230,73	258.900	266.200	A 2100 A 1000	G: K 4444
1 0310 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		10.577,58	9.200	9.000	A 2100 A 1000	G: K 4444
1 0310 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		5,65	0	0	A 2100 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0310 Stadtkasse und Steuerverwaltung						
		A U S G A B E N					
		AUSGABEN	1.717.184,68	1.762.900	1.836.800		
	UA: 0310 Stadtkasse und Steuerverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	1.717.184,68	1.762.900	1.836.800		
		Saldo	1.717.184,68-	1.762.900-	1.836.800-		
	0800 Personalrat						
		A U S G A B E N					
1 0800 414000	Vergütung für Angestellte		186.413,90	191.300	203.800	A 1000	G: K 4444
1 0800 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.879,52	5.200	7.300	A 1000	G: K 4444
1 0800 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		39.382,95	40.700	43.000	A 1000	G: K 4444
						A 1000	
		AUSGABEN	229.676,37	237.200	254.100		
	UA: 0800 Personalrat						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	229.676,37	237.200	254.100		
		Saldo	229.676,37-	237.200-	254.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 100 444	Personalausgaben Bereich OB						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	7.580.540,04	9.824.800	9.693.100		
		Saldo :	7.580.540,04-	9.824.800-	9.693.100-		
Budget: 100	Bereich Oberbürgermeisterin						
		Einnahmen:	2.469.418,46	2.550.000	2.550.000		
		Ausgaben :	12.297.792,14	14.870.100	15.301.300		
		Saldo :	9.828.373,68-	12.320.100-	12.751.300-		

Haushaltsplan

Budgeteinzelplan Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0230 Rechtsamt						
	A U S G A B E N						
1 0230 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Am, Ag, Wz, u. Maschinen	582,79	800	300	A 3000	Ü	
1 0230 521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	300	100	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	78,09	500	100	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 544000	Versicherungen und Grundbesitzabgaben	339.837,07	370.000	310.000	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.137,51	3.700	1.100	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0,00	100	100	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	0	500	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 641000	Versicherungen	152.252,03	200.000	170.000	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 650000	Bürobedarf	1.238,15	1.100	1.100	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 650035	Vordrucke	353,32	200	100	A 0202	Ü	G: K 2001
1 0230 651000	Bücher und Zeitschriften	8.981,02	12.800	8.900	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.017,92	2.000	1.500	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 654000	Dienstreisen	388,08	1.000	1.000	A 1000	Ü	G: K 2001
1 0230 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten	141.173,33	211.200	211.200	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 657000	Datenverarbeitung	2.924,40	3.700	3.700	A 3000	Ü	G: K 2001
1 0230 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	847,00	900	900	A 3000	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN	650.810,71	808.300	710.600			
	UA: 0230 Rechtsamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	650.810,71	808.300	710.600		
		Saldo :	650.810,71-	808.300-	710.600-		
	0231 Rechtsamt / neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 0231 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	0,00	6.000	6.000	A 3000	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0231 Rechtsamt / neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 0231 641000	Versicherungen		0,00	7.000	4.000	A 3000 Ü	
1 0231 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		0,00	10.000	13.000	A 3000 Ü	G: K 2001
						A 3000	G: K 2001
	AUSGABEN		0,00	23.000	23.000		
	UA: 0231 Rechtsamt / neue Ortsteile						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	23.000	23.000		
	Saldo :		0,00	23.000-	23.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 002 030	Sachausgausgaben Rechtsbüro						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	650.810,71	831.300	733.600		
		Saldo :	650.810,71-	831.300-	733.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung					
		A U S G A B E N					
1 1160	521010	Anschaff.v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	100	200	A 3200 Ü	
1 1160	521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	200	200	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	77,14	300	300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0	200	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	534000	Leasing	140,00	0	0	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	1.179,21	2.000	2.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	349,08	600	600	A 0202 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	173,33	200	200	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.499,65	4.200	2.500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	220,11	200	200	A 1000 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	21.002,03	100	100	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	650000	Bürobedarf	1.213,50	1.700	1.300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	650035	Vordrucke	787,92	600	600	A 0202 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	651000	Bücher und Zeitschriften	917,01	1.400	1.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.127,70	4.900	4.900	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	654000	Dienstreisen	1.002,81	800	800	A 0202 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	0,00	300	300	A 1000 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	661000	Sonstige Ausgaben	24.764,59	26.000	40.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1160	671000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -Land	11.839,69	20.000	20.000	A 3200 Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 1160	677000	Erstatt.v.Verwalt.- u.Betriebsaufwand-priv.Untern.	34,80	500	500	A 3200 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		71.328,57	64.100	75.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung					
	UA: 1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	71.328,57	64.100	75.900		
		Saldo :	71.328,57-	64.100-	75.900-		
	1161	Außendienst					
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	G: K 2001
1 1161	521020	Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	314,85	600	600	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	521030	Reparatur und Wartung EDV-Anlagen	11,62	1.000	500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	532000	Miete für bewegliche Sachen	46.270,08	46.300	40.300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.031,78	3.500	3.500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	483,85	1.300	1.300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	322,60	400	400	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	198,19	500	500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	560010	Beschaffung v. Dienst-und Schutzkleidung	74,90	2.000	2.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	560020	laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst-und Schutzbekleidung	440,57	500	500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.565,17	3.500	3.500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	577000	medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	56,44	300	300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	4.812,75	0	0	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	650000	Bürobedarf	1.345,13	1.500	1.500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	650035	Vordrucke	0,00	500	500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	651000	Bücher und Zeitschriften	78,21	500	500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1161	652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.943,27	9.000	9.000	A 3200 Ü	G: K 2001
						A 0202	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1161 Außendienst						
	A U S G A B E N						
1 1161 654000	Reisekosten		6.123,66	5.000	5.000	A 3200 A 1000 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		74.413,18	77.500	71.000		
	UA: 1161 Außendienst						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		74.413,18	77.500	71.000		
	Saldo :		74.413,18-	77.500-	71.000-		
	1162 Außendienst neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 1162 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	10.000	9.500	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		0,00	10.000	9.500		
	UA: 1162 Außendienst neue Ortsteile						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	10.000	9.500		
	Saldo :		0,00	10.000-	9.500-		
	1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	A U S G A B E N						
1 1170 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		31,00	100	0	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		199,13	1.000	500	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 521030	Rep.- u.Wartungskosten für EDV-Anlagen		615,85	300	300	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		111,56	300	100	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 522000	Raumausstattung		0,00	1.000	0	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	6.300	4.800	A 3200 A 1000 Ü	G: K 2001
1 1170 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		20,17	100	0	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	A U S G A B E N						
1 1170 650000	Bürobedarf		3.834,81	4.000	4.000	A 3200 Ü	
1 1170 650035	Vordrucke		7.400,80	5.000	5.000	A 0202 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 651000	Bücher und Zeitschriften		901,92	2.000	2.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 652000	Post- und Fernmeldegebühren		95.973,80	103.000	85.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 654000	Dienstreisen		0,00	300	0	A 0202 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1170 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Gutachten, Studien		136,13	1.000	500	A 1000 A 3200 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		109.225,17	124.400	102.200	A 3200	
	UA: 1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
		Einnahmen: Ausgaben :	0,00 109.225,17	0 124.400	0 102.200		
	Saldo :		109.225,17-	124.400-	102.200-		
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1190 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.044,00	500	0	A 3200 Ü	
1 1190 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		72,18	300	0	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 521020	Rep.-u.Wartungskost.f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		734,28	1.000	1.500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		25,00	600	0	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung		0,00	300	0	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		6.463,78	4.600	2.300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		60,34	300	100	A 1000 A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 650000	Bürobedarf		5.830,46	7.500	6.500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 650035	Vordrucke		584,79	1.000	800	A 0202 A 3200 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1190 651000	Bücher und Zeitschriften		6.993,14	6.000	6.000	A 3200 Ü	
1 1190 652000	Post- und Fernmeldegebühren		9.442,60	11.000	8.900	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		321,55	2.000	1.800	A 0202 Ü	G: K 2001
1 1190 654000	Dienstreisen		1.891,24	4.500	1.800	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		633,15	1.000	800	A 1000 Ü	G: K 2001
1 1190 657000	Datenverarbeitung		2.242,98	2.700	2.700	A 3200 Ü	G: K 2001
1 1190 670000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-Bund		7.031,92	8.000	7.000	A 3200 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		43.371,41	51.300	40.200		
	UA: 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	43.371,41	51.300	40.200		
		Saldo :	43.371,41-	51.300-	40.200-		
	6300 Gemeindestrassen						
	A U S G A B E N						
1 6300 521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		1.494,76	1.400	1.000	A 3200 Ü	
1 6300 521020	Rep. -u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		59.079,09	62.000	50.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		12.061,96	12.200	12.200	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		218,95	200	100	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 526000	Wirtschaftsausstattungen		194,72	300	100	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 532000	Miete für bewegliche Sachen		19.636,24	20.000	18.400	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		2,27	100	100	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6300 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		3.705,67	3.500	3.500	A 3200 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6300 Gemeindestrassen						
	A U S G A B E N						
1 6300 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.702,13	2.500	2.500	A 3200	Ü	
1 6300 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	467,09	500	500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 560010	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	97,49	0	0	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 560020	laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzbekleidung	0,00	100	100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.822,78	2.000	1.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 578000	Weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	4.280,93	3.500	2.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	1.137,79	2.600	1.200	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 631000	Sachausgaben für besondere Rechte -Abschleppkosten	3.781,50	5.500	8.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 650000	Bürobedarf	1.740,78	2.000	1.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 650035	Vordrucke	1.146,76	1.000	800	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	0,00	100	100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 651000	Bücher und Zeitschriften	1.576,50	2.500	1.600	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 652000	Post- und Fernmeldegebühren	14.983,93	15.000	9.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 654000	Dienstreisen	3.897,74	4.000	3.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 655000	Sachverständigen-, Gerichts-,u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	1.967,92	2.200	1.900	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 661000	Ausgaben für Verschrottung	2.512,40	1.000	1.000	A 3200	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		137.509,40	144.200	121.100		

Einzelplan Budgetierungskreis: W	Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002	Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032	Ordnungsamt
Budget : 002 032 032	Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6300	Gemeindestrassen					
	UA: 6300	Gemeindestrassen					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	137.509,40	144.200	121.100		
		Saldo :	137.509,40-	144.200-	121.100-		
	6330	Sondernutzung ambulanter Handel					
		A U S G A B E N					
1 6330	521010	Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	500	400	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	4.900,00	0	0	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	534000	Leasing	818,55	800	700	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	181,29	500	500	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	258,94	300	300	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	96,43	100	100	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,25	400	200	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
1 6330	650000	Bürobedarf	186,04	200	200	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	652000	Post- und Fernmeldegebühren	271,98	400	300	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
1 6330	654000	Reisekosten	0,00	300	100	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
		AUSGABEN	6.713,48	3.600	2.800		
	UA: 6330	Sondernutzung ambulanter Handel					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	6.713,48	3.600	2.800		
		Saldo :	6.713,48-	3.600-	2.800-		
	6800	Parkeinrichtungen					
		A U S G A B E N					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6800 Parkeinrichtungen						
	A U S G A B E N						
1 6800 516000	Parkleitsystem Cottbus		6.058,68	6.000	6.000	A 3200 Ü	
1 6800 642000	Vorsteuern		5.359,98	0	0	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6800 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0,00	10.000	10.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6800 642002	Körperschaftssteuer		0,00	0	4.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6800 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.149,43	3.500	8.400	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6800 677000	Erstattung von Verw.-und Betriebsaufw. - private Unternehmen -		99.736,83	96.600	96.600	A 3200 Ü	G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN		115.304,92	116.100	125.000		
	UA: 6800 Parkeinrichtungen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	115.304,92	116.100	125.000		
		Saldo :	115.304,92-	116.100-	125.000-		
	7600 Sonst.öffentl.Einrichtungen/ Werbeeinrichtungen						
	A U S G A B E N						
1 7600 545000	Energie		0,00	10.700	0	A 3200 A 3200	
	AUSGABEN		0,00	10.700	0		
	UA: 7600 Sonst.öffentl.Einrichtungen/ Werbeeinrichtungen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	10.700	0		
		Saldo :	0,00	10.700-	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 032 Ordnungsamt
 Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnungsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 002 032 032	Sachausgaben Ordnungsamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	557.866,13	601.900	547.700		
		Saldo :	557.866,13-	601.900-	547.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt
Budget : 002 032 073 Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7300 Märkte						
E I N N A H M E N							
1 7300 110040	Benutzungsgebuehren Märkte		165.019,70	177.300	177.300	A 3200	
1 7300 140000	Mieten und Pachten		5.568,01	11.600	11.600	A 3200	
1 7300 159000	Umsatzsteuer		6.600,82	0	7.600	A 3200	
1 7300 260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder		0,00	0	100	A 3200	
	EINNAHMEN		177.188,53	188.900	196.600		
A U S G A B E N							
1 7300 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		950,79	1.300	1.300	A 3200 Ü	
1 7300 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		28,51	100	100	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen		236,10	400	100	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		18.656,15	19.100	19.300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		72,81	100	100	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	300	300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		8.800,00	8.800	8.800	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 533000	Nutzungsentschädigungen		873,00	600	600	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 534000	Leasing		943,83	1.500	1.500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		2.387,31	2.300	2.300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		30.293,42	28.900	30.800	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		796,20	1.000	1.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		497,00	600	700	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		1.295,50	300	300	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		656,60	500	500	A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 560010	Besvhaffung von Dienst- und Schutzkleidung		0,00	200	100	A 3200 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 032 Ordnungsamt

Budget : 002 032 073 Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)

Konto	Bezeichnung		Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004 2005		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7300	Märkte						
A U S G A B E N								
1 7300 562000		Aus- u. Fortbildung,Umschulung		80,06	300	300	A 3200 Ü	
1 7300 602000		Auszüge aus dem Stadtkartenwerk GB 1		79,50	100	100	A 1000 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 641000		Versicherungen		87,49	100	200	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 642000		Vorsteuern		1.615,30	2.200	2.300	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 642001		Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		5.294,75	5.400	5.300	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 642002		Körperschaftssteuer		14.730,44	7.100	1.900	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 650000		Bürobedarf		572,09	700	700	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 652000		Post- und Fernmeldegebühren		234,79	300	300	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 653000		Öffentliche Bekanntmachungen		1.017,88	1.000	1.000	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 654000		Dienstreisen		257,48	100	100	A 3200 A 1000 Ü	G: K 2001
1 7300 657000		Datenverarbeitung		2.693,72	2.000	2.000	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 679000		Innere Verrechnungen		34.386,29	29.600	30.400	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 680100		Abschreibungen für unbewegliche Sachen		4.317,13	6.000	5.600	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 680200		Abschreibungen für bewegliche Sachen		763,60	500	400	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
1 7300 685000		Kalkulatorische Zinsen		8.790,77	8.000	7.900	A 3200 A 3200 Ü	G: K 2001
AUSGABEN				141.408,51	129.400	126.300		
UA: 7300 Märkte								
Einnahmen:				177.188,53	188.900	196.600		
Ausgaben :				141.408,51	129.400	126.300		
Saldo :				35.780,02	59.500	70.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 032 Ordnungsamt
 Budget : 002 032 073 Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 032 073	Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)						
		Einnahmen:	177.188,53	188.900	196.600		
		Ausgaben :	141.408,51	129.400	126.300		
		Saldo :	35.780,02	59.500	70.300		
Budget: 002 032	Ordnungsamt						
		Einnahmen:	177.188,53	188.900	196.600		
		Ausgaben :	699.274,64	731.300	674.000		
		Saldo :	522.086,11-	542.400-	477.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0002 Gemeindeorgane/Dezernent II						
	A U S G A B E N						
1 0002 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	100	100	A 3300		G: K 2001
1 0002 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Bueromaschinen	222,30	100	100	A 3300		G: K 2001
1 0002 521030	Rep.u.Wartung EDV-Anlagen	0,00	200	200	A 3300		G: K 2001
1 0002 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	A 3300		G: K 2001
1 0002 542000	Reinigung	0,00	100	100	A 3300	Ü	
1 0002 562000	Aus-u.Fortbildg.,Umschulung	663,57	2.700	1.000	A 3300	Ü	G: K 2001
1 0002 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	A 1000	Ü	G: K 2001
1 0002 650000	Bürobedarf	662,35	1.000	1.000	A 3300	Ü	G: K 2001
1 0002 650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten	0,00	100	0	A 0202	Ü	G: K 2001
1 0002 651000	Bücher und Zeitschriften	1.067,75	800	1.000	A 3300	Ü	G: K 2001
1 0002 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.784,20	1.400	2.000	A 3300	Ü	G: K 2001
1 0002 654000	Dienstreisen	428,32	400	1.200	A 0202	Ü	G: K 2001
					A 3300		G: K 2001
					A 1000		
	AUSGABEN	4.828,49	7.300	7.100			
	UA: 0002 Gemeindeorgane/Dezernent II						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	4.828,49	7.300	7.100			
	Saldo :	4.828,49-	7.300-	7.100-			
	0500 Standesamt						
	A U S G A B E N						
1 0500 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	700	500	A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	664,93	1.500	700	A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 521030	Rep.- u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	37,97	500	500	A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 522000	Raumausstattung	13,20	300	0	A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 542000	Reinigung	0,00	200	200	A 3300	Ü	G: K 2001
					A 3300		G: K 2001
					A 3300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0500 Standesamt						
	A U S G A B E N						
1 0500 560010	Beschaffung. v.Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	0 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.215,68	1.900	1.200 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 584000	Spez. Sachausgaben Standesamt	325,09	400	300 A 1000	Ü		G: K 2001
1 0500 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.413,00	1.100	1.100 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 637000	Spezielle Zweckausgaben - Stammbücher	4.241,23	4.800	4.000 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 650000	Bürobedarf	2.491,75	5.000	2.500 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 650035	Vordrucke	2.450,96	1.000	1.000 A 0202	Ü		G: K 2001
1 0500 651000	Bücher und Zeitschriften	2.103,90	2.500	2.000 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.565,57	5.800	5.600 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 654000	Dienstreisen	2,40	100	0 A 0202	Ü		G: K 2001
1 0500 657000	Datenverarbeitung	3.873,27	6.800	6.100 A 1000	Ü		G: K 2001
1 0500 661000	Sonstige Ausgaben	644,86	900	700 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	310,00	300	300 A 3300	Ü		G: K 2001
	AUSGABEN	25.353,81	34.100	26.700			
	UA: 0500 Standesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	25.353,81	34.100	26.700		
		Saldo :	25.353,81-	34.100-	26.700-		
	0520 Wahlen						
	A U S G A B E N						
1 0520 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100	0 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	40,92	200	100 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	282,79	1.500	0 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 533000	Nutzungsentschädigungen	650,00	1.200	0 A 3300	Ü		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0520 Wahlen						
	A U S G A B E N						
1 0520 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		57.039,40	155.000	900	A 3300 Ü	
1 0520 637000	Spezielle Zweckausgaben		104,15	300	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 643000	Schadensfälle		0,00	400	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 650000	Bürobedarf		1.071,60	1.200	200	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 650035	Vordrucke		700,64	2.700	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 650045	Druck-und Vervielfältigungen		93,22	7.600	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 652000	Post- und Fernmeldegebühren		25.971,30	54.800	100	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.149,52	7.500	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 654000	Dienstreisen		284,16	500	200	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 657000	Datenverarbeitung		0,00	4.000	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		13,07	2.000	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 0520 661000	sonstige Ausgaben		246,21	500	0	A 3300 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		90.646,98	239.700	1.500		
	UA: 0520 Wahlen						
		Einnahmen:	0,00	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						
1 1100 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		282,76	400	300	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte		354,91	1.000	700	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1100 521030	Werkzeuge u. Maschinen Rep.-u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		669,01	1.000	1.000	A 3300 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
A U S G A B E N							
1 1100 522000	Raumausstattung	0,00	500	0	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0,00	1.000	3.400	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.805,70	2.600	1.800	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 650000	Bürobedarf	5.575,69	7.500	5.600	A 1000	Ü	G: K 2001
1 1100 650035	Vordrucke	11.560,96	14.500	13.000	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 651000	Bücher und Zeitschriften	647,37	600	600	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	42.292,29	50.000	36.000	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 654000	Dienstreisen	677,30	800	800	A 0202	Ü	G: K 2001
1 1100 657000	Datenverarbeitung	7.311,47	53.700	23.600	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	17,30	0	0	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 661000	Sonstige Ausgaben	64.948,84	65.000	68.000	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 670000	Erstatt. v. Ausgaben des Verwaltungsh.- Bund -	28.267,20	31.000	25.000	A 3300	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 1100 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	0,00	5.300	0	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 675000	Erstatt.v. Verw.-u.Betr.-aufw.-komm.Sonderrech- nung	203.826,07	225.000	0	A 3300	Ü	G: K 2001
1 1100 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	0,00	0	210.000	A 3300	Ü	G: K 2001 U: K 2013
AUSGABEN			368.236,87	459.900	389.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
	UA: 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	368.236,87	459.900	389.800		
		Saldo :	368.236,87-	459.900-	389.800-		
	1120 Ausländerangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1120 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	400	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		545,57	800	700	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		478,56	400	500	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.466,22	2.500	2.000	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 650000	Bürobedarf		1.344,74	3.000	3.000	A 1000 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 650035	Vordrucke		2.292,62	4.000	5.000	A 0202 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 651000	Bücher und Zeitschriften		809,58	1.000	2.000	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.985,77	7.000	5.000	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 654000	Dienstreisen		1.076,76	1.200	1.200	A 0202 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		653,63	1.500	1.200	A 1000 A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 657000	Datenverarbeitung		0,00	500	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 1120 661000	Sonstige Ausgaben		23.890,57	29.000	24.000	A 3300 Ü	G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN		37.544,02	51.300	44.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1120 Ausländerangelegenheiten						
	UA: 1120 Ausländerangelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	37.544,02	51.300	44.600		
		Saldo :	37.544,02-	51.300-	44.600-		
	1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 1130 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	18.550,97	1.000	500	A 3300 Ü		
1 1130 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	611,38	1.000	1.000	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	8.445,35	9.700	9.700	A 3300 Ü		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 Ü		G: K 2001
1 1130 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.743,98	3.500	3.500	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 650000	Bürobedarf	2.287,53	4.000	4.000	A 1000 Ü		G: K 2001
1 1130 650035	Vordrucke	9.856,28	11.000	13.000	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	0,00	36.000	30.000	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 651000	Bücher und Zeitschriften	4.986,43	3.900	3.500	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 652000	Post- und Fernmeldegebühren	38.931,58	41.500	40.000	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 654000	Dienstreisen	681,54	1.000	1.000	A 0202 Ü		G: K 2001
1 1130 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnl.Kosten, Gutachten, Studien	255,85	300	1.200	A 1000 Ü		G: K 2001
1 1130 657000	Datenverarbeitung	4.179,94	0	12.400	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.541,62	5.500	5.500	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 670000	Erstatt. v. Ausgaben des VwH - Bund -	59.889,98	45.500	46.000	A 3300 Ü		G: K 2001 U: K 2013
1 1130 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrech- nung	0,00	25.000	0	A 3300 Ü		G: K 2001
1 1130 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	0,00	0	23.000	A 3300 Ü		G: K 2001 U: K 2013

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		157.984,60	189.200	195.000		
	UA: 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		157.984,60	189.200	195.000		
	Saldo :		157.984,60-	189.200-	195.000-		
	4001 Verwaltung des Wohngeldes						
	A U S G A B E N						
1 4001 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		142,29	300	100	A 3300 Ü	
1 4001 521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		903,01	2.000	2.000	A 3300 Ü	G: K 2001
1 4001 521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen		7.271,39	7.400	7.300	A 3300 Ü	G: K 2001
1 4001 522000	Raumausstattung		366,20	0	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 4001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.861,58	2.400	1.900	A 3300 Ü	G: K 2001
1 4001 650000	Bürobedarf		3.121,04	6.500	4.500	A 1000 Ü	G: K 2001
1 4001 650035	Vordrucke		1.396,91	1.000	2.000	A 0202 Ü	G: K 2001
1 4001 651000	Bücher und Zeitschriften		670,73	800	1.000	A 3300 Ü	G: K 2001
1 4001 652000	Post- und Fernmeldegebühren		27.201,60	28.000	28.000	A 3300 Ü	
1 4001 654000	Reisekosten		414,00	900	900	A 0202 Ü	G: K 2001
1 4001 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		10,00	0	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 4001 657000	Datenverarbeitung		0,00	1.200	0	A 3300 Ü	G: K 2001
1 4001 661000	sonstige Ausgaben		0,00	100	0	A 3300 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		43.358,75	50.600	47.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

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

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 033	Sachausgaben Bürgeramt						
		Einnahmen:	0,00				
		Ausgaben :	727.953,52	1.032.100	712.400		
		Saldo :	727.953,52-	1.032.100-	712.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1600 Rettungsdienst						
E I N N A H M E N							
1 1600 110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.408,72-	0	0	0	A 3700	
1 1600 110041	Gebühren Rettungswagen	952.933,03	1.032.000	975.000		A 3700	
1 1600 110042	Gebühren Krankentransportwagen	558.720,13	682.400	597.000		A 3700	
1 1600 110043	Gebühren Notarztwagen	22.729,67	19.300	19.700		A 3700	
1 1600 110044	Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug	285.695,10	223.700	295.400		A 3700	
1 1600 110045	Gebühren Rettungswagen/Notarzteinsatz- fahrzeug	1.477.175,35	1.773.100	1.870.600		A 3700	
1 1600 110047	Sonstige Gebühren	8.229,79	6.800	7.300		A 3700	
1 1600 150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	642,24	700	700		A 3700	
1 1600 150100	Zahlungen für Schadensfälle	1.045,93	0	0		A 3700	
1 1600 163000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Zweckverb.u.dgl.	14.968,20	2.600	2.600		A 3700	
	EINNAHMEN	3.319.730,72	3.740.600	3.768.300		A 1000	
A U S G A B E N							
1 1600 501000	Unterhaltung Gebäude	4.640,23	8.400	6.300		A 3700	Ü
1 1600 521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.182,71	2.800	2.500		A 3700	Ü G: K 2001
1 1600 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.751,43	3.400	3.000		A 3700	Ü G: K 2001
1 1600 521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	17.651,58	14.100	0		A 3700	Ü G: K 2001
1 1600 522000	Raumausstattung	219,29	300	300		A 3700	Ü G: K 2001
1 1600 525000	Medizinische Instrumente und Geräte	21.752,37	27.500	24.500		A 3700	Ü G: K 2001
1 1600 526000	Wirtschaftsausstattungen	282,65	400	400		A 3700	Ü G: K 2001
1 1600 535000	Mieten/ Leasing für EDV-Anlagen	8.384,02	8.400	8.400		A 3700	Ü G: K 2001
1 1600 541000	Heizung, Fernwärme	13.357,22	12.500	11.000		A 3700	Ü G: K 2001
1 1600 542000	Reinigung	8.089,25	8.700	8.200		A 3700	Ü G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1600	Rettungsdienst						
A U S G A B E N							
1 1600 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u. a.	148,19	400	300	A 3700	Ü	
1 1600 544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	1.895,78	1.700	1.900	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 545000	Energie	12.044,21	13.600	11.500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 546000	Unternehmerreinigung	0,00	100	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.503,95	4.200	3.700	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	44.153,53	38.600	35.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	46.462,66	35.400	35.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	15.042,21	11.500	15.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	14.419,65	14.200	12.200	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	5.793,76	6.300	5.900	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.608,75	19.300	13.800	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	66.968,16	85.000	70.000	A 1000	Ü	G: K 2001
1 1600 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	506,86	1.000	1.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 602000	sächl. Aufwand für Umlegungen	0,00	100	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 622000	Impfungen	4.766,94	6.800	5.600	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 641000	Versicherungen	3.922,10	3.900	3.500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 650000	Bürobedarf	2.903,52	3.000	2.800	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 650035	Vordrucke	5.294,68	5.500	5.500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 651000	Bücher und Zeitschriften	772,89	600	500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 652000	Post- und Fernmeldegebühren	20.192,82	21.200	13.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1600 652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1.073,04	900	900	A 3700	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1600	Rettungsdienst						
A U S G A B E N							
1 1600 654000	Dienstreisen		869,62	700	600	A 3700 Ü	
1 1600 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten,		7.418,00	73.500	54.800	A 1000 Ü	G: K 2001
1 1600 657000	Gutachten, Studien					A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 657000	Datenverarbeitung		33.177,63	22.800	22.800	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-öff.wirtsch.Unt.-		410.041,48	442.100	506.400	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 678200	Erst.v.Verw.u.Betr.aufw.Johanniter Unfallhilfe		649.606,17	687.700	637.200	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 678300	Erstatt.v.Verwalt.- u.Betr.-aufwand DRK		255.531,16	246.300	196.300	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 679000	Innere Verrechnungen		152.193,68	154.700	143.200	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen		81.164,87	81.200	34.800	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		165.999,15	172.400	161.100	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1600 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		70.231,97	70.600	58.400	A 3700 Ü	G: K 2001
AUSGABEN			2.167.018,18	2.311.900	2.117.600		
UA: 1600 Rettungsdienst							
			Einnahmen:	3.319.730,72	3.740.600	3.768.300	
			Ausgaben :	2.167.018,18	2.311.900	2.117.600	
			Saldo :	1.152.712,54	1.428.700	1.650.700	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)							
		Einnahmen:	3.319.730,72	3.740.600	3.768.300		
		Ausgaben :	2.167.018,18	2.311.900	2.117.600		
		Saldo :	1.152.712,54	1.428.700	1.650.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1610	Leitstelle Lausitz						
E I N N A H M 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		
1 1610 162050	Erstattung Landkreis OSL f. RILS	0,00	0	640.700	A 3700		
1 1610 162060	Erstattung Anteil RD der Stadt Cottbus f. RILS	0,00	0	384.400	A 3700		
1 1610 163000	Unfallführsorge	0,00	0	1.000	A 3700		
	EINNAHMEN	0,00	0	1.732.700	A 3700		
A U S G A B E N							
1 1610 501000	Gebäudewerterhaltung für Wache 1	0,00	0	9.900	A 3700	Ü	
1 1610 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	0	1.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	0	500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	0,00	0	32.900	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 532000	Miete für bewegliche Sachen	0,00	0	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0,00	0	83.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	3.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 542000	Reinigung	0,00	0	1.600	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	0,00	0	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	0,00	0	300	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 545000	Energie	0,00	0	9.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	600	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	600	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	200	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	6.000	A 3700	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1610 Leitstelle Lausitz						
	A U S G A B E N						
1 1610 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidg.	0,00	0	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 622000	Impfungen	0,00	0	1.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 641000	Versicherungen	0,00	0	2.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 650000	Bürobedarf	0,00	0	1.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 650035	Vordrucke	0,00	0	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	0,00	0	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	40.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 654000	Reisekosten	0,00	0	200	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 657000	Datenverarbeitung	0,00	0	1.100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 679000	Innere Verrechnungen	0,00	0	57.800	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 680100	Abschreibungen unbewegl. Sachen	0,00	0	48.100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	0,00	0	36.500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1610 685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0	12.900	A 3700	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN	0,00	0	365.700			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezerнат II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1610 Leitstelle Lausitz						
	UA: 1610 Leitstelle Lausitz						
		Einnahmen:	0,00	0	1.732.700		
		Ausgaben :	0,00	0	365.700		
		Saldo :	0,00	0	1.367.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

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

Budget: 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)							
		Einnahmen:	0,00	0	1.732.700		
		Ausgaben :	0,00	0	365.700		
		Saldo :	0,00	0	1.367.000		

Budget: 002 037 016 Rettungsdienst							
		Einnahmen:	3.319.730,72	3.740.600	5.501.000		
		Ausgaben :	2.167.018,18	2.311.900	2.483.300		
		Saldo :	1.152.712,54	1.428.700	3.017.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1310	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
A U S G A B E N							
1 1310 501000	Unterhaltung Gebäude	12.047,72	23.400	8.400	A 3700	Ü	
1 1310 512000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	0,00	3.000	2.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	3.362,57	13.400	13.200	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 521020	Rep.- und Wartungsko für Arbeitsmittel,-geräte	2.835,06	4.000	1.200	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	0	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 522000	Raumausstattung	0,00	100	0	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	974,92	3.500	400	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 526000	Wirtschaftsausstattungen	81,52	100	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	320,00	700	0	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 541000	Heizung, Fernwärme	8.385,91	6.500	6.500	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 542000	Reinigung	55,81	200	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u. a.	0,00	200	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 544000	Versicherungen,Grundbesitzabgaben	227,12	300	300	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 545000	Energie	31.005,55	27.700	27.700	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 546000	Unternehmerreinigung	22,04	200	100	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.926,72	3.400	3.400	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.909,09	3.500	2.000	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	13.366,50	8.200	7.400	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 554000	Sonstige Kosten	392,50	1.500	400	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 560010	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	19.585,92	32.000	15.800	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	0,00	200	0	A 3700	Ü	G: K 2001
1 1310 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.946,83	7.700	3.600	A 3700	Ü	G: K 2001
					A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1310	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
A U S G A B E N							
1 1310 573000	Löschmittel	0,00	300	0 A 3700	Ü		
1 1310 575000	Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	0,00	100	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	72,39	300	100 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	44,45	100	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	157,15	100	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 583000	Ehrungen, Jubiläen,	4.595,00	4.800	4.900 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 598000	Sonstiger Bedarf für Schule	300,00	500	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 622000	Impfungen	309,74	4.100	500 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 650000	Bürobedarf	63,65	100	100 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 650035	Vordrucke	147,37	300	100 A 1000	Ü		G: K 2001
1 1310 651000	Bücher und Zeitschriften	74,50	100	100 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.115,38	2.000	2.000 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	13.002,37	11.300	12.300 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	760,00	2.000	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 661000	Sonstige Ausgaben	100,00	1.500	800 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1310 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.033,00	5.200	5.200 A 3700	Ü		G: K 2001
AUSGABEN			129.220,78	173.900	118.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
	UA: 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	129.220,78	173.900	118.800		
		Saldo :	129.220,78-	173.900-	118.800-		
	1311 Brandschutz FFw/neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 1311 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	1.000	1.000	A 3700 Ü	
1 1311 512000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen		0,00	300	300	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	4.500	2.900	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	900	900	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	200	200	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	600	600	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 526000	Wirtschaftsausstattungen		0,00	300	300	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	3.000	3.000	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 542000	Reinigung		0,00	300	300	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.		0,00	100	100	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen		0,00	100	100	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 545000	Energie		0,00	2.500	2.500	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	100	100	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	800	800	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	100	100	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		0,00	500	500	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		0,00	1.500	1.500	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1311 554000	Sonstige Kosten		0,00	500	500	A 3700 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1311 Brandschutz FFw/neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 1311 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	0,00	4.500	4.500	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungder Dienst-u.Schutzb ekleidg.	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.600	4.600	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 573000	Löschmittel	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 575000	Saatgut,Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	300	300	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 583000	Ehrungen,Jubiläen	0,00	1.000	1.000	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0,00	200	200	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 650000	Bürobedarf	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 650035	Vordrucke	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	900	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	2.200	2.200	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 661000	sonstige Ausgaben	0,00	100	100	A 3700 Ü		G: K 2001
1 1311 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	700	700	A 3700 Ü		G: K 2001
	AUSGABEN	0,00	33.000	31.400			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1311 Brandschutz FFw/neue Ortsteile						
	UA: 1311 Brandschutz FFw/neue Ortsteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	0,00	33.000	31.400		
		Saldo	0,00	33.000-	31.400-		
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1320 501000	Unterhaltung Gebäude		28.532,05	33.700	28.700	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel,		7.467,16	2.800	3.700	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 521020	Arbeitsgeräte,Werkzeuge u. Maschinen		10.482,92	10.100	10.700	A 3700 Ü	G: K 2001
	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel, -geräte,						
1 1320 521030	Werkzeuge u. Maschinen		23.037,23	28.700	9.900	A 3700 Ü	G: K 2001
	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen						
1 1320 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		635,16	2.000	2.000	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 526000	Wirtschaftsausstattungen		77,99	100	100	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	100	0	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 532000	Miete für bewegliche Sachen		167,97	200	200	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 541000	Heizung, Fernwärme		52.705,37	35.700	35.300	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 542000	Reinigung		17.091,05	18.000	17.800	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		885,14	1.200	1.000	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 545000	Energie		36.554,03	43.000	41.000	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 546000	Unternehmerreinigung		5.346,95	1.500	1.300	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		14.226,91	18.000	17.000	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		30.950,86	37.000	36.600	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		40.640,62	37.000	35.800	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 554000	Sonstige Kosten		443,76	3.500	3.000	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 560010	Beschaff. v.Dienst- u. Schutzkleidung		26.070,03	42.000	25.100	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung		1.453,67	2.400	1.900	A 3700 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan

Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1320 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		18.088,69	24.400	12.900	A 3700 Ü	
1 1320 573000	Löschmittel		1.521,70	1.000	1.600	A 1000 A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung		123,54	300	100	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		3.590,74	3.100	3.600	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		0,00	100	0	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 588000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	400	0	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	500	0	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		140,05	200	200	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 650000	Bürobedarf		2.979,81	3.000	2.800	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 650035	Vordrucke		66,50	200	100	A 0202 A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 650045	Druck- u. Vervielfältigungen		0,00	0	0	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 651000	Bücher und Zeitschriften		6.334,60	7.700	7.700	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 652000	Post- und Fernmeldegebühren		12.262,17	13.000	7.700	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren		2.175,12	2.000	2.000	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 654000	Dienstreisen		2.838,92	1.400	1.000	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		166,19	400	200	A 1000 A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	1.100	0	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 661000	Sonstige Ausgaben		350,79	1.400	400	A 3700 Ü	G: K 2001
1 1320 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.		979,45	1.000	1.000	A 3700 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		348.387,14	378.200	312.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	UA: 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	348.387,14	378.200	312.400		
		Saldo :	348.387,14-	378.200-	312.400-		
	1400 Katastrophenschutz						
	A U S G A B E N						
1 1400 501000	Unterhaltung Gebäude		2.553,79	0	0 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 521010	Anschaffg .v. Arbeitsmittel,		1.339,36	3.600	1.600 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 521020	Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		288,57	200	200 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 541000	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte,		1.750,00	0	0 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 545000	Werkzeuge u.Maschinen		78,00	0	0 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 551000	Heizung, Fernwärme		317,41	200	200 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 552000	Energie		0,00	1.800	1.800 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 560010	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		16.388,82	8.500	8.500 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 560020	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		0,00	100	100 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 577000	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung		2.000,00	0	0 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 588000	Lfd. Instandsetzung, Reinigung		0,00	200	100 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 591000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		44,34	200	100 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 650000	Öffentlichkeitsarbeit		97,70	500	500 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 650035	Lehr- und Unterrichtsmittel		600,00	100	100 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 651000	Bürobedarf		789,81	800	800 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 652000	Vordrucke		2.386,71	2.000	2.000 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 655000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100 A 3700	Ü	G: K 2001
1 1400 661000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	400	200 A 3700	Ü	G: K 2001
	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten,						
	Gutachten, Studien						
	Sonstige Ausgaben						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1400	Katastrophenschutz					
		A U S G A B E N					
	AUSGABEN		28.634,51	18.700	16.300		
	UA: 1400 Katastrophenschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	28.634,51	18.700	16.300		
		Saldo :	28.634,51-	18.700-	16.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 037 037	Sachausgaben Feuerwehr						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	506.242,43	603.800	478.900		
		Saldo :	506.242,43-	603.800-	478.900-		
Budget: 002 037	Feuerwehr						
		Einnahmen:	3.319.730,72	3.740.600	5.501.000		
		Ausgaben :	2.673.260,61	2.915.700	2.962.200		
		Saldo :	646.470,11	824.900	2.538.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 039 Sachausg. Veterinäramt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1140 Veterinäramt						
	A U S G A B E N						
1 1140 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	851,60	900	900	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	586,13	600	400	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 521030	Rep.u. Wartungskosten für ECV-Anlagen	0,00	200	0	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 522000	Raumausstattung	202,61	0	0	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 526000	Wirtschaftsausstattungen	34,97	100	100	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	598,65	1.100	800	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	290,20	500	500	A 0202	Ü	G: K 2001
1 1140 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	129,87	200	200	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	87,83	200	200	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungder Dienst-u.Schutzb ekleidg.	312,15	400	400	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.672,17	3.200	2.700	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	89,01	200	200	A 1000	Ü	G: K 2001
1 1140 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	97,50	300	200	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 622000	Impfungen	6.299,70	6.300	6.300	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 624000	Bakterielle Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	2.125,84	6.000	3.500	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 630000	Sonstige sächliche Ausgaben	7.557,65	10.000	5.000	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 650000	Bürobedarf	920,11	800	1.000	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 650035	Vordrucke	894,98	900	900	A 0202	Ü	G: K 2001
1 1140 651000	Bücher und Zeitschriften	2.262,00	2.300	2.300	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.438,99	1.600	1.600	A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 654000	Dienstreisen	1.650,62	2.800	2.000	A 0202	Ü	G: K 2001
1 1140 657000	Datenverarbeitung	2.525,64	6.800	4.000	A 3900	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 039 Sachausg. Veterinäramt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1140 Veterinäramt						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		31.628,22	45.500	33.300		
	UA: 1140 Veterinäramt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	31.628,22	45.500	33.300		
		Saldo :	31.628,22-	45.500-	33.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 039 Sachausg. Veterinäramt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 039	Sachausg.Veterinäramt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	31.628,22	45.500	33.300		
		Saldo :	31.628,22-	45.500-	33.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u. Reinigung
Budget : 002 070 067 050 Einn. u. Sachausg. Straßenreing. (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6750 Strassenreinigung						
	E I N N A H M E N						
1 6750 110060	Straßenreinigungsgebühren		950.383,43	997.300	1.042.700	A 7000 A 7000	
	EINNAHMEN		950.383,43	997.300	1.042.700		
	A U S G A B E N						
1 6750 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		506.519,95	461.400	461.400	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u.Maschinen		68,73	100	200	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		9.200,69	8.500	7.600	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 534000	Leasing		327,64	900	700	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		5.687,97	4.000	0	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		159,81	200	100	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		100,20	100	100	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		48,94	100	100	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		627,31	900	700	A 7000 A 1000	Ü
1 6750 578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen		0,00	100	0	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 625000	Abfallentsorgung		16.407,91	22.700	22.700	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 641000	Versicherungen		159,27	100	100	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 650000	Bürobedarf		443,83	600	600	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 650035	Vordrucke		7,29	100	100	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 651000	Bücher und Zeitschriften		288,83	400	400	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 652000	Post- und Fernmeldegebühren		866,76	900	900	A 7000 A 7000	Ü
1 6750 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		7.387,99	2.000	2.000	A 7000 A 7000	Ü

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u. reinigung
 Budget : 002 070 067 050 Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6750 Strassenreinigung						
	A U S G A B E N						
1 6750 654000	Dienstreisen	33,95	100	100	A 7000	Ü	
1 6750 657000	Datenverarbeitung	12.722,42	9.700	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 6750 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun	0,00	0	840.400	A 7000	Ü	G: K 2001
1 6750 676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt	758.825,24	840.400	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 6750 679000	Innere Verrechnungen	132.175,47	147.400	155.300	A 7000	Ü	G: K 2001
1 6750 680200	Abschreibung bewegliche Sachen	710,29	600	500	A 7000	Ü	G: K 2001
1 6750 685000	kalkulatorische Zinsen	216,75	200	100	A 7000	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		1.452.987,24	1.501.700	1.494.300		
	UA: 6750 Strassenreinigung						
	Einnahmen:	950.383,43	997.300	1.042.700			
	Ausgaben :	1.452.987,24	1.501.700	1.494.300			
	Saldo :	502.603,81-	504.400-	451.600-			

Einzelplan Budgetierungskreis: W	Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002	Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070	Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 067	Straßenbeleuchtung u. reinigung
Budget : 002 070 067 050	Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 070 067 050 Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)							
		Einnahmen:	950.383,43	997.300	1.042.700		
		Ausgaben :	1.452.987,24	1.501.700	1.494.300		
		Saldo :	502.603,81-	504.400-	451.600-		
Budget: 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung							
		Einnahmen:	950.383,43	997.300	1.042.700		
		Ausgaben :	1.452.987,24	1.501.700	1.494.300		
		Saldo :	502.603,81-	504.400-	451.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 070 Einn.u.Sachausg.Abwasserbeseit.(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7000 Abwasserbeseitigung						
	E I N N A H M E N						
1 7000 100000	Verwaltungsgebühren	6.837,50	5.000	5.000	A 7000		
1 7000 110040	Abwassergebühren	14.451.046,67	14.801.200	14.808.200	A 7000		
1 7000 161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	843.167,98	0	0	A 7000		
1 7000 165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-öff.wi.Unter.	284.964,17	0	0	A 7000		
	EINNAHMEN	15.586.016,32	14.806.200	14.813.200			
	A U S G A B E N						
1 7000 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	100	100	A 7000	Ü	
1 7000 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	118,01	200	200	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 522000	Raumausstattung	0,00	100	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	22.078,24	20.700	16.900	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 534000	Leasing	163,83	1.300	800	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	7.863,85	8.800	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	94,34	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	51,60	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	24,47	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	3.334,70	4.500	3.500	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 578000	Weitere Verbrauchs-u. Betriebsmittel	0,00	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	336,17	500	500	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 641000	Versicherungen	282,21	200	200	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 644000	Sonstige Abgaben	0,00	291.800	291.800	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 650000	Bürobedarf	709,91	800	700	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7000 650035	Vordrucke	12,92	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 070 Einn.u.Sachausg.Abwasserbesei.(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7000 Abwasserbeseitigung						
	A U S G A B E N						
1 7000 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	100	0	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 651000	Bücher und Zeitschriften	664,68	1.000	1.000	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.023,83	2.300	2.000	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.557,97	3.400	2.900	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 654000	Dienstreisen	194,04	200	200	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	0,00	34.500	34.500	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 657000	Datenverarbeitung	465,25	500	0	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt	13.956.080,51	13.699.000	14.221.900	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-sonst.öffentl.	188.170,57	503.900	0	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 679000	Sonderrechn. Innere Verrechnungen	72.427,62	63.600	82.200	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	1.260,93	1.300	900	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7000 685000	Kalkulatorische Zinsen	352,09	400	200	A 7000 Ü		G: K 2001
	AUSGABEN		14.259.267,74	14.639.700	14.661.000		
	UA: 7000 Abwasserbeseitigung						
		Einnahmen:	15.586.016,32	14.806.200	14.813.200		
		Ausgaben :	14.259.267,74	14.639.700	14.661.000		
		Saldo :	1.326.748,58	166.500	152.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 070 Einn.u.Sachausg.Abwasserbesei.(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 002 070 070	Einn.u.Sachausg.Abwasserbesei.(KRE)						
		Einnahmen:	15.586.016,32	14.806.200	14.813.200		
		Ausgaben :	14.259.267,74	14.639.700	14.661.000		
		Saldo :	1.326.748,58	166.500	152.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
A U S G A B E N							
1 6700 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	716.517,77	742.600	727.300	A 7000 Ü	ZW	G: K 2001
1 6700 519000	Unterhalt. des. sonst. unbewegl. Vermögens	6.614,91	6.300	6.600	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	100	0	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 521020	Rep.-u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte Werkzeuge u. Maschinen	38,65	100	100	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 534000	Leasing	0,00	300	200	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	1,04	0	0	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	135,37	200	200	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 551000	Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	0,00	100	0	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	559,09	500	500	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 638000	Energie für Betriebszwecke	578.470,60	681.300	663.100	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 650000	Bürobedarf	246,40	200	200	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 650035	Vordrucke	4,13	100	100	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 651000	Bücher und Zeitschriften	44,31	100	100	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 652000	Post- und Fernmeldegebühren	587,36	600	600	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6700 654000	Dienstreisen	446,48	100	400	A 7000 Ü		G: K 2001
	AUSGABEN	1.303.666,11	1.432.600	1.399.400	A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
UA: 6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.303.666,11	1.432.600	1.399.400			
	Saldo :	1.303.666,11-	1.432.600-	1.399.400-			
6701	Straßenbeleuchtung neue Ortsteile						
A U S G A B E N							
1 6701 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	86.000	75.100	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6701 534000	Leasing	0,00	0	100	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6701 638000	laufende Betriebsausgaben LSA, Straßenbeleuchtung	0,00	52.600	49.600	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6701 654000	Reisekosten	0,00	0	100	A 7000 Ü		G: K 2001
	AUSGABEN	0,00	138.600	124.900			
UA: 6701	Straßenbeleuchtung neue Ortsteile						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	138.600	124.900			
	Saldo :	0,00	138.600-	124.900-			
6751	Straßenreinigung neue Ortsteile						
A U S G A B E N							
1 6751 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00	60.700	57.700	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6751 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0	500	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6751 534000	Leasing	0,00	0	100	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6751 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	A 7000 Ü		G: K 2001
1 6751 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	A 7000 Ü		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6751 Straßenreinigung neue Ortsteile						
A U S G A B E N							
1 6751 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	100	A 7000 Ü	
1 6751 679000	Innere Verrechnungen		0,00	0	600	A 7000 Ü	G: K 2001
1 6751 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
1 6751 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		0,00	60.700	59.500		
	UA: 6751 Straßenreinigung neue Ortsteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	0,00	60.700	59.500		
		Saldo :	0,00	60.700-	59.500-		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
A U S G A B E N							
1 7001 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0,00	0	2.300	A 7000 Ü	
1 7001 534000	Leasing		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	0	600	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 641000	Versicherungen		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 650000	Bürobedarf		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	200	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	200	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 654000	Reisekosten		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm.Sonderrechnung		0,00	711.300	722.500	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7001 679000	Innere Verrechnungen		0,00	0	2.300	A 7000 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
A U S G A B E N							
1 7001 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		0,00	0	200	A 7000 Ü	
1 7001 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
						A 7000	G: K 2001
	AUSGABEN		0,00	711.300	728.900		
	UA: 7001 Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	711.300	728.900		
		Saldo :	0,00	711.300-	728.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 070 071	Sachausg. Abfallw./Stadtreinig.						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.303.666,11	2.343.200	2.312.700		
		Saldo :	1.303.666,11-	2.343.200-	2.312.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
E I N N A H M E N							
1 7210 100000	Verwaltungsgebühren	3.650,15	4.000	2.000	A 7000		
1 7210 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.580.596,50	2.680.300	1.677.100	A 7000		
1 7210 110041	Benutzungsgebühren RTW, Sperranträge Baustellen; Ma rkt Oberkirche	57.961,20	0	0	A 7000		
1 7210 150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	18.691,19	20.000	0	A 7000		
1 7210 150100	Zahlungen für Schadensfälle	976,51	0	0	A 7000		
1 7210 167000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	956,58	0	0	A 7000		
	EINNAHMEN	2.662.832,13	2.704.300	1.679.100	A 7000		
A U S G A B E N							
1 7210 519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	6.135,50	22.000	22.000	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	22,48	200	200	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u.Maschinen	162,60	600	500	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 521030	Rep.u.Wartungskosten f. EDV-Anlagen	470,18	2.800	2.800	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 522000	Raumausstattung	0,00	300	300	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	17.268,84	15.700	13.800	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 534000	Leasing	1.638,13	2.800	2.000	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	20.291,32	19.900	0	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 544000	Versicherungen	227,65	200	600	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 545000	Energie	8.840,78	10.000	6.000	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	1.242,54	1.500	2.800	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	25.977,84	28.100	28.100	A 7000 Ü		G: K 2001
1 7210 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	827,88	700	400	A 7000 Ü		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
7210	Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
A U S G A B E N							
1 7210 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	503,90	600	600	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	244,67	200	300	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	341,56	300	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.169,87	5.000	5.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	94,69	200	200	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 602000	sächl. Aufwand für Umlegungen	8,20	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	11.203,41	18.000	18.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 641000	Versicherungen	376,87	300	200	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 650000	Bürobedarf	1.400,56	1.300	1.300	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 650035	Vordrucke	2.514,11	2.000	2.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 650045	Druck- und Vervielfältigungen	82,34	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 651000	Bücher und Zeitschriften	977,07	1.000	1.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.793,89	7.200	5.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.466,49	2.000	1.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 654000	Dienstreisen	298,12	400	400	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.920,13	28.000	28.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 657000	Datenverarbeitung	5.539,16	3.700	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	0,00	0	1.206.500	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt	2.427.659,11	2.412.900	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 679000	Innere Verrechnungen	60.477,38	58.700	71.800	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	497.340,31	547.900	547.900	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 680200	Abschreibungen bewegl.Sachen	118.129,98	117.800	117.800	A 7000	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
	A U S G A B E N						
1 7210 685000	Kalkulatorische Zinsen		42.832,73	33.300	33.300	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001
	AUSGABEN		3.298.480,29	3.345.800	2.120.000		
	UA: 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
		Einnahmen:	2.662.832,13	2.704.300	1.679.100		
		Ausgaben :	3.298.480,29	3.345.800	2.120.000		
		Saldo :	635.648,16-	641.500-	440.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

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

Budget: 002 070 072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)							
		Einnahmen:	2.662.832,13	2.704.300	1.679.100		
		Ausgaben :	3.298.480,29	3.345.800	2.120.000		
		Saldo :	635.648,16-	641.500-	440.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Haushmüll (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	E I N N A H M E N						
1 7220 110040	Benutzgsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438,13	800	800	A 7000		
1 7220 110050	Abfallgebühren	5.769.427,76	6.082.800	6.157.300	A 7000		
1 7220 166000	Erstattg.f.Ausg.d. VwH-öff.wi.Unt.	76,16	100	100	A 7000		
	EINNAHMEN	5.770.942,05	6.083.700	6.158.200	A 7000		
	A U S G A B E N						
1 7220 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	130,68	200	300	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 522000	Raumausstattung	34,98	0	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	21.375,81	17.000	16.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 534000	Leasing	1.146,73	2.300	1.500	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	9.688,66	8.100	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	515,97	700	300	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	346,14	500	600	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	171,27	200	200	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.344,95	2.500	2.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	9,20	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 588000	Öffentlichkeitsarbeit	329,30	5.000	5.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0,00	100	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 625000	Abfallentsorgung	1.485.936,76	1.341.100	1.342.100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 641000	Versicherungen	302,85	200	200	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 650000	Bürobedarf	843,99	1.000	1.000	A 7000	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
A U S G A B E N							
1 7220 650035	Vordrucke	13,87	100	100	A 7000	Ü	
1 7220 651000	Bücher und Zeitschriften	743,27	900	900	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.815,01	2.300	2.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.466,50	2.000	2.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 654000	Dienstreisen	176,91	500	400	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	0,00	45.000	5.000	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 657000	Datenverarbeitung	20.319,23	15.200	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	0,00	0	4.286.800	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.wi.unt	4.015.805,86	4.286.800	0	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 679000	Innere Verrechnungen	191.477,74	208.800	226.100	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	1.229,41	1.100	900	A 7000	Ü	G: K 2001
1 7220 685000	Kalkulatorische Zinsen	348,53	300	200	A 7000	Ü	G: K 2001
AUSGABEN			5.755.573,62	5.942.100	5.893.800		
UA: 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung			Einnahmen: 5.770.942,05	6.083.700	6.158.200		
			Ausgaben : 5.755.573,62	5.942.100	5.893.800		
Saldo :			15.368,43	141.600	264.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)							
		Einnahmen:	5.770.942,05	6.083.700	6.158.200		
		Ausgaben :	5.755.573,62	5.942.100	5.893.800		
		Saldo :	15.368,43	141.600	264.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
7230	Restabfallbehandlung						
E I N N A H M E N							
1 7230 110040	Restabfallgebühren		0,00	0	2.332.500	A 7000 A 7000	
	EINNAHMEN		0,00	0	2.332.500		
A U S G A B E N							
1 7230 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		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
1 7230 522000	Raumausstattung		0,00	0	200	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 534000	Leasing		0,00	0	400	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung		0,00	0	200	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	0	1.000	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 578000	Fotomaterial		0,00	0	200	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 641000	Versicherungen		0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 650000	Bürobedarf		0,00	0	300	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 650035	Vordrucke		0,00	0	3.000	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	300	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	400	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	1.000	A 7000 A 7000	Ü
1 7230 654000	Reisekosten		0,00	0	200	A 7000 A 7000	Ü

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7230 Restabfallbehandlung						
	A U S G A B E N						
1 7230 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-		0,00	0	2.259.100	A 7000 Ü	
1 7230 679000	Innere Verrechnungen		0,00	0	3.700	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7230 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		0,00	0	400	A 7000 Ü	G: K 2001
1 7230 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0	100	A 7000 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		0,00	0	2.271.800	A 7000	
	UA: 7230 Restabfallbehandlung						
		Einnahmen:	0,00	0	2.332.500		
		Ausgaben:	0,00	0	2.271.800		
		Saldo :	0,00	0	60.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 070 072 030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)							
		Einnahmen:	0,00	0	2.332.500		
		Ausgaben :	0,00	0	2.271.800		
		Saldo :	0,00	0	60.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
	E I N N A H M E N						
1 7240 159000	Umsatzsteuer		8.687,06	28.200	27.500	A 7000 A 7000	U: K 2013
1 7240 167000	Erstattungen für Ausgaben des VwH -private Unternehmen-		55.331,71	149.300	147.400	A 7000 A 7000	U: K 2013
	EINNAHMEN		64.018,77	177.500	174.900		
	A U S G A B E N						
1 7240 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0,00	79.000	78.300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		51,75	100	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 534000	Leasing		0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 588000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	8.800	8.600	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 642000	Vorsteuern		10.600,00	25.000	25.700	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		596,40	3.200	1.800	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 650000	Bürobedarf		0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 650035	Vordrucke		0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
1 7240 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
	A U S G A B E N						
1 7240 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 654000	Reisekosten	0,00	100	100	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	0,00	0	47.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 676000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-sonst. öffentl. Son derrechn.-	0,00	49.400	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 677000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	41.331,71	0	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN		52.579,86	166.200	162.400		
	UA: 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
	Einnahmen:	64.018,77	177.500	174.900			
	Ausgaben :	52.579,86	166.200	162.400			
	Saldo :	11.438,91	11.300	12.500			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.

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

Budget: 002 070 072 040	Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.						
		Einnahmen:	64.018,77	177.500	174.900		
		Ausgaben :	52.579,86	166.200	162.400		
		Saldo :	11.438,91	11.300	12.500		

Budget: 002 070 072	Abfallbeseitigung						
		Einnahmen:	8.497.792,95	8.965.500	10.344.700		
		Ausgaben :	9.106.633,77	9.454.100	10.448.000		
		Saldo :	608.840,82-	488.600-	103.300-		

Budget: 002 070	Abfallwirt. u. Stadtreinigung						
		Einnahmen:	25.034.192,70	24.769.000	26.200.600		
		Ausgaben :	26.122.554,86	27.938.700	28.916.000		
		Saldo :	1.088.362,16-	3.169.700-	2.715.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 072 Sachausg. Umweltschutz

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1200 Umweltschutz						
	A U S G A B E N						
1 1200 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		23.197,30	29.000	23.000	A 7200 Ü	
1 1200 517000	Unterh.und Pflege Biotop		698,90	1.500	1.500	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens		89.816,47	107.900	95.000	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 521010	Anschaffg.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		116,76	200	200	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 521020	Rep.u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		149,08	500	500	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 521030	Rep. u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		451,65	500	500	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 521040	Sonst. Gebrauchsgegenstände		307,33	500	300	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		3.569,04	3.000	3.000	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		2.881,07	1.500	2.000	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge		467,49	500	500	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 560010	Beschaffung von Dienst-u.Schutzbekl.		250,40	300	300	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.555,82	3.000	3.000	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		2.942,91	5.000	3.000	A 1000 Ü	G: K 2001
1 1200 588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.779,90	3.200	3.200	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe		638,00	800	800	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung		0,00	12.000	10.000	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 620000	Weitere besondere Sachausgaben		5.638,71	12.000	11.000	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 642000	Vorsteuern		1.560,49	2.300	1.500	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		2.214,06	2.600	3.300	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 643000	Schadensfälle		549,21	500	500	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 650000	Bürobedarf		3.214,08	3.500	3.500	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 650035	Vordrucke		46,42	100	100	A 0202 Ü	G: K 2001
1 1200 650045	Druck-u.Vervielfältigungen		620,89	600	600	A 7200 Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
Budget : 002 072 Sachausg. Umweltschutz

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1200 Umweltschutz						
	A U S G A B E N						
1 1200 651000	Bücher und Zeitschriften		2.279,91	2.400	2.200	A 7200 Ü	
1 1200 652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.717,56	6.000	6.000	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	A 0202 Ü	G: K 2001
1 1200 654000	Dienstreisen		4.942,17	3.000	3.000	A 7200 Ü	G: K 2001
1 1200 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien		23.214,67	56.400	21.800	A 1000 Ü	G: K 2001
1 1200 657000	Datenverarbeitung		3.009,22	5.000	5.000	A 7200 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		184.829,51	264.300	205.800		
	UA: 1200 Umweltschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	184.829,51	264.300	205.800		
		Saldo :	184.829,51-	264.300-	205.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 002 Dezernat II- Recht, Sicherheit, Ordnung und Umwelt
 Budget : 002 072 Sachausg. Umweltschutz

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 002 072	Sachausg. Umweltschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	184.829,51	264.300	205.800		
		Saldo :	184.829,51-	264.300-	205.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0002 Gemeindeorgane/Dezernent II						
	A U S G A B E N						
1 0002 410000	Dienstbezüge für Beamte		69.104,98	69.400	72.800	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0002 414000	Vergütung für Angestellte		154.006,56	157.600	180.000	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0002 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.600,00	26.200	37.800	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0002 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.207,69	4.200	6.500	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0002 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		31.795,61	33.600	38.000	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0002 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.601,58	1.800	1.800	A 2000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		276.316,42	292.800	336.900		
	UA: 0002 Gemeindeorgane/Dezernent II						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		276.316,42	292.800	336.900		
	Saldo :		276.316,42-	292.800-	336.900-		
	0230 Rechtsamt						
	A U S G A B E N						
1 0230 410000	Dienstbezüge für Beamte		137.703,94	136.700	196.400	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 414000	Vergütung für Angestellte		145.289,41	147.400	130.100	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		31.300,00	52.200	70.400	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.010,50	4.000	4.700	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		28.239,55	31.400	27.400	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		6.011,86	4.600	6.100	A 3000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		351.555,26	376.300	435.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0230 Rechtsamt						
	UA: 0230 Rechtsamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	351.555,26	376.300	435.100		
		Saldo :	351.555,26-	376.300-	435.100-		
	0500 Standesamt						
	A U S G A B E N						
1 0500 414000	Vergütung für Angestellte		349.863,16	358.300	366.500	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 0500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		7.388,79	9.700	13.200	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 0500 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		73.823,28	76.300	77.300	A 3300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		431.075,23	444.300	457.000		
	UA: 0500 Standesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	431.075,23	444.300	457.000		
		Saldo :	431.075,23-	444.300-	457.000-		
	0520 Wahlen						
	A U S G A B E N						
1 0520 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.915,00	17.900	0	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 0520 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		17.459,07	29.600	30.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0520 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		314,14	800	1.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0520 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		3.343,14	6.300	6.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		30.031,35	54.600	38.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0520 Wahlen						
	UA: 0520 Wahlen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	30.031,35	54.600	38.300		
		Saldo :	30.031,35-	54.600-	38.300-		
	1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
	A U S G A B E N						
1 1100 414000	Vergütung für Angestellte		947.071,00	999.800	990.600	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		20.001,16	27.000	35.700	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1100 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		200.057,05	213.000	209.000	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1100 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		526,26	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		1.167.655,47	1.239.800	1.235.300		
	UA: 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.167.655,47	1.239.800	1.235.300		
		Saldo :	1.167.655,47-	1.239.800-	1.235.300-		
	1120 Ausländerangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1120 414000	Vergütung für Angestellte		285.146,87	278.500	254.500	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1120 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.726,38	7.500	9.200	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 1120 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		61.287,33	59.300	53.600	A 3300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		352.160,58	345.300	317.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1120 Ausländerangelegenheiten						
	UA: 1120 Ausländerangelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	352.160,58	345.300	317.300		
		Saldo :	352.160,58-	345.300-	317.300-		
	1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 1130 414000	Vergütung für Angestellte		848.945,65	918.500	814.100	A 3300	G: K 4444
1 1130 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		17.490,18	24.800	29.300	A 1000 A 3300	G: K 4444
1 1130 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		184.277,16	195.700	171.800	A 1000 A 3300	G: K 4444
1 1130 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		3.243,59	0	0	A 1000 A 3300	G: K 4444
	AUSGABEN		1.053.956,58	1.139.000	1.015.200		
	UA: 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.053.956,58	1.139.000	1.015.200		
		Saldo :	1.053.956,58-	1.139.000-	1.015.200-		
	1140 Veterinäramt						
	A U S G A B E N						
1 1140 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		72.936,65	95.600	95.500	A 1000	G: K 4444
1 1140 414000	Vergütung für Angestellte		344.721,71	431.600	320.600	A 1000 A 3900	G: K 4444
1 1140 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		10.400,00	34.800	35.200	A 1000	G: K 4444
1 1140 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		7.063,11	11.700	11.500	A 1000 A 3900	G: K 4444
1 1140 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		69.450,84	91.900	67.600	A 1000 A 3900	G: K 4444
1 1140 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte		7.647,19	3.000	3.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		512.219,50	668.600	533.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1140 Veterinäramt						
	UA: 1140 Veterinäramt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	512.219,50	668.600	533.400		
		Saldo :	512.219,50-	668.600-	533.400-		
	1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
	A U S G A B E N						
1 1160 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.845,00	3.500	3.500	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160 414000	Vergütung für Angestellte		552.580,85	574.600	556.900	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		11.366,51	15.500	20.000	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		113.893,89	122.400	117.500	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3.781,39	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		684.467,64	716.000	697.900		
	UA: 1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	684.467,64	716.000	697.900		
		Saldo :	684.467,64-	716.000-	697.900-		
	1161 Außendienst						
	A U S G A B E N						
1 1161 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		757.481,02	805.200	647.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		158.547,96	0	156.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		268,38	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		14.610,30	21.700	21.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		3.229,57	0	5.600	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		162.989,24	171.500	136.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		34.646,06	0	33.000	A 1000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1161 Außendienst						
	A U S G A B E N						
1 1161 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		106,43	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		1.131.878,96	998.400	1.001.600		
	UA: 1161 Außendienst						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		1.131.878,96	998.400	1.001.600		
	Saldo :		1.131.878,96-	998.400-	1.001.600-		
	1162 Außendienst neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 1162 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	95.400	88.200	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1162 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	2.600	3.200	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1162 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	20.300	18.600	A 3200 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	118.300	110.000		
	UA: 1162 Außendienst neue Ortsteile						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	118.300	110.000		
	Saldo :		0,00	118.300-	110.000-		
	1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	A U S G A B E N						
1 1170 414000	Vergütung für Angestellte		477.991,39	435.200	384.600	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1170 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		8.861,34	11.700	13.800	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1170 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		88.234,43	92.700	81.200	A 3200 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		575.087,16	539.600	479.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	UA: 1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	575.087,16	539.600	479.600		
		Saldo :	575.087,16-	539.600-	479.600-		
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1190 414000	Vergütung für Angestellte		695.972,34	717.900	744.600	A 3200	G: K 4444
1 1190 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		13.119,37	19.400	26.800	A 1000	G: K 4444
1 1190 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		139.367,97	152.900	157.100	A 3200	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		848.459,68	890.200	928.500		
	UA: 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	848.459,68	890.200	928.500		
		Saldo :	848.459,68-	890.200-	928.500-		
	1200 Umweltschutz						
	A U S G A B E N						
1 1200 414000	Vergütung für Angestellte		1.044.172,91	1.049.600	1.077.100	A 7200	G: K 4444
1 1200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		21.798,94	28.300	38.800	A 1000	G: K 4444
1 1200 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		221.904,00	223.600	227.300	A 7200	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		1.287.875,85	1.301.500	1.343.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1200 Umweltschutz						
	UA: 1200 Umweltschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.287.875,85	1.301.500	1.343.200		
		Saldo :	1.287.875,85-	1.301.500-	1.343.200-		
	1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1310 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		268,38	0	0	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1310 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		14.846,48	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1310 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		268,09	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1310 448000	Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.		2.943,15	0	0	A 3700 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		18.326,10	0	0		
	UA: 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	18.326,10	0	0		
		Saldo :	18.326,10-	0	0		
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1320 410000	Dienstbezüge für Beamte		3.332.360,26	3.388.000	3.359.100	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320 414000	Vergütung für Angestellte		310.163,02	318.900	191.600	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		625.500,00	1.151.100	1.087.400	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		6.512,04	8.600	6.900	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		80.806,45	67.900	40.400	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1320 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		89.102,29	83.800	88.200	A 3700 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		4.444.444,06	5.018.300	4.773.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	UA: 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.444.444,06	5.018.300	4.773.600		
		Saldo :	4.444.444,06-	5.018.300-	4.773.600-		
	1400 Katastrophenschutz						
	A U S G A B E N						
1 1400 410000	Dienstbezüge für Beamte		27.657,87	27.700	29.100	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400 414000	Vergütung für Angestellte		36.082,33	17.600	0	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.300,00	10.600	10.800	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		750,69	500	0	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		7.723,73	3.700	0	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1400 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		641,85	1.800	1.200	A 3700 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		79.156,47	61.900	41.100		
	UA: 1400 Katastrophenschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	79.156,47	61.900	41.100		
		Saldo :	79.156,47-	61.900-	41.100-		
	1600 Rettungsdienst						
	A U S G A B E N						
1 1600 410000	Dienstbezüge für Beamte		944.727,32	975.900	823.000	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600 414000	Vergütung für Angestellte		123.257,00	136.600	91.000	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		171.314,00	300.400	240.500	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.876,03	3.600	3.300	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		26.054,88	29.100	19.200	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		32.388,75	20.600	18.200	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1600 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		846,49	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
1600	Rettungsdienst						
A U S G A B E N							
AUSGABEN			1.301.464,47	1.466.200	1.195.200		
UA: 1600 Rettungsdienst							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.301.464,47	1.466.200	1.195.200		
		Saldo :	1.301.464,47-	1.466.200-	1.195.200-		
1610	Leitstelle Lausitz						
A U S G A B E N							
1 1610 410000	Dienstbezüge für Beamte		0,00	0	324.500	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1610 414000	Vergütung für Angestellte		0,00	0	971.800	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1610 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		0,00	0	109.900	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1610 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	35.000	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1610 444000	Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	0	205.000	A 3700 A 1000	G: K 4444
1 1610 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. 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:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	1.651.200		
		Saldo :	0,00	0	1.651.200-		
4001	Verwaltung des Wohngeldes						
A U S G A B E N							
1 4001 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		858.094,04	826.500	775.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4001 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		16.044,41	22.300	27.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4001 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		171.382,22	176.000	163.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4001 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		50,76	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4001 Verwaltung des Wohngeldes						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		1.045.571,43	1.024.800	966.500		
	UA: 4001 Verwaltung des Wohngeldes						
	Einnahmen:	0,00	0	0	0		
	Ausgaben :	1.045.571,43	1.024.800	966.500			
	Saldo :	1.045.571,43-	1.024.800-	966.500-			
	6300 Gemeindestrassen						
	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	G: K 4444
1 6300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		10.492,04	15.900	14.500	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 6300 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		114.293,97	125.100	85.200	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 6300 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3.502,03	0	0	A 3200 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		645.904,41	728.500	503.400		
	UA: 6300 Gemeindestrassen						
	Einnahmen:	0,00	0	0	0		
	Ausgaben :	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	G: K 4444
1 6330 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		240,13	1.000	1.400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 6330 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		4.529,65	7.600	8.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		43.689,87	44.200	48.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6330	Sondernutzung ambulanter Handel					
	UA: 6330	Sondernutzung ambulanter Handel					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	43.689,87	44.200	48.100		
		Saldo :	43.689,87-	44.200-	48.100-		
	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung					
		A U S G A B E N					
1 6700 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		36.648,69	33.700	38.300	A 1000	G: K 4444
1 6700 414000	Vergütung für Angestellte		32.215,89	12.100	23.800	A 1000 A 7000	G: K 4444
1 6700 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		6.900,00	11.500	11.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 6700 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		214,53	300	900	A 1000 A 7000	G: K 4444
1 6700 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		4.550,92	2.600	5.000	A 1000 A 7000	G: K 4444
1 6700 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte		2.178,02	1.500	1.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		82.708,05	61.700	81.200		
	UA: 6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	82.708,05	61.700	81.200		
		Saldo :	82.708,05-	61.700-	81.200-		
	6701	Straßenbeleuchtung neue Ortsteile					
		A U S G A B E N					
1 6701 410000	Dienstbezüge für Beamte		0,00	0	2.000	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6701 414000	Vergütung für Angestellte		0,00	0	3.900	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6701 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	100	A 7000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6701 Straßenbeleuchtung neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
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 Straßenbeleuchtung neue Ortsteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	6.800		
		Saldo :	0,00	0	6.800-		
	6750 Strassenreinigung						
	A U S G A B E N						
1 6750 414000	Vergütung für Angestellte		117.449,21	119.900	139.600	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6750 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.621,81	3.200	5.000	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6750 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		20.227,56	25.500	29.500	A 7000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		139.298,58	148.600	174.100		
	UA: 6750 Strassenreinigung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	139.298,58	148.600	174.100		
		Saldo :	139.298,58-	148.600-	174.100-		
	6751 Straßenreinigung neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 6751 414000	Vergütung für Angestellte		0,00	0	8.100	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6751 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	300	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6751 444000	Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	0	1.700	A 7000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	0	10.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6751 Straßenreinigung neue Ortsteile						
	UA: 6751 Straßenreinigung neue Ortsteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	10.100		
		Saldo :	0,00	0	10.100-		
	7000 Abwasserbeseitigung						
	A U S G A B E N						
1 7000 414000	Vergütung für Angestellte		230.137,48	247.000	176.900	A 7000	G: K 4444
						A 1000	
1 7000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		4.042,39	6.700	6.400	A 7000	G: K 4444
						A 1000	
1 7000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		44.533,35	52.600	37.300	A 7000	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		278.713,22	306.300	220.600		
	UA: 7000 Abwasserbeseitigung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	278.713,22	306.300	220.600		
		Saldo :	278.713,22-	306.300-	220.600-		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 7001 414000	Vergütung für Angestellte		0,00	0	31.800	A 7000	G: K 4444
						A 1000	
1 7001 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	1.100	A 7000	G: K 4444
						A 1000	
1 7001 444000	Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	0	6.700	A 7000	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		0,00	0	39.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
	UA: 7001 Abwasserbeseitigung neue Ortsteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	39.600		
		Saldo :	0,00	0	39.600-		
	7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
	A U S G A B E N						
1 7210 414000	Vergütung für Angestellte		290.869,36	291.000	240.700	A 7000	G: K 4444
1 7210 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.393,97	7.900	8.700	A 1000	G: K 4444
1 7210 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		57.412,90	62.000	50.800	A 7000	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		353.676,23	360.900	300.200		
	UA: 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	353.676,23	360.900	300.200		
		Saldo :	353.676,23-	360.900-	300.200-		
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	A U S G A B E N						
1 7220 414000	Vergütung für Angestellte		239.183,43	231.800	205.000	A 7000	G: K 4444
1 7220 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		4.950,36	6.200	7.400	A 1000	G: K 4444
1 7220 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		48.306,10	49.400	43.200	A 7000	G: K 4444
1 7220 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		49,40	0	0	A 1000	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		292.489,29	287.400	255.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	UA: 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	292.489,29	287.400	255.600		
		Saldo :	292.489,29-	287.400-	255.600-		
	7230 Restabfallbehandlung						
	A U S G A B E N						
1 7230 414000	Vergütung für Angestellte		0,00	0	48.700	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	1.800	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7230 444000	Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	0	10.200	A 7000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	0	60.700		
	UA: 7230 Restabfallbehandlung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	60.700		
		Saldo :	0,00	0	60.700-		
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
	A U S G A B E N						
1 7240 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	9.200	10.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 7240 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	200	400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 7240 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	1.900	2.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	11.300	12.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
	UA: 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	11.300	12.500		
		Saldo :	0,00	11.300-	12.500-		
	7300 Märkte						
	A U S G A B E N						
1 7300 414000	Vergütung für Angestellte		63.948,72	61.900	74.800	A 3200	G: K 4444
1 7300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.276,19	1.700	2.700	A 1000 A 3200	G: K 4444
1 7300 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		13.113,26	13.200	15.800	A 1000 A 3200	G: K 4444
	AUSGABEN		78.338,17	76.800	93.300		
	UA: 7300 Märkte						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	78.338,17	76.800	93.300		
		Saldo :	78.338,17-	76.800-	93.300-		
	7911 Wirtschaftsförderung						
	A U S G A B E N						
1 7911 410000	Dienstbezüge Beamte		50.851,67	51.400	0	A 8000 A 1000	G: K 4444
1 7911 414000	Vergütung für Angestellte		1.068.637,30	975.800	313.400	A 8000 A 1000	G: K 4444
1 7911 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.400,00	17.300	0	A 8000 A 1000	G: K 4444
1 7911 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		20.485,48	26.100	11.000	A 8000 A 1000	G: K 4444
1 7911 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		209.516,89	207.900	66.200	A 8000 A 1000	G: K 4444
1 7911 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		567,05	1.500	0	A 8000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		1.360.458,39	1.280.000	390.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7911 Wirtschaftsförderung						
	UA: 7911 Wirtschaftsförderung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.360.458,39	1.280.000	390.600		
		Saldo :	1.360.458,39-	1.280.000-	390.600-		
	8000 Sachgebiet Kommunale Unternehm en und Beteiligung						
	A U S G A B E N						
1 8000 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	0	253.000	A 1000	G: K 4444
1 8000 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	9.100	A 1000	G: K 4444
1 8000 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	0	53.400	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	0	315.500	A 1000	
	UA: 8000 Sachgebiet Kommunale Unternehm en und Beteiligung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	315.500		
		Saldo :	0,00	0	315.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 444	Personalausgaben Dezernat II						
		Einnahmen:	0,00				
		Ausgaben :	18.866.978,42	20.001.600	20.069.200		
		Saldo :	18.866.978,42-	20.001.600-	20.069.200-		

Haushaltsplan

Budgeteinzelpfan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
7910	Investorcenter Cottbus						
E I N N A H M E N							
1 7910 178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unternehme n-		83.859,56	181.800	83.300	A 8000 A 8000	U: K 2016
	EINNAHMEN		83.859,56	181.800	83.300		
A U S G A B E N							
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	U: K 2016
1 7910 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u.Maschinen		396,78	1.000	300	A 1000 A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen		0,00	200	200	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 521030	Rep.u.Wartung DV-Anlagen		0,00	100	0	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	200	100	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 522000	Raumausstattung		0,00	500	400	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 526000	Wirtschaftsausstattungen		0,00	200	200	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0,00	0	7.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen		8.322,24	8.400	0	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 542000	Reinigung		555,05	600	600	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 554000	Sonstige Kosten		336,07	1.000	700	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		45,50	0	0	A 8000 A 1000	Ü G: K 2015 U: K 2016

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7910 Investorcenter Cottbus						
	A U S G A B E N						
1 7910 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		3.499,65	30.000	9.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.921,26	15.000	7.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe		919,70	5.000	4.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 620000	Weitere besondere Sachausgaben		40,00	1.000	0	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 643000	Schadensfälle		0,00	200	0	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 650000	Bürobedarf		339,05	1.000	700	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten		593,23	20.000	10.800	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 651000	Bücher und Zeitschriften		15,80	500	400	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.182,49	3.000	1.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 654000	Reisekosten		1.701,53	30.000	8.000	A 8000 A 1000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		4.404,33	53.800	5.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
1 7910 657000	Datenverarbeitung		0,00	1.000	0	A 8000 A 8000	Ü G: K 2015 U: K 2016
	AUSGABEN		128.664,76	279.600	166.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7910 Investorcenter Cottbus						
	UA: 7910 Investorcenter Cottbus						
		Einnahmen:	83.859,56	181.800	83.300		
		Ausgaben :	128.664,76	279.600	166.600		
		Saldo :	44.805,20-	97.800-	83.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 800 079	Einn.u.Ausgaben Investorcenter						
		Einnahmen:	83.859,56	181.800	83.300		
		Ausgaben :	128.664,76	279.600	166.600		
		Saldo :	44.805,20-	97.800-	83.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG						
	E I N N A H M E N						
1 8150 165000	Erstattg.f.Ausg. d. VwH -öff.wi.Untern.		55.067,92	53.300	49.300	A 8001	
1 8150 210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern.u.Beteil.		769.152,82	579.000	844.000	A 2000 A 8001 A 8001	
	EINNAHMEN		824.220,74	632.300	893.300		
	A U S G A B E N						
1 8150 642002	Körperschaftssteuer		183.601,64	152.700	211.000	A 8001 Ü A 8001	G: K 2001
	AUSGABEN		183.601,64	152.700	211.000		
	UA: 8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG						
	Einnahmen:		824.220,74	632.300	893.300		
	Ausgaben :		183.601,64	152.700	211.000		
	Saldo :		640.619,10	479.600	682.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 800 081	Einnahmen und Ausgaben LWG						
		Einnahmen:	824.220,74	632.300	893.300		
		Ausgaben :	183.601,64	152.700	211.000		
		Saldo :	640.619,10	479.600	682.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7911 Wirtschaftsförderung						
	A U S G A B E N						
1 7911 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte	750,29	300	100	A 8000	Ü	
1 7911 521020	Werkzeuge u. Maschinen				A 8000		G: K 2001
1 7911 521030	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte,	259,69	500	200	A 8000	Ü	
1 7911 521040	Werkzeuge u. Maschinen				A 8000		G: K 2001
1 7911 521040	Rep. u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	100	0	A 8000	Ü	
1 7911 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	A 8000	Ü	
1 7911 534000	Leasing	875,00	0	0	A 8000	Ü	
1 7911 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.563,40	6.000	2.000	A 8000	Ü	
1 7911 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	3.500	1.000	A 1000		G: K 2001
1 7911 588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.106,27	10.000	1.000	A 8000	Ü	
1 7911 589000	Werbung, Wettbewerbe u. Souvenireinkäufe	613,37	9.000	3.000	A 8000	Ü	
1 7911 620000	Weitere besondere Sachausgaben	38.715,84	40.300	20.000	A 8000	Ü	
1 7911 650000	Bürobedarf	5.422,09	5.000	1.700	A 8000	Ü	
1 7911 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	1.000	0	A 1000		G: K 2001
1 7911 651000	Bücher und Zeitschriften	1.956,86	1.900	700	A 8000	Ü	
1 7911 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.482,56	4.000	1.300	A 8000	Ü	
1 7911 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	930,50	1.500	500	A 1000		G: K 2001
1 7911 654000	Dienstreisen	7.001,16	6.500	1.000	A 8000	Ü	
1 7911 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten,	150.972,69	1.674.500	800	A 1000		G: K 2001
1 7911 657000	Gutachten, Studien				A 8000		G: K 2001
1 7911 657000	Datenverarbeitung	42.104,36	2.700	0	A 8000	Ü	
	AUSGABEN		266.754,08	1.766.900	33.400	A 8000	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7911 Wirtschaftsförderung						
	UA: 7911 Wirtschaftsförderung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	266.754,08	1.766.900	33.400		
		Saldo :	266.754,08-	1.766.900-	33.400-		
	8000 Sachgebiet Kommunale Unternehm en und Beteiligung						
	A U S G A B E N						
1 8000 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	0	100	A 8001 Ü	
1 8000 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	0	300	A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	0	2.000	A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 588000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	0	1.000	A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 650000	Bürobedarf		0,00	0	1.700	A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	800	A 0202 Ü	G: K 2001
1 8000 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	0	1.300	A 8001 Ü	G: K 2001
1 8000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	0	500	A 0202 Ü	G: K 2001
1 8000 654000	Reisekosten		0,00	0	2.000	A 8001 Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		0,00	0	9.700	A 1000	G: K 2001
	UA: 8000 Sachgebiet Kommunale Unternehm en und Beteiligung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	9.700		
		Saldo :	0,00	0	9.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 002 800 800	Sachausg. wirtsch.Unternehmen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	266.754,08	1.766.900	43.100		
		Saldo :	266.754,08-	1.766.900-	43.100-		
Budget: 002 800	Verwaltung wirtsch.Unternehmen						
		Einnahmen:	908.080,30	814.100	976.600		
		Ausgaben :	579.020,48	2.199.200	420.700		
		Saldo :	329.059,82	1.385.100-	555.900		
Budget: 002	Dezernat II- Recht,Sicherheit,Ordnung und Umwelt						
		Einnahmen:	29.439.192,25	29.512.600	32.874.800		
		Ausgaben :	50.536.310,97	55.959.700	54.727.200		
		Saldo :	21.097.118,72-	26.447.100-	21.852.400-		

Haushaltsplan

Budgeteinzelnplan Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2000			2004	2005		
	Allgemeine Schulverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 2000 501000	Unterhaltung Gebäude		710.069,15	550.000	517.000	A 4000 Ü	
1 2000 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		11.648,28	15.600	10.300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen		8.576,84	14.200	8.300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.510,21	9.600	7.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 521010	Anschaffung Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		39.642,06	48.300	40.400	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 521020	Reparatur- u.Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		67.860,72	107.800	75.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 522000	Raumausstattung		2.835,42	41.700	9.200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 523000	Schulausstattung		47.048,29	47.600	44.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		2.547,60	5.100	2.800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 526000	Wirtschaftsausstattungen		1.320,61	5.200	1.900	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 532000	Miete für bewegliche Sachen		15.632,01	26.100	16.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 541000	Heizung, Fernwärme		1.881.379,11	1.828.000	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 542000	Reinigung		1.161.517,41	799.700	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		4.769,23	10.200	8.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 545000	Energie (Strom, Gas)		425.809,87	426.000	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)		18.597,49	25.500	24.000	A 2300 Ü	G: K 3001
1 2000 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		259.277,12	373.000	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		10.667,57	13.300	10.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		3.750,82	4.500	4.100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		3.966,30	2.500	2.100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		713,76	700	1.300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 560010	Beschaffung v.Dienst- und Schutzkleidung		1.286,83	2.500	1.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.524,02	3.900	2.500	A 4000 Ü	G: K 3001
						A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2000			2004	2005		
	Allgemeine Schulverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 2000 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		7.062,77	10.000	7.000	A 4000 Ü	
1 2000 582000	Partnerschaften		508,00	1.000	1.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		55,88	5.000	2.000	A 4000 Ü	
1 2000 592000	Lernmittel		1.475,25	0	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		6.198,03	9.200	6.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		4.556,07	12.000	7.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 631000	Sachausgaben für besondere Rechte		1.499,77	1.600	1.600	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 637000	Spezielle Zweckausgaben		18.857,30	20.500	18.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 650000	Bürobedarf		3.237,84	5.100	3.800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 650035	Vordrucke		0,00	300	300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 651000	Bücher und Zeitschriften		746,15	1.700	1.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 652000	Post- und Fernmeldegebühren		95.507,58	91.100	90.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		2.728,78	2.600	2.400	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	300	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 654000	Dienstreisen		2.981,08	4.100	3.100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien		8.599,50	13.700	10.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 658000	Sonstige Geschäftsausgaben einschließlich Nachrufe		10.169,38	25.800	14.300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2000 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		55,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		4.852.189,10	4.565.100	955.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
UA: 2000	Allgemeine Schulverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.852.189,10	4.565.100	955.700		
		Saldo :	4.852.189,10-	4.565.100-	955.700-		
2100	Grundschulen gesamt						
A U S G A B E N							
1 2100 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		9.213,34	10.500	9.900	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	484.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 542000	Reinigung		7.393,97	11.400	221.400	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 545000	Energie		0,00	0	125.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	92.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		836,87	1.900	1.800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		11.852,34	12.700	12.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 592000	Lernmittel		13.802,74	0	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 592010	Schulbuchversorgung		76.484,66	84.100	80.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		467,52	400	300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 650000	Bürobedarf		5.410,08	7.600	6.800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 651000	Bücher und Zeitschriften		1.322,82	1.500	1.300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2100 652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.384,97	1.600	1.600	A 4000 Ü	G: K 3001
AUSGABEN			128.169,31	131.700	1.038.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2100 Grundschulen gesamt						
	UA: 2100 Grundschulen gesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	128.169,31	131.700	1.038.000		
		Saldo :	128.169,31-	131.700-	1.038.000-		
	2200 Realschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2200 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		2.433,78	2.900	2.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	127.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 542000	Reinigung		1.414,50	2.000	49.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 545000	Energie		0,00	0	29.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	15.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		350,07	600	500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.311,70	4.500	3.400	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 592000	Lernmittel		3.197,51	0	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 592010	Schulbuchversorgung		53.400,44	53.900	46.100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		44,24	0	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 650000	Bürobedarf		2.120,92	2.600	2.200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 651000	Bücher und Zeitschriften		352,85	400	400	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2200 652000	Post- und Fernmeldegebühren		419,95	600	600	A 4000 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		67.045,96	67.500	277.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2200 Realschulen gesamt						
	UA: 2200 Realschulen gesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	67.045,96	67.500	277.200		
		Saldo :	67.045,96-	67.500-	277.200-		
	2300 Gymnasien gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2300 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		11.755,30	18.500	15.400	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	326.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 542000	Reinigung		5.692,22	9.200	161.100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 545000	Energie		0,00	0	101.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	54.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		627,90	1.200	700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.796,38	13.000	10.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 592000	Lernmittel		12.029,99	0	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 592010	Schulbuchversorgung		153.948,17	173.700	158.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		162,05	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 650000	Bürobedarf		4.626,13	6.800	5.600	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		0,00	1.300	1.300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 651000	Bücher und Zeitschriften		388,40	600	600	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.347,83	1.700	1.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2300 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		199.374,37	226.300	837.200		

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

Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
		2300 Gymnasien gesamt						
		UA: 2300 Gymnasien gesamt	Einnahmen:	0,00	0	0		
			Ausgaben :	199.374,37	226.300	837.200		
			Saldo :	199.374,37-	226.300-	837.200-		
		2310 Cottbus-Kolleg						
		A U S G A B E N						
1	2310	521020 Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeug und Maschinen		920,26	0	0	A 4000	
1	2310	542000 Reinigung		708,40	0	0	A 4000	
1	2310	591000 Lehr-und Unterrichtsmittel		1.706,05	0	0	A 4000	
1	2310	592000 Lernmittel		619,03	0	0	A 4000	
1	2310	592010 Schulbuchversorgung		14.400,47	0	0	A 4000	
1	2310	650000 Bürobedarf		763,20	0	0	A 4000	
1	2310	650045 Druck- und Vervielfältigungskosten		1.000,00	0	0	A 4000	
1	2310	651000 Bücher und Zeitschriften		77,68	0	0	A 4000	
1	2310	652000 Post- und Fernmeldegebühren		252,57	0	0	A 4000	
1	2310	661100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		70,00	0	0	A 4000	
		AUSGABEN		20.517,66	0	0		
		UA: 2310 Cottbus-Kolleg	Einnahmen:	0,00	0	0		
			Ausgaben :	20.517,66	0	0		
			Saldo :	20.517,66-	0	0		
		2400 Oberstufenzentren						
		A U S G A B E N						
1	2400	521020 Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		3.649,67	6.600	6.300	A 4000	Ü
1	2400	541000 Heizung, Fernwärme		0,00	0	250.500	A 4000	Ü

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2400	Oberstufenzentren						
A U S G A B E N							
1 2400 542000	Reinigung		3.385,95	5.600	121.200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 545000	Energie		0,00	0	59.100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	34.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		389,34	600	600	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		9.028,81	11.300	9.800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 592000	Lernmittel		7.457,31	0	0	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 592010	Schulbuchversorgung		177.694,34	193.000	186.800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		142,13	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 650000	Bürobedarf		3.082,97	5.900	4.900	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 651000	Bücher und Zeitschriften		155,36	200	200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2400 652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.287,40	2.800	2.800	A 4000 Ü	G: K 3001
AUSGABEN			208.273,28	226.100	676.300		
UA: 2400 Oberstufenzentren							
			Einnahmen:	0,00	0		
			Ausgaben :	208.273,28	226.100	676.300	
			Saldo :	208.273,28-	226.100-	676.300-	
2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
A U S G A B E N							
1 2700 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		2.702,81	0	0	A 4000	
1 2700 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		270,53	0	0	A 4000	
1 2700 542000	Reinigung		8.046,48	0	0	A 4000	
1 2700 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		475,46	0	0	A 4000	
1 2700 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.921,51	0	0	A 4000	

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2700 592000	Lernmittel	4.726,64	0	0	A 4000		
1 2700 592010	Schulbuchversorgung	27.487,34	0	0	A 4000		
1 2700 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	293,25	0	0	A 4000		
1 2700 637000	Spezielle Zweckausgaben	7.217,19	0	0	A 4000		
1 2700 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	31,99	0	0	A 4000		
1 2700 650000	Bürobedarf	2.639,24	0	0	A 4000		
1 2700 651000	Bücher und Zeitschriften	466,08	0	0	A 4000		
1 2700 652000	Post- und Fernmeldegebühren	578,54	0	0	A 4000		
	AUSGABEN	59.857,06	0	0			
	UA: 2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	59.857,06	0	0			
	Saldo :	59.857,06-	0	0			
	2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	A U S G A B E N						
1 2710 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	900	900	A 4000	Ü	
1 2710 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	47.000	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 542000	Reinigung	0,00	1.300	28.900	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 545000	Energie	0,00	0	9.500	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	12.000	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0,00	200	200	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.500	2.300	A 4000	Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
A U S G A B E N							
1 2710 592010	Schulbuchversorgung		0,00	10.700	10.600	A 4000 Ü	
1 2710 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0,00	0	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2710 650000	Bürobedarf		0,00	1.200	1.200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2710 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2710 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200	200	A 4000 Ü	G: K 3001
AUSGABEN			0,00	17.200	113.100		
UA: 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen							
			Einnahmen:	0	0		
			Ausgaben :	0,00	113.100		
			Saldo :	0,00	113.100-		
2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
A U S G A B E N							
1 2720 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	500	500	A 4000 Ü	
1 2720 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	26.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2720 542000	Reinigung		0,00	600	12.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2720 545000	Energie		0,00	0	3.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2720 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	5.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2720 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2720 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	1.500	1.300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2720 592010	Schulbuchversorgung		0,00	3.100	3.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2720 650000	Bürobedarf		0,00	600	600	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2720 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	A U S G A B E N						
1 2720 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	6.600	53.200	A 4000	
UA: 2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		0,00	6.600	53.200		
	Saldo :		0,00	6.600-	53.200-		
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
	A U S G A B E N						
1 2730 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	300	300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	12.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 542000	Reinigung		0,00	800	12.900	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 545000	Energie		0,00	0	4.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	3.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	900	800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 592010	Schulbuchversorgung		0,00	1.600	1.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 650000	Bürobedarf		0,00	600	600	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2730 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	4.500	36.100	A 4000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2004	2005	Einheit	
			2003			Zust. Bewirt.	
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
	UA: 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	0,00	4.500	36.100		
		Saldo :	0,00	4.500-	36.100-		
	2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	A U S G A B E N						
1 2740 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	300	400	A 4000 Ü	
1 2740 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	28.500	A 4000 Ü	G: K 3001
						A 4000	G: K 3001
1 2740 542000	Reinigung		0,00	8.400	30.700	A 4000 Ü	
1 2740 545000	Energie		0,00	0	10.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2740 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	8.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2740 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2740 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	1.900	1.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2740 592010	Schulbuchversorgung		0,00	5.000	5.100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2740 637000	spezielle Zweckausgaben		0,00	8.200	8.200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2740 650000	Bürobedarf		0,00	600	600	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2740 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2740 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	24.700	94.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	UA: 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	24.700	94.000		
		Saldo :	0,00	24.700-	94.000-		
	2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
A U S G A B E N							
1 2760 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	1.200	1.100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	400	400	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	53.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 542000	Reinigung		0,00	1.700	38.700	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 545000	Energie		0,00	0	18.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	12.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		0,00	200	200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	2.000	2.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 592010	Schulbuchversorgung		0,00	8.600	8.800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		0,00	500	500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 637000	spezielle Zweckausgaben		0,00	3.200	3.200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 650000	Bürobedarf		0,00	900	900	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2760 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	18.900	139.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte					
	UA: 2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	18.900	139.000		
		Saldo :	0,00	18.900-	139.000-		
	2800	Gesamtschulen gesamt					
		A U S G A B E N					
1 2800 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		11.130,90	0	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 542000	Reinigung		2.808,94	0	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		329,69	0	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.921,78	0	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 592000	Lernmittel		8.126,71	0	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 592010	Schulbuchversorgung		116.946,22	0	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		329,90	200	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 650000	Bürobedarf		2.015,52	0	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 651000	Bücher und Zeitschriften		388,40	0	0	A 4000	G: K 3001
1 2800 652000	Post- und Fernmeldegebühren		899,55	0	0	A 4000	G: K 3001
	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					
		A U S G A B E N					
1 2810 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	4.500	4.600	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
	A U S G A B E N						
1 2810 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	134.500	A 4000	Ü	
1 2810 542000	Reinigung	0,00	1.900	110.800	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 545000	Energie	0,00	0	18.100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	23.000	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0,00	300	400	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.300	6.500	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 592010	Schulbuchversorgung	0,00	44.700	49.100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	0	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 650000	Bürobedarf	0,00	2.600	2.700	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	A 4000	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN	0,00	61.000	350.500			
	UA: 2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	61.000	350.500			
	Saldo :	0,00	61.000-	350.500-			
	2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasiale Oberschule						
	A U S G A B E N						
1 2820 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	6.700	3.500	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	75.500	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 542000	Reinigung	0,00	3.600	35.900	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 545000	Energie	0,00	0	23.600	A 4000	Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasiale Oberschule						
A U S G A B E N							
1 2820 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	18.000	A 4000	Ü	
1 2820 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0,00	300	200	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.600	3.700	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 592000	Lernmittel	0,00	6.600	0	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 592010	Schulbuchversorgung	0,00	75.700	53.400	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	0	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 650000	Bürobedarf	0,00	2.100	1.200	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	400	A 4000	Ü	G: K 3001
AUSGABEN			0,00	102.400	215.600		
UA: 2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasiale Oberschule						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben:	0,00	102.400	215.600			
	Saldo	0,00	102.400-	215.600-			
2830	Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
1 2830 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	12.200	12.200	A 4000	Ü	
1 2830 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	8.500	6.000	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2830 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen Groß Gaglow	0,00	0	2.500	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2830 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	500	500	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2830 541000	Heizung, Fernwärme Groß Gaglow	0,00	0	54.900	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2830 542000	Reinigung Groß Gaglow	0,00	0	6.000	A 4000	Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2830	Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
1 2830 545000	Energie		0,00	61.000	0	A 4000 Ü	
1 2830 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	30.000	11.900	A 2300 A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 592000	Lernmittel		0,00	0	1.600	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 592010	Schulbuchversorgung		0,00	0	8.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		0,00	4.500	4.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 639000	Kosten der Schülerbeförderung		0,00	13.000	13.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 641000	Versicherungen		0,00	100	100	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 650000	Bürobedarf		0,00	4.500	4.500	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	2.000	1.800	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	3.800	200	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2830 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	1.700	1.000	A 4000 Ü	G: K 3001
AUSGABEN			0,00	141.800	129.200		
UA: 2830 Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow							
			Einnahmen:	0	0		
			Ausgaben :	141.800	129.200		
			Saldo :	141.800-	129.200-		
2999	Sonstiges Schulwesen gesamt						
A U S G A B E N							
1 2999 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100	A 4000 Ü	
1 2999 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	9.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2999 542000	Reinigung		3.442,64	1.200	1.300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 2999 545000	Energie		0,00	0	1.000	A 4000 Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2999	Sonstiges Schulwesen gesamt						
A U S G A B E N							
1 2999 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	1.000	A 4000	Ü	
1 2999 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	60,00	100	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	303,71	600	600	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 592000	Lernmittel	424,98	900	800	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0,00	200	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 637000	Spezielle Zweckausgaben	27.414,92	7.000	0	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 639000	Kosten der Schulbeförderung	666.818,65	656.100	623.100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 650000	Bürobedarf	319,06	600	500	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 652000	Post- und Fernmeldegebühren	37,97	100	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2999 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	571,20	300	0	A 4000	Ü	G: K 3001
AUSGABEN			699.393,13	667.400	637.900		
UA: 2999 Sonstiges Schulwesen gesamt			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben: 699.393,13	667.400	637.900		
			Saldo : 699.393,13-	667.400-	637.900-		
4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
A U S G A B E N							
1 4611 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	79.458,12	136.200	136.200	A 4000	Ü	G: K 3001
1 4611 542000	Reinigung	1.010,30	700	10.200	A 4000	Ü	G: K 3001
1 4611 545000	Energie	0,00	0	4.000	A 4000	Ü	G: K 3001
1 4611 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	34,80	100	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 4611 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	19,03	0	0	A 4000		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	A U S G A B E N						
1 4611 595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	22,40	0	0	A 4000		G: K 3001
1 4611 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	37,67	0	0	A 4000		G: K 3001
1 4611 637000	Spezielle Zweckausgaben	1.599,17	0	0	A 4000		G: K 3001
1 4611 650000	Bürobedarf	144,22	100	100	A 4000	Ü	
1 4611 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	A 4000		G: K 3001
1 4611 652000	Post- und Fernmeldegebühren	60,50	100	100	A 4000	Ü	
	AUSGABEN	82.386,21	137.300	150.700			
	UA: 4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	82.386,21	137.300	150.700			
	Saldo :	82.386,21-	137.300-	150.700-			
	5500 Förderung des Sports						
	A U S G A B E N						
1 5500 674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	0,00	46.000	46.000	A 4000	Ü	
1 5500 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	0,00	29.000	29.000	A 4000	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN	0,00	75.000	75.000			
	UA: 5500 Förderung des Sports						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	75.000	75.000			
	Saldo :	0,00	75.000-	75.000-			
	5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus						
	A U S G A B E N						
1 5600 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	5.624,00	5.600	5.600	A 4000	Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus						
	A U S G A B E N						
1 5600 642000	Vorsteuern		1.257.400,00	11.500		0 A 4000 A 6500	G: K 3001
	AUSGABEN		1.263.024,00	17.100	5.600		
	UA: 5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	1.263.024,00	17.100	5.600		
		Saldo :	1.263.024,00-	17.100-	5.600-		
	5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 5602 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	1.000	1.000	A 4000 Ü	
1 5602 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	300	300	A 4000 Ü	G: K 3001
1 5602 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0,00	2.000	2.000	A 4000 Ü	G: K 3001
1 5602 545000	Energie		0,00	4.500	4.100	A 4000 Ü	G: K 3001
						A 2300	
	AUSGABEN		0,00	7.800	7.400		
	UA: 5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	0,00	7.800	7.400		
		Saldo :	0,00	7.800-	7.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 040 001	Sachausg.Schulverw.u.Sportamt						
		Einnahmen:	0,00				
		Ausgaben :	7.732.127,69	6.498.600	5.791.700		
		Saldo :	7.732.127,69-	6.498.600-	5.791.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2100 Grundschulen gesamt						
	E I N N A H M E N						
1 2100 162000	Erstattung für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		54.898,00	39.200	80.000	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		54.898,00	39.200	80.000		
	A U S G A B E N						
1 2100 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		3.813,39	2.500	500	A 4000 A 4000	Ü G: K 3028 U: K 3029
1 2100 672003	Erstatt.v.Verw.-u.Betr.aufw. Gemeinden u. Gemeindev erbänden Laubsdorf		0,00	27.000	27.000	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
	AUSGABEN		3.813,39	29.500	27.500		
	UA: 2100 Grundschulen gesamt						
		Einnahmen:	54.898,00	39.200	80.000		
		Ausgaben :	3.813,39	29.500	27.500		
		Saldo :	51.084,61	9.700	52.500		
	2200 Realschulen gesamt						
	E I N N A H M E N						
1 2200 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		120.537,36	88.800	70.000	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		120.537,36	88.800	70.000		
	UA: 2200 Realschulen gesamt						
		Einnahmen:	120.537,36	88.800	70.000		
		Ausgaben :	0,00	0	0		
		Saldo :	120.537,36	88.800	70.000		
	2300 Gymnasien gesamt						
	E I N N A H M E N						
1 2300 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		322.168,45	225.000	225.000	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		322.168,45	225.000	225.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2300 Gymnasien gesamt						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 2300 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		148.602,65	158.000	158.000	A 4000 Ü A 4000	G: K 3028 U: K 3029
	AUSGABEN		148.602,65	158.000	158.000		
	UA: 2300 Gymnasien gesamt						
	Einnahmen:	322.168,45		225.000	225.000		
	Ausgaben:	148.602,65		158.000	158.000		
	Saldo :	173.565,80		67.000	67.000		
	2400 Oberstufenzentren						
	E I N N A H M E N						
1 2400 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		497.604,61	288.900	465.000	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		497.604,61	288.900	465.000		
	A U S G A B E N						
1 2400 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		519.663,28	415.100	320.000	A 4000 Ü A 4000	G: K 3028 U: K 3029
	AUSGABEN		519.663,28	415.100	320.000		
	UA: 2400 Oberstufenzentren						
	Einnahmen:	497.604,61		288.900	465.000		
	Ausgaben:	519.663,28		415.100	320.000		
	Saldo :	22.058,67-		126.200-	145.000		
	2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
	E I N N A H M E N						
1 2700 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		507.965,87	332.300	415.000	A 4000 A 4000	U: K 3029

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
	E I N N A H M E N						
	EINNAHMEN		507.965,87	332.300	415.000		
	A U S G A B E N						
1 2700 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		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 Sonderschulkindergärten gesamt						
	Einnahmen:		507.965,87	332.300	415.000		
	Ausgaben:		76.080,23	76.200	76.200		
	Saldo :		431.885,64	256.100	338.800		
	2800 Gesamtschulen gesamt						
	E I N N A H M E N						
1 2800 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		163.534,08	90.000	200.000	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		163.534,08	90.000	200.000		
	A U S G A B E N						
1 2800 672000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		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		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2800 Gesamtschulen gesamt						
	UA: 2800 Gesamtschulen gesamt						
		Einnahmen:	163.534,08	90.000	200.000		
		Ausgaben :	20.330,91	19.200	10.000		
		Saldo :	143.203,17	70.800	190.000		
	2830 Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
	E I N N A H M E N						
1 2830 162000	Erstattg.für Ausgaben des VwH -GED u.GEDverb.-		0,00	300	300	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN		0,00	300	300		
	A U S G A B E N						
1 2830 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		0,00	35.000	35.000	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	35.000	35.000		
	UA: 2830 Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	300	300		
		Ausgaben :	0,00	35.000	35.000		
		Saldo :	0,00	34.700-	34.700-		
	4615 Einnahmen Wohnheimgebühren						
	E I N N A H M E N						
1 4615 162000	Erstattg.für Ausgaben des VwH -GED u.GEDverb.-		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		
	A U S G A B E N						
1 4615 672000	Erstattg. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		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		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4615	Einnahmen Wohnheimgebühren					
	UA: 4615	Einnahmen Wohnheimgebühren					
		Einnahmen:	1.673.612,00	963.100	1.272.300		
		Ausgaben :	97.353,35	160.000	97.500		
		Saldo :	1.576.258,65	803.100	1.174.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 040 002	Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.						
		Einnahmen:	3.340.320,37	2.027.600	2.727.600		
		Ausgaben:	865.843,81	893.000	724.200		
		Saldo	: 2.474.476,56	1.134.600	2.003.400		
Budget: 003 040	Schulverwaltungs-u.Sportamt						
		Einnahmen:	3.340.320,37	2.027.600	2.727.600		
		Ausgaben:	8.597.971,50	7.391.600	6.515.900		
		Saldo	: 5.257.651,13-	5.364.000-	3.788.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 001 Sachausg. Stadtmus. u. Naturmus.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
3211	Stadtmuseum /Archiv						
A U S G A B E N							
1 3211 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	65,98	0	0	A 4100	Ü	
1 3211 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	821,79	400	400	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.655,29	600	600	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	447,46	300	300	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 545000	Energie (Strom, Gas)	89,93	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.018,07	14.300	14.300	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,41	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	63,27	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 576000	EDV-Material	43,11	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.266,69	2.000	1.300	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	6.500	1.100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 585000	Ergänzung von Sammlungen	5.891,69	600	600	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.582,88	900	900	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	73,93	200	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 641000	Versicherungen	4.211,90	400	400	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 650000	Bürobedarf	1.784,61	2.000	2.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 650035	Vordrucke	718,21	500	500	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 650045	Druck und Vervielfältigung	3.882,69	500	500	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 651000	Bücher und Zeitschriften	65,78	200	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.023,92	4.800	4.800	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3211 654000	Dienstreisen	1.381,06	1.500	1.400	A 4100	Ü	G: K 3001
					A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezeranat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 001 Sachausg. Stadtmus. u. Naturmus.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3211 Stadtmuseum /Archiv						
	A U S G A B E N						
1 3211 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.950,00	2.000	2.000	A 4100 Ü		
1 3211 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15,00	0	0	A 4100 Ü		G: K 3001
					A 4100		G: K 3001
	AUSGABEN	43.132,67	38.300	31.900			
	UA: 3211 Stadtmuseum /Archiv						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben:	43.132,67	38.300	31.900			
	Saldo	43.132,67-	38.300-	31.900-			
	3212 Museum der Natur und Umwelt						
	A U S G A B E N						
1 3212 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	29.000	0	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	1.706,80	700	300	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	299,04	0	200	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	39,42	400	300	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	611,91	200	200	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 541000	Heizung, Fernwärme	7.869,71	6.100	1.100	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 542000	Reinigung	3.132,66	2.600	1.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	46,98	200	200	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 545000	Energie (Strom, Gas)	2.010,72	2.000	1.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 546000	Müll -und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	0,00	500	0	A 4100		G: K 3001
1 3212 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	274,51	400	200	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.438,52	5.100	2.500	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	73,68	100	100	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3212 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	A 4100 Ü		G: K 3001
					A 1000		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 001 Sachausg. Stadtmus. u. Naturmus.

Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
					2004	2005	Zust. Bewirt.	
		3212	Museum der Natur und Umwelt					
		A U S G A B E N						
1	3212	578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	970,18	1.300	1.000	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	585000	Ergänzung von Sammlungen	1.080,00	0	0	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	229,26	300	300	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	259,78	300	300	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	157,40	0	0	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	631000	Sachausgaben für besondere Rechte	3,75	0	0	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	641000	Versicherungen	45,41	100	100	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	650000	Bürobedarf	692,42	1.000	1.000	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	650045	Druck und Vervielfältigung	64,25	100	100	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	651000	Bücher und Zeitschriften	162,36	200	200	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.615,73	1.600	1.600	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	653000	Öffentliche Bekanntmachungen	156,60	0	0	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	654000	Dienstreisen	357,00	300	300	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	75,00	0	0	A 4100 Ü	G: K 3001
1	3212	658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800	0	A 4100 Ü	G: K 3001
AUSGABEN				27.373,09	53.600	12.200		
UA: 3212 Museum der Natur und Umwelt								
				Einnahmen:	0,00	0	0	
				Ausgaben :	27.373,09	53.600	12.200	
				Saldo :	27.373,09-	53.600-	12.200-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 001 Sachausg. Stadtmus. u. Naturmus.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 041 032 001 Sachausg.Stadtmus.u.Naturmus.							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	70.505,76	91.900	44.100		
		Saldo :	70.505,76-	91.900-	44.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3210 Fürst-Pückler-Museum						
E I N N A H M E N							
1 3210 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.471,68	100.000	112.300	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		U: K 3030
1 3210 150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	794,85	6.000	6.000	A 4100		U: K 3030
1 3210 150100	Zahlungen für Schadensfälle	1.879,64	0	0	A 4100		
1 3210 157000	Vermischte Einnahmen	493,70	0	0	A 4100		
1 3210 160000	Erstattungen von Ausgaben des VwH - Bund -	12.600,04	17.600	17.400	A 4100		U: K 3030
1 3210 171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	493.976,29	435.000	435.000	A 4100		U: K 3030
1 3210 178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	5.582,38	0	0	A 4100		U: K 3030
	EINNAHMEN	699.839,03	633.100	665.200			
A U S G A B E N							
1 3210 414000	Vergütung für Angestellte	734.642,13	737.000	716.200	A 1000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 415000	Löhne für Arbeiter	119.005,65	123.800	124.500	A 1000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	33.573,11	45.800	51.600	A 1000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 434000	Beiträge zu Versorgungskassen,Angestellte	15.260,93	19.900	25.800	A 1000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 435000	Beiträge z. Versorgungskassen,Arbeiter	2.474,42	3.300	4.500	A 1000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers., Angestellte	153.071,33	157.000	151.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 445000	Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter	25.125,77	26.400	26.300	A 1000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3210 Fürst-Pückler-Museum						
	A U S G A B E N						
1 3210 448000	Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.	59,34	0	0 A 1000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 501000	Unterhaltung Gebäude	1.667,44	2.000	2.000 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	53.062,63	46.900	44.300 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	37.302,56	28.800	28.800 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	371,20	700	700 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen, und Maschinen	1.661,89	400	1.300 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	3.275,19	6.500	5.800 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV- Anlagen	3.958,72	6.300	6.800 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 522000	Raumausstattung	100,00	0	0 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	500	0 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 526000	Wirtschaftsausstattungen	100,00	200	0 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 532000	Miete für bewegliche Sachen	126,00	200	300 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 533000	Nutzungsentschädigungen	593,10	600	600 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 541000	Heizung, Fernwärme	6.588,54	6.800	7.100 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	
1 3210 542000	Reinigung	26.453,88	26.500	29.500 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3210 Fürst-Pückler-Museum						
	A U S G A B E N						
1 3210 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	297,72	700	700	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	1.938,47	2.000	2.700	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 545000	Energie (Strom, Gas)	61.866,57	63.000	81.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	7.400,00	7.500	9.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	179.050,00	168.500	175.800	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	8.263,08	6.500	9.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	13.800,00	8.500	8.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.400,00	1.400	1.400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	2.400,00	1.000	600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	400	400	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	8.600,00	7.500	6.100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 576000	EDV-Material	200,00	100	100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.400,00	5.000	3.300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 585000	Ergänzung von Sammlungen	2.000,00	1.000	1.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	100,00	100	100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

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

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3210 Fürst-Pückler-Museum						
	A U S G A B E N						
1 3210 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		300,00	300	300	A 4100 Ü A 4100	G: K 3020 U: K 3030
	AUSGABEN		1.585.276,12	1.548.200	1.554.900		
	UA: 3210 Fürst-Pückler-Museum						
		Einnahmen:	699.839,03	633.100	665.200		
		Ausgaben :	1.585.276,12	1.548.200	1.554.900		
		Saldo :	885.437,09-	915.100-	889.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

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

Budget: 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum							
		Einnahmen:	699.839,03	633.100	665.200		
		Ausgaben :	1.585.276,12	1.548.200	1.554.900		
		Saldo :	885.437,09-	915.100-	889.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3213 Wendisches Museum						
	A U S G A B E N						
1 3213 501000	Unterhaltung Gebäude	356,06	22.300	5.300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 504000	Unterhaltung technische Einrichtungen	8.423,74	6.900	6.900	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	0,00	900	900	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel	3.009,46	400	400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	2.146,81	1.000	1.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 532000	Miete für bewegliche Sachen	1.544,36	1.600	1.600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 541000	Heizung, Fernwärme	4.411,79	4.400	4.400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 542000	Reinigung	6.448,12	6.400	6.400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	127,88	300	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 545000	Energie (Strom, Gas)	2.411,70	2.800	2.800	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	386,62	500	500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.665,40	37.300	28.700	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,58	500	500	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	964,58	4.300	2.300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	6.000	6.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3213 Wendisches Museum						
	A U S G A B E N						
1 3213 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	594,91	600	600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26,22	300	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	843,84	1.400	400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 641000	Versicherungen	1.530,91	300	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 650000	Bürobedarf	593,21	1.000	700	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 650045	Druck und Vervielfältigungen	3.851,98	9.600	7.600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.370,71	3.000	3.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.231,96	1.200	1.200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 654000	Dienstreisen	759,20	3.800	1.800	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	11.945,18	49.000	13.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	216,95	300	300	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
					A 4100		G: K 3001 U: K 3027
	AUSGABEN		97.021,17	166.100	97.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezerнат III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3213 Wendisches Museum						
	UA: 3213 Wendisches Museum						
		Einnahmen:	0,00				
		Ausgaben :	97.021,17	166.100	97.200		
		Saldo :	97.021,17-	166.100-	97.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	97.021,17	166.100	97.200		
		Saldo :	97.021,17-	166.100-	97.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezeranat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kulturamt
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 030 Einn.u.Sachausg.Tierpark

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3230 Tierpark						
	E I N N A H M E N						
1 3230 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		242.664,85	194.700	310.000	A 4100	U: K 3032
1 3230 130000	Einnahmen aus Verkauf		18.149,06	15.300	20.000	A 4100	U: K 3032
1 3230 140000	Mieten und Pachten		255,65	0	0	A 4100	U: K 3032
1 3230 157000	Vermischte Einnahmen		1.136,10	0	0	A 4100	
1 3230 178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -		4.885,00	0	0	A 4100	U: K 3032
	EINNAHMEN		267.090,66	210.000	330.000		
	A U S G A B E N						
1 3230 501000	Unterhaltung Gebäude		73.098,24	19.200	74.000	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen		1.522,79	200	1.000	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		1.310,00	1.400	1.100	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		925,75	300	1.000	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		5.381,93	2.600	6.000	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		2.316,76	500	2.500	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 526000	Wirtschaftsausstattungen		100,00	100	0	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 527000	Kauf und Betreuung von Tieren		4.549,40	3.000	4.500	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 541000	Heizung, Fernwärme		44.273,95	29.600	50.000	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 542000	Reinigung		9.512,82	5.000	8.000	A 4100 Ü	G: K 3019 U: K 3032

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3230 Tierpark						
	A U S G A B E N						
1 3230 545000	Energie (Strom, Gas)	48.660,89	49.900	50.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	8.648,15	8.000	10.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	14.068,54	9.700	15.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.239,26	30.000	30.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	6.527,78	5.300	8.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	11.427,20	4.300	12.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.066,98	600	1.100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	990,52	2.400	1.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	360,00	200	400	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	7.148,94	7.300	8.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	93.455,29	97.000	90.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 650000	Bürobedarf	125,62	200	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 651000	Bücher und Zeitschriften	370,20	500	500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.183,31	2.800	2.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032
1 3230 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	79,80	100	100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3019 U: K 3032

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezerntat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 030 Einn.u.Sachausg.Tierpark

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3230 Tierpark						
	A U S G A B E N						
1 3230 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		202,42	100	200	A 4100 A 4100	Ü G: K 3019 U: K 3032
1 3230 654000	Dienstreisen		200,00	200	200	A 4100 A 1000	Ü G: K 3019 U: K 3032
1 3230 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.253,87	2.500	2.400	A 4100 A 4100	Ü G: K 3019 U: K 3032
1 3230 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300,00	0	200	A 4100 A 4100	Ü G: K 3019 U: K 3032
1 3230 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		320,00	0	1.800	A 4100 A 4100	Ü G: K 3019 U: K 3032
	AUSGABEN		370.620,41	283.000	382.300		
	UA: 3230 Tierpark						
		Einnahmen:	267.090,66	210.000	330.000		
		Ausgaben :	370.620,41	283.000	382.300		
		Saldo :	103.529,75-	73.000-	52.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

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

Budget: 003 041 032 030 Einn.u.Sachausg.Tierpark							
		Einnahmen:	267.090,66	210.000	330.000		
		Ausgaben :	370.620,41	283.000	382.300		
		Saldo :	103.529,75-	73.000-	52.300-		

Budget: 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung							
		Einnahmen:	966.929,69	843.100	995.200		
		Ausgaben :	2.123.423,46	2.089.200	2.078.500		
		Saldo :	1.156.493,77-	1.246.100-	1.083.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
3311	Puppenbühne Regenbogen						
A U S G A B E N							
1 3311 501000	Unterhaltung Gebäude	363,98	1.000	1.500	A 4100	Ü	
1 3311 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	44,71	0	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205,22	300	300	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	13.164,55	7.800	8.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.259,02	1.000	1.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	711,72	800	800	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 542000	Reinigung	416,57	500	500	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 545000	Energie (Strom, Gas)	4.933,31	6.000	6.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	676,94	700	700	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 547000	(nicht Grundbesitzabgaben) Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	437,03	300	500	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	184,93	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	197,76	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	94,59	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	222,95	1.000	300	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	0,00	100	0	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	293,74	300	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 598000	Sonstiger Schulbedarf	1.621,63	1.700	1.700	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	2.334,79	4.400	3.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 650000	Bürobedarf	576,96	700	800	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 650045	Druck und Vervielfältigung	2.999,83	5.000	2.500	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 651000	Bücher und Zeitschriften	281,03	200	100	A 4100	Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezerntat III Jugend,Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 033 Theater.Konzerte,Musikpflege
 Budget : 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3311 Puppenbühne Regenbogen						
	A U S G A B E N						
1 3311 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.114,02	1.800	1.800	A 4100	Ü	
1 3311 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	47,88	0	100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.645,64	4.500	3.700	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 654000	Dienstreisen	867,38	1.000	1.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3311 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.844,00	8.700	9.000	A 1000 A 4100	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN	46.540,18	48.400	44.200			G: K 3001
	UA: 3311 Puppenbühne Regenbogen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	46.540,18	48.400	44.200		
		Saldo :	46.540,18-	48.400-	44.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	46.540,18	48.400	44.200		
		Saldo :	46.540,18-	48.400-	44.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezeranat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Budget : 003 041 033 031 Sachausgaben Konservatorium

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3331 Konservatorium						
	A U S G A B E N						
1 3331 501000	Unterhaltung Gebäude	1.713,72	2.000	1.100	A 4100	Ü	
1 3331 504000	Unterhaltung technische Einrichtungen	1.967,26	1.100	1.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	180,08	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	6.329,19	7.300	7.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	278,61	600	600	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 526000	Wirtschaftsausstattungen	249,93	300	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 541000	Heizung, Fernwärme	32.875,86	24.600	28.100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 542000	Reinigung	1.728,47	1.500	1.700	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	216,06	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 545000	Energie (Strom, Gas)	4.323,07	3.500	4.300	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	3.820,43	3.100	3.800	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	317,56	300	300	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.100,00	800	1.100	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	958,96	700	1.000	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 630000	Sonstige sächliche Ausgaben	2.254,00	2.500	2.300	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 643000	Schadensfälle	0,00	0	0	A 4100		G: K 3001
1 3331 650000	Bürobedarf	558,32	800	800	A 4100	Ü	
1 3331 650035	Vordrucke	0,00	400	200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.154,39	3.100	3.200	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	403,56	400	400	A 4100	Ü	G: K 3001
1 3331 654000	Dienstreisen	840,90	1.000	800	A 4100	Ü	G: K 3001
					A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezeranat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Budget : 003 041 033 031 Sachausgaben Konservatorium

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3331 Konservatorium						
	A U S G A B E N						
1 3331 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, 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:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	64.461,94	55.900	59.700		
		Saldo :	64.461,94-	55.900-	59.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

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

Budget: 003 041 033 031	Sachausgaben Konservatorium						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	64.461,94	55.900	59.700		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	64.461,94-	55.900-	59.700-		
Budget: 003 041 033	Theater.Konzerte, Musikpflege						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	111.002,12	104.300	103.900		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	111.002,12-	104.300-	103.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kulturamt
Budget : 003 041 035 Sachausgaben Bibliothek

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
	A U S G A B E N						
1 3520 501000	Unterhaltung Gebäude	5.327,91	5.000	800	A 4100 Ü		
1 3520 504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen	5.415,15	7.500	5.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	383,73	500	400	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	4.230,61	1.200	1.200	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	40.160,60	40.000	40.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 526000	Wirtschaftsausstattungen	398,67	400	400	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 541000	Heizung, Fernwärme	7.611,59	6.100	6.100	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 542000	Reinigung	15.230,66	19.200	14.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 545000	Energie (Strom, Gas)	29.241,03	30.600	30.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	94,88	500	500	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	2.917,79	2.100	2.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	237,18	300	300	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	15.544,42	19.000	15.500	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	110.740,63	62.600	62.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	172,06	200	200	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 650000	Bürobedarf	2.603,48	2.700	2.600	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 650045	Druck und Vervielfältigungen	482,11	800	800	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 652000	Post- und Fernmeldegebühren	23.366,10	22.500	23.300	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 654000	Dienstreisen	1.832,89	1.300	1.200	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	989,00	0	1.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	380,00	400	400	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3520 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	414,70	300	400	A 4100 Ü		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kulturamt
Budget : 003 041 035 Sachausgaben Bibliothek

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		267.775,19	223.200	208.100		
	UA: 3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	267.775,19	223.200	208.100		
		Saldo :	267.775,19-	223.200-	208.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 035 Sachausgaben Bibliothek

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 041 035	Sachausgaben Bibliothek						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	267.775,19	223.200	208.100		
		Saldo :	267.775,19-	223.200-	208.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kulturamt
Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 3442

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0003	Gemeindeorgane/Dezernent III						
A U S G A B E N							
1 0003 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	300	0 A 4100	Ü		G: K 3001
1 0003 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel-,geräte, Werkzeuge u. Maschinen	331,20	300	200 A 4100	Ü		G: K 3001
1 0003 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	999,31	600	1.000 A 4100	Ü		G: K 3001
1 0003 650000	Bürobedarf	820,97	1.100	900 A 1000	Ü		G: K 3001
1 0003 650035	Vordrucke	0,00	100	0 A 0202	Ü		G: K 3001
1 0003 651000	Bücher und Zeitschriften	498,32	3.100	500 A 4100	Ü		G: K 3001
1 0003 652000	Post- und Fernmeldegebühren	836,06	2.000	900 A 4100	Ü		G: K 3001
1 0003 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0 A 0202	Ü		G: K 3001
1 0003 654000	Dienstreisen	791,60	2.700	800 A 4100	Ü		G: K 3001
AUSGABEN			4.277,46	10.700	4.300		
UA: 0003 Gemeindeorgane/Dezernent III							
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben: 4.277,46	10.700	4.300		
			Saldo : 4.277,46-	10.700-	4.300-		
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
A U S G A B E N							
1 3010 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	400	200 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3010 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,98	0	0 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3010 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	514,99	0	0 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3010 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	137,24	800	400 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3010 534000	Leasing	3.308,41	3.500	3.500 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3010 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	3.500 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3010 542000	Reinigung	1.831,66	8.000	8.000 A 4100	Ü		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kulturamt
Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 3442

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 3010 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	2.500	A 4100 Ü		
1 3010 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	324,50	400	400	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3010 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	142.162,02	41.000	0	A 1000 Ü		G: K 3001
					A 4100		U: K 3026
1 3010 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	478,10	1.000	500	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3010 643000	Schadensfälle	2.000,00	0	0	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3010 650000	Bürobedarf	1.076,87	1.000	1.000	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3010 651000	Bücher und Zeitschriften	303,64	300	300	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3010 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.929,06	1.600	1.600	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3010 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	34,80	0	0	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3010 654000	Dienstreisen	814,64	1.100	1.100	A 4100 Ü		G: K 3001
1 3010 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	255,65	2.700	2.700	A 1000 Ü		G: K 3001
					A 4100		U: K 3026
1 3010 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	550,00	500	500	A 4100 Ü		G: K 3001
					A 4100		
	AUSGABEN	155.741,56	62.300	26.200			
	UA: 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
		Einnahmen: 0,00	0	0			
		Ausgaben : 155.741,56	62.300	26.200			
		Saldo : 155.741,56-	62.300-	26.200-			
	3442 Jugendfreizeitzentrum						
	A U S G A B E N						
1 3442 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100	0	A 4100		G: K 3001
1 3442 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	21,17	0	0	A 4100		G: K 3001
					A 4100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kulturamt
Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 3442

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3442 Jugendfreizeitzentrum						
	A U S G A B E N						
1 3442 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	270,94	100	0 A 4100		G: K 3001	
1 3442 541000	Heizung, Fernwärme	3.288,40	3.000	A 4100		G: K 3001	
1 3442 542000	Reinigung	24,25	100	A 4100		G: K 3001	
1 3442 545000	Energie (Strom, Gas)	1.289,33	1.700	A 4100		G: K 3001	
1 3442 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	0,00	200	A 4100		G: K 3001	
1 3442 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	2.009,64	1.000	A 4100		G: K 3001	
1 3442 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	800	A 4100		G: K 3001	
1 3442 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	741,00	0	A 1000		G: K 3001	
1 3442 572000	Lebensmittel	567,47	900	A 4100		G: K 3001	
1 3442 598000	Sonstiger Schulbedarf	77,59	100	A 4100		G: K 3001	
1 3442 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	747,69	700	A 4100		G: K 3001	
1 3442 642000	Vorsteuern	533,42	2.000	A 4100		G: K 3001	
1 3442 651000	Bücher und Zeitschriften	179,01	200	A 4100		G: K 3001	
1 3442 652000	Post- und Fernmeldegebühren	232,84	500	A 4100		G: K 3001	
1 3442 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	193,80	200	A 4100		G: K 3001	
1 3442 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	0,00	100	A 4100		G: K 3001	
	AUSGABEN		10.176,55	11.700	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 3442

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3442	Jugendfreizeitzentrum					
	UA: 3442	Jugendfreizeitzentrum					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	10.176,55	11.700	0		
		Saldo :	10.176,55-	11.700-	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kulturamt
 Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 3442

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 041 041	Sachausg. UA 0003, 3010, 3442						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	170.195,57	84.700	30.500		
		Saldo :	170.195,57-	84.700-	30.500-		
Budget: 003 041	Kulturamt						
		Einnahmen:	966.929,69	843.100	995.200		
		Ausgaben :	2.672.396,34	2.501.400	2.421.000		
		Saldo :	1.705.466,65-	1.658.300-	1.425.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 043 Volkshochschule
Budget : 003 043 035 Sachausg. Nieders. Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
3120	Planetarium						
A U S G A B E N							
1 3120 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	0,00	100	100	A 4300	Ü	
1 3120 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	98,43	100	100	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	774,41	200	200	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV- Anlagen	0,00	100	200	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.164,64	1.200	900	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	413,08	400	400	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 650000	Bürobedarf	300,85	500	400	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 650045	Druck- und Vervielfältigung	0,00	100	100	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 651000	Bücher und Zeitschriften	39,00	100	100	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.705,94	1.300	1.800	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	100	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3120 654000	Dienstreisen	295,34	300	300	A 4300	Ü	G: K 3001
					A 1000		G: K 3001
	AUSGABEN	4.791,69	4.900	4.700			
	UA: 3120 Planetarium						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.791,69	4.900	4.700		
		Saldo :	4.791,69-	4.900-	4.700-		
3500	Volkshochschule						
A U S G A B E N							
1 3500 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	239,75	200	200	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.376,75	1.000	500	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-anlagen	29,40	400	200	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 526000	Wirtschaftsausstattungen	397,75	400	200	A 4300	Ü	G: K 3001
					A 4300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 043 Volkshochschule
Budget : 003 043 035 Sachausg. Nieders. Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3500 Volkshochschule						
	A U S G A B E N						
1 3500 542000	Reinigung		20,60	0	0	A 4300	G: K 3001
1 3500 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		114,38	200	200	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 572000	Lebensmittel		2,88	100	0	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		112,91	200	200	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 631000	Sachausgaben für besondere Rechte		1.130,54	300	300	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 650000	Bürobedarf		1.140,47	2.100	2.100	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 650035	Vordrucke		141,48	200	200	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 650045	Druck und Vervielfältigungen		0,00	6.400	5.500	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 651000	Bücher und Zeitschriften		187,25	200	100	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 652000	Post- und Fernmeldegebühren		4.410,81	3.300	3.500	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		191,52	200	0	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		10.110,95	4.000	3.700	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 654000	Dienstreisen		781,01	1.100	800	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3500 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		3.178,62	3.200	3.100	A 4300 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		23.567,07	23.500	20.800		
	UA: 3500 Volkshochschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	23.567,07	23.500	20.800		
		Saldo :	23.567,07-	23.500-	20.800-		
	3501 Niedersorbische Sprachschule						
	A U S G A B E N						
1 3501 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		0,00	200	200	A 4300 Ü	G: K 3001
1 3501 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		970,71	1.000	1.000	A 4300 Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 043 Volkshochschule
Budget : 003 043 035 Sachausg. Nieders. Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3501 Niedersorbische Sprachschule						
	A U S G A B E N						
1 3501 521030	Reparatur und Wartungskosten für EDV-Anlagen	158,34	200	200	A 4300	Ü	
1 3501 522000	Raumausstattung	0,00	500	0	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 526000	Wirtschaftsausstattungen	97,89	100	100	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 533000	Nutzungsentschädigungen	386,64	200	200	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 542000	Reinigung	76,79	100	100	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.218,61	1.200	1.200	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	510,31	800	800	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	66,47	200	200	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	157,15	800	400	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 576000	EDV-Material	104,91	100	100	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.087,39	400	400	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.170,57	800	800	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 650000	Bürobedarf	2.108,18	2.000	2.000	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 650035	Vordrucke	0,00	100	100	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 650045	Druck und Vervielfältigungen	2.901,73	2.200	2.600	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 651000	Bücher und Zeitschriften	1.193,03	800	800	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.379,58	4.300	4.500	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	408,88	300	300	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	306,60	300	300	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 654000	Dienstreisen	127,05	300	300	A 4300	Ü	G: K 3001
1 3501 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	1.127,00	900	900	A 4300	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		19.557,83	17.800	17.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 043 Volkshochschule
 Budget : 003 043 035 Sachausg. Nieders. Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3501	Niedersorbische Sprachschule					
	UA: 3501	Niedersorbische Sprachschule					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	19.557,83	17.800	17.500		
		Saldo :	19.557,83-	17.800-	17.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 043 Volkshochschule
 Budget : 003 043 035 Sachausg. Nieders. Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 043 035	Sachausg. Nieders. Sprachschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	47.916,59	46.200	43.000		
		Saldo :	47.916,59-	46.200-	43.000-		
Budget: 003 043	Volkshochschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	47.916,59	46.200	43.000		
		Saldo :	47.916,59-	46.200-	43.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 050 Sozialamt
Budget : 003 050 001 Sachausg. UA 4000, 4311

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4000	Allgemeine Sozialverwaltung						
A U S G A B E N							
1 4000 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	500	0 A 5000	Ü		
1 4000 521020	Rep.u.Wartungskosten f.Büromaschinen	2.224,09	2.000	2.000 A 5000	Ü		G: K 3001
1 4000 522000	Raumausstattung	1.850,24	1.200	0 A 5000			G: K 3001
1 4000 533000	Nutzungsentschädigungen	1.276,28	0	0 A 5000			G: K 3001
1 4000 542000	Reinigung	85,18	100	100 A 5000	Ü		G: K 3001
1 4000 548000	Sonstige Kosten	6.071,54	6.100	6.100 A 5000	Ü		G: K 3001
1 4000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.011,90	36.600	20.100 A 5000	Ü		G: K 3001
1 4000 634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	20.864,80	22.300	13.500 A 1000	Ü		G: K 3001
1 4000 650000	Bürobedarf	17.737,12	16.800	16.800 A 5000	Ü		G: K 3001
1 4000 650035	Vordrucke	4.599,75	7.600	7.600 A 0202	Ü		G: K 3001
1 4000 651000	Bücher und Zeitschriften	6.173,73	7.600	6.600 A 5000	Ü		G: K 3001
1 4000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	58.872,42	57.100	57.100 A 5000	Ü		G: K 3001
1 4000 654000	Dienstreisen	4.492,68	7.100	4.000 A 0202	Ü		G: K 3001
1 4000 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnll. Kosten	281,72	1.000	600 A 1000	Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	142.541,45	166.000	134.500			
	UA: 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	142.541,45	166.000	134.500			
	Saldo :	142.541,45-	166.000-	134.500-			
4390	Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
A U S G A B E N							
1 4390 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	24,16	200	100 A 5000	Ü		G: K 3001
1 4390 526000	Wirtschaftsausstattungen	0,00	200	100 A 5000	Ü		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 050 Sozialamt
Budget : 003 050 001 Sachausg. UA 4000, 4311

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
	A U S G A B E N						
1 4390 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		40,00	200		0 A 5000 Ü	
1 4390 650000	Bürobedarf		104,55	300	100	A 1000 A 5000 Ü	G: K 3001
1 4390 650035	Vordrucke		0,00	100		A 5000 A 5000 Ü	G: K 3001
1 4390 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	100		A 5000 A 5000 Ü	G: K 3001
1 4390 652000	Post- und Fernmeldegebühren		432,57	800	600	A 5000 A 5000 Ü	G: K 3001
1 4390 654000	Reisekosten		53,88	600	100	A 5000 A 1000 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		655,16	2.500	1.000		
UA: 4390	Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	655,16	2.500	1.000		
		Saldo :	655,16-	2.500-	1.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 050 Sozialamt
 Budget : 003 050 001 Sachausg. UA 4000,4311

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 050 001	Sachausg. UA 4000,4311						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	143.196,61	168.500	135.500		
		Saldo :	143.196,61-	168.500-	135.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 050 Sozialamt
Budget : 003 050 002 Einn.u.Ausg.UA 4351, 4360, 4361

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4351 Notunterkunft für Obdachlose						
	E I N N A H M E N						
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		
	A U S G A B E N						
1 4351 678300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - DRK -		29.619,50	29.600	34.600	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
	AUSGABEN		29.619,50	29.600	34.600		
	UA: 4351 Notunterkunft für Obdachlose						
	Einnahmen:		2.113,93	3.000	12.000		
	Ausgaben:		29.619,50	29.600	34.600		
	Saldo :		27.505,57-	26.600-	22.600-		
	4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler						
	E I N N A H M E N						
1 4360 140000	Mieten und Pachten		0,00	0	42.900	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH - Land -		39.062,00	42.900	0	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN		39.062,00	42.900	42.900		
	A U S G A B E N						
1 4360 677000	Erstattung von Verwaltung- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -		38.973,15	45.200	45.200	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016
	AUSGABEN		38.973,15	45.200	45.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 050 Sozialamt
Budget : 003 050 002 Einn.u.Ausg.UA 4351, 4360, 4361

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler						
	UA: 4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler						
		Einnahmen:	39.062,00	42.900	42.900		
		Ausgaben :	38.973,15	45.200	45.200		
		Saldo :	88,85	2.300-	2.300-		
	4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber						
	E I N N A H M E N						
1 4361 161000	Erstattg. für Ausg. des VwH - Land -		375.052,00	413.300	330.500	A 5000 A 5000	U: K 3016
	EINNAHMEN		375.052,00	413.300	330.500		
	A U S G A B E N						
1 4361 677000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -		451.769,37	435.000	471.900	A 5000 A 5000 Ü	G: K 3001 U: K 3016
	AUSGABEN		451.769,37	435.000	471.900		
	UA: 4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber						
		Einnahmen:	375.052,00	413.300	330.500		
		Ausgaben :	451.769,37	435.000	471.900		
		Saldo :	76.717,37-	21.700-	141.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 050 Sozialamt
 Budget : 003 050 002 Einn.u.Ausg.UA 4351, 4360, 4361

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

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugendamt
Budget : 003 051 023 Sachausg. JA in Verantw. Amt 23 UA 4603-4608, 4640-4642, 4644, 4645

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
4603	Jugendclub Madlow						
A U S G A B E N							
1 4603 501000	Unterhaltung Gebäude		678,22	1.000	1.000	A 5100 Ü	
1 4603 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		0,00	500	500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 521010	Anschaff.von Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		348,17	500	0	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 521020	Rep.-u.Wartg.kosten f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		0,00	1.100	700	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 524000	Löschgeräte		0,00	200	200	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 526000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	200	200	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 541000	Heizung, Fernwärme		1.443,96	14.400	15.500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 542000	Reinigung		2.486,71	8.500	4.000	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 545000	Energie		852,52	4.200	2.500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		541,96	3.600	2.000	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
AUSGABEN			6.351,54	34.200	27.100		
UA: 4603 Jugendclub Madlow							
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	6.351,54	34.200	27.100	
			Saldo :	6.351,54-	34.200-	27.100-	
4604	Jugendklub Schmellwitz						
A U S G A B E N							
1 4604 501000	Unterhaltung Gebäude		1.386,25	1.000	1.000	A 5100 Ü	
1 4604 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		23,08	500	300	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		363,32	500	0	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 521020	Rep.-u.Wartg.kosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		537,79	0	500	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		38,11	100	100	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugendamt
Budget : 003 051 023 Sachausg. JA in Verantw. Amt 23 UA 4603-4608, 4640-4642, 4644, 4645

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4604	Jugendklub Schmellwitz						
	A U S G A B E N						
1 4604 541000	Heizung, Fernwärme		2.431,08	3.900	2.400	A 5100 Ü	
1 4604 542000	Reinigung		2.614,88	2.300	2.700	A 2300 Ü	G: K 3001
1 4604 545000	Energie		802,14	900	1.000	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwasser- einleitung		784,50	800	800	A 2300 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		8.981,15	10.000	8.800		
UA: 4604	Jugendklub Schmellwitz						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		8.981,15	10.000	8.800		
	Saldo :		8.981,15-	10.000-	8.800-		
4606	Internet-Club						
	A U S G A B E N						
1 4606 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	1.000	0	A 5100 Ü	
1 4606 542000	Reinigung		25,69	0	0	A 2300 Ü	G: K 3001
1 4606 545000	Energie		818,67	2.000	0	A 5100 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		844,36	3.000	0		
UA: 4606	Internet-Club						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		844,36	3.000	0		
	Saldo :		844,36-	3.000-	0		
4608	Jugendclubs neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 4608 501000	Unterhaltung Gebäude		289,36	800	1.000	A 5100 Ü	
1 4608 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		0,00	300	600	A 2300 Ü	G: K 3001
1 4608 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0,00	1.200	0	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 2300	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugendamt
Budget : 003 051 023 Sachausg. JA in Verantw. Amt 23 UA 4603-4608, 4640-4642, 4644, 4645

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4608 Jugendclubs neue Stadtteile							
A U S G A B E N							
1 4608 541000	Heizung, Fernwärme		393,89	1.000	0	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
1 4608 542000	Reinigung		79,84	100	200	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
1 4608 545000	Energie		2.344,41	2.500	1.500	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
1 4608 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		447,84	0	1.000	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
AUSGABEN			3.555,34	5.900	4.300		
UA: 4608 Jugendclubs neue Stadtteile							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	3.555,34	5.900	4.300		
		Saldo :	3.555,34-	5.900-	4.300-		
4609 Jugendclubs neue Ortsteile							
A U S G A B E N							
1 4609 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	1.000	1.000	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
1 4609 542000	Reinigung		0,00	0	500	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
1 4609 545000	Energie		0,00	4.000	2.500	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
1 4609 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	1.000	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
AUSGABEN			0,00	5.000	5.000		
UA: 4609 Jugendclubs neue Ortsteile							
		Einnahmen :	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	5.000	5.000		
		Saldo :	0,00	5.000-	5.000-		
4640 Kommunale Kitas							
A U S G A B E N							
1 4640 501000	Unterhaltung Gebäude		11.333,31	10.000	0	A 5100 A 2300	Ü G: K 3001
1 4640 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		541,78	0	0	A 5100 A 2300	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugendamt
Budget : 003 051 023 Sachausg. JA in Verantw. Amt 23 UA 4603-4608, 4640-4642, 4644, 4645

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4640 Kommunale Kitas						
A U S G A B E N							
1 4640 521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	902,82	0	0	A 5100		G: K 3001
1 4640 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	4.545,06	6.000	0	A 5100		G: K 3001
1 4640 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	785,76	0	0	A 2300		G: K 3001
1 4640 522000	Raumausstattung	223,34	0	0	A 5100		G: K 3001
1 4640 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	50,74	0	0	A 5100		G: K 3001
1 4640 541000	Heizung, Fernwärme	70.719,13	16.000	0	A 2300		G: K 3001
1 4640 542000	Reinigung	57.637,82	34.000	6.000	A 5100	Ü	
1 4640 545000	Energie	7.474,78	1.800	0	A 2300		G: K 3001
1 4640 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	2.544,65	300	1.000	A 5100	Ü	
1 4640 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwasser- einleitung	14.685,27	6.000	0	A 2300		G: K 3001
AUSGABEN			171.444,46	74.100	7.000		
UA: 4640 Kommunale Kitas							
			Einnahmen:	0,00	0		
			Ausgaben :	171.444,46	74.100	7.000	
			Saldo :	171.444,46-	74.100-	7.000-	
	4642 Kita freie Träger						
A U S G A B E N							
1 4642 501000	Unterhaltung Gebäude	216.038,72	489.600	219.400	A 5100	Ü	
1 4642 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	6.801,55	16.000	20.000	A 2300	Ü	G: K 3001
1 4642 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	9.666,76	13.200	22.000	A 5100	Ü	G: K 3001
1 4642 541000	Heizung, Fernwärme	401.917,60	406.600	364.800	A 2300	Ü	G: K 3001
1 4642 545000	Energie	86.117,91	95.600	99.100	A 5100	Ü	G: K 3001
1 4642 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	700	A 2300	Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugendamt
Budget : 003 051 023 Sachausg. JA in Verantw. Amt 23 UA 4603-4608, 4640-4642, 4644, 4645

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4642 Kita freie Träger						
	A U S G A B E N						
1 4642 547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		116.803,79	121.400	116.300	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
	AUSGABEN		837.346,33	1.142.400	842.300		
	UA: 4642 Kita freie Träger						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	837.346,33	1.142.400	842.300		
		Saldo :	837.346,33-	1.142.400-	842.300-		
	4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4644 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	0	5.000	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		0,00	5.000	1.000	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0,00	0	100	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	6.000	3.000	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	0	3.000	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	13.000	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 542000	Reinigung		0,00	0	3.000	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 545000	Energie		0,00	12.000	1.000	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	600	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
1 4644 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	3.000	A 5100 Ü A 2300	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	23.000	32.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugendamt
Budget : 003 051 023 Sachausg. JA in Verantw. Amt 23 UA 4603-4608, 4640-4642, 4644, 4645

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
UA: 4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	23.000	32.700		
		Saldo :	0,00	23.000-	32.700-		
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
1 4645 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	9.000	8.000	A 5100 Ü	
1 4645 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		0,00	0	1.000	A 2300 Ü	G: K 3001
1 4645 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0,00	0	100	A 5100 Ü	
1 4645 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	7.000	3.000	A 2300 Ü	G: K 3001
1 4645 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen		0,00	0	2.500	A 5100 Ü	
1 4645 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	4.500	A 2300 Ü	G: K 3001
1 4645 542000	Reinigung		0,00	0	4.500	A 5100 Ü	
1 4645 545000	Energie		0,00	19.000	1.500	A 2300 Ü	G: K 3001
1 4645 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr		0,00	0	600	A 5100 Ü	
1 4645 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	1.600	A 2300 Ü	G: K 3001
						A 5100 Ü	
						A 2300 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	35.000	27.300		
UA: 4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	35.000	27.300		
		Saldo :	0,00	35.000-	27.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 051 Jugendamt
 Budget : 003 051 023 Sachausg.JA in Verantw.Amt 23 UA 4603-4608, 4640-4642, 4644, 4645

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 051 023	Sachausg.JA in Verantw.Amt 23 UA 4603-4608, 4640-4642, 4644, 4645						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.028.523,18	1.332.600	954.500		
		Saldo :	1.028.523,18-	1.332.600-	954.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
	A U S G A B E N						
1 4070 521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen	119,14	200	100	A 5100 Ü		
1 4070 521020	Rep.-u. Wartungskost. für Büromaschinen	1.209,83	2.500	1.500	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.665,40	23.700	23.100	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	0,00	100	0	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 588000	Öffentlichkeitsarbeit	72,60	100	0	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	307,75	0	0	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	908,66	12.200	8.900	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 650000	Bürobedarf	6.858,90	8.000	6.400	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 650035	Vordrucke	1.250,47	5.000	2.000	A 0202 A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	300	0	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 651000	Bücher und Zeitschriften	1.447,29	1.800	1.500	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.685,68	27.000	17.200	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 654000	Dienstreisen	5.811,33	6.200	5.700	A 0202 A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.317,98	3.200	3.200	A 1000 A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 656000	Geschäftsführungskosten des Jugendhilfeausschuss	1.326,59	2.300	1.300	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4070 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	957,00	1.000	1.000	A 5100 Ü		G: K 3001
	AUSGABEN		71.938,62	93.600	71.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
	UA: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	71.938,62	93.600	71.900		
		Saldo :	71.938,62-	93.600-	71.900-		
	4512 Kinder-und Jugenderholung						
	A U S G A B E N						
1 4512 598000	Sonstiger Schulbedarf		10.613,94	13.700	10.700	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	U: K 3013
1 4512 650045	Druck und Vervielfältigung		2.399,99	4.300	3.200	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	
1 4512 655000	Honoarkosten, Gerichtskosten u. Sachverständigen Kosten		0,00	3.500	1.500	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	
	AUSGABEN		13.013,93	21.500	15.400		
	UA: 4512 Kinder-und Jugenderholung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	13.013,93	21.500	15.400		
		Saldo :	13.013,93-	21.500-	15.400-		
	4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen						
	A U S G A B E N						
1 4513 655000	Honorarkosten		0,00	1.000	500	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	
	AUSGABEN		0,00	1.000	500		
	UA: 4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	1.000	500		
		Saldo :	0,00	1.000-	500-		
	4515 Sonstige Jugedarbeit						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4515	Sonstige Jugedarbeit						
A U S G A B E N							
1 4515 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittwl,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		0,00	5.000	2.500	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4515 522000	Raumausstattung		0,00	5.000	5.000	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4515 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		0,00	9.000	10.000	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4515 650000	Bürobedarf		0,00	1.000	1.000	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 1000	G: K 3001
AUSGABEN			0,00	20.000	18.500		
UA: 4515 Sonstige Jugedarbeit							
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		0,00	20.000	18.500		
	Saldo:		0,00	20.000-	18.500-		
4521	Jugendsozialarbeit						
A U S G A B E N							
1 4521 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	200	0	A 5100	G: K 3001
1 4521 652000	Post-und Fernmeldegebühren.		195,83	500	0	A 5100	G: K 3001
1 4521 654000	Dienstreisen		0,00	300	0	A 5100	G: K 3001
						A 5100	
AUSGABEN			195,83	1.000	0		
UA: 4521 Jugendsozialarbeit							
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		195,83	1.000	0		
	Saldo:		195,83-	1.000-	0		
4525	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz						
A U S G A B E N							
1 4525 650045	Druck und Verfielfältigungen		382,20	500	400	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4525 655000	Honorare-u. Sachverständigen- kosten		1.060,00	1.300	1.000	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4525 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz						
	A U S G A B E N						
1 4525 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		40,02	100	100	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	
	AUSGABEN		1.482,22	1.900	1.500		
	UA: 4525 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		1.482,22	1.900	1.500		
	Saldo	:	1.482,22-	1.900-	1.500-		
	4540 Tagespflege						
	A U S G A B E N						
1 4540 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		1.241,59	1.300	0	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 1000	
	AUSGABEN		1.241,59	1.300	0		
	UA: 4540 Tagespflege						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		1.241,59	1.300	0		
	Saldo	:	1.241,59-	1.300-	0		
	4603 Jugendclub Madlow						
	A U S G A B E N						
1 4603 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		10,00	3.900	3.900	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4603 572000	Lebensmittel		5.079,09	7.100	6.000	A 1000 Ü	G: K 3001
						A 5100	U: K 3013
1 4603 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial,		93,88	100	100	A 5100 Ü	G: K 3001
	Medikamente					A 5100	
1 4603 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		2.118,74	4.000	3.000	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	U: K 3013
1 4603 642000	Vorsteuern		1.638,91	1.500	2.000	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	
1 4603 650000	Bürobedarf		27,49	100	100	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 0202	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4603 Jugendclub Madlow						
	A U S G A B E N						
1 4603 650045	Druck und Vervielfältigungskosten	238,31	600	600	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4603 652000	Post- und Fernmeldegebühren	526,13	600	600	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4603 654000	Dienstreisen	0,00	100	100	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4603 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.914,00	2.600	2.100	A 1000 Ü		G: K 3001
1 4603 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	280,48	500	500	A 5100 Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	11.927,03	21.100	19.000			
	UA: 4603 Jugendclub Madlow						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	11.927,03	21.100	19.000			
	Saldo :	11.927,03-	21.100-	19.000-			
	4604 Jugendklub Schmellwitz						
	A U S G A B E N						
1 4604 526000	Wirtschaftsausstattungen	227,04	300	300	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4604 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40,00	300	300	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4604 572000	Lebensmittel	3.392,95	7.000	4.000	A 1000 Ü		G: K 3001
					A 5100		U: K 3013
1 4604 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial,	47,06	100	100	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4604 586000	Medikamente				A 5100		
	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.459,34	4.700	3.700	A 5100 Ü		G: K 3001
					A 5100		U: K 3013
1 4604 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0,00	300	300	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4604 642000	Vorsteuern	1.596,54	1.500	1.500	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4604 650000	Bürobedarf	50,35	100	100	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4604 650045	Druck und Vervielfältigungen	150,34	200	200	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4604 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	A 5100 Ü		G: K 3001
					A 5100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4604 Jugendklub Schmallwitz						
	A U S G A B E N						
1 4604 652000	Post- und Fernmeldegebühren		852,74	1.000	1.000	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 654000	Dienstreisen		0,00	100	100	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten		567,22	1.300	800	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4604 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine u. dgl.		503,94	1.000	1.000	A 5100 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		10.887,52	18.000	13.500		
	UA: 4604 Jugendklub Schmallwitz						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		10.887,52	18.000	13.500		
	Saldo :		10.887,52-	18.000-	13.500-		
	4606 Internet-Club						
	A U S G A B E N						
1 4606 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		798,36	1.200	1.200	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 522000	Raumausstattung		0,00	500	0	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		271,04	500	500	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 598000	Sonstiger Bedarf für Schule,Freizeit und Heime		2.798,06	3.500	2.900	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 650000	Bürobedarf		330,13	300	300	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 650045	Druck und Vervielfältigungen		63,70	100	100	A 0202 Ü	G: K 3001
1 4606 652000	Post- und Fernmeldegebühren		916,22	2.000	1.500	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4606 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u.dgl		61,36	100	100	A 5100 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		5.238,87	8.200	6.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4606 Internet-Club						
	UA: 4606 Internet-Club						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	5.238,87	8.200	6.600		
		Saldo :	5.238,87-	8.200-	6.600-		
	4608 Jugendclubs neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 4608 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		199,90	0	0	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4608 654000	Reisekosten		23,40	0	0	A 1000 A 5100 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		223,30	0	0	A 1000	
	UA: 4608 Jugendclubs neue Stadtteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	223,30	0	0		
		Saldo :	223,30-	0	0		
	4609 Jugendclubs neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 4609 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	500	500	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4609 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	0	200	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4609 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	0	100	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4609 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		0,00	200	200	A 2300 A 5100 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	700	1.000	A 5100	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

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

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4640 Kommunale Kitas						
	UA: 4640 Kommunale Kitas						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	10.783,81	18.200	11.300		
		Saldo :	10.783,81-	18.200-	11.300-		
	4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4644 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	A 5100 Ü	
1 4644 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		0,00	3.000	3.000	A 1000 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644 641000	Versicherungen		0,00	300	300	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644 650000	Bürobedarf		0,00	300	300	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	300	300	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	600	600	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644 654000	Reisekosten		0,00	100	100	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	1.900	1.900	A 1000 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4644 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	300	A 5100 Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		0,00	6.700	7.000	A 2300	G: K 3001
	UA: 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	6.700	7.000		
		Saldo :	0,00	6.700-	7.000-		
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 4645 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	A 5100 Ü	
1 4645 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		0,00	4.000	4.000	A 1000 A 5100 Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
1 4645 641000	Versicherungen		0,00	200	200	A 5100 Ü	
1 4645 650000	Bürobedarf		0,00	300	300	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4645 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	400	400	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4645 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	1.000	1.000	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4645 654000	Reisekosten		0,00	200	200	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4645 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	500	500	A 1000 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4645 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	300	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 2300	
	AUSGABEN		0,00	7.100	7.400		
	UA: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	7.100	7.400		
		Saldo :	0,00	7.100-	7.400-		
	4651 Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
A U S G A B E N							
1 4651 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		0,00	100	0	A 5100 Ü	
1 4651 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge und Maschinen		100,00	300	100	A 1000 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4651 522000	Raumausstattung		57,41	300	100	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4651 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		449,30	1.500	1.500	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4651 630000	Sonstige sachliche Ausgaben		671,50	1.500	1.000	A 1000 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4651 650000	Bürobedarf		258,33	300	300	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4651 651000	Bücher und Zeitschriften		24,00	200	100	A 0202 A 5100 Ü	G: K 3001
1 4651 652000	Post- und Fernmeldegebühren		632,17	900	700	A 5100 Ü	G: K 3001
						A 5100	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4651 Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
	A U S G A B E N						
1 4651 654000	Dienstreisen		208,64	300	200	A 5100 Ü A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN		2.401,35	5.400	4.000		
	UA: 4651 Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.401,35	5.400	4.000		
		Saldo :	2.401,35-	5.400-	4.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 051 051	Sachausg.in Verantw. JugendamtUA 4070,4512-4525,4540,4603-		4608,4640,4644,4645				
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	129.334,07	225.700	177.600		
		Saldo :	129.334,07-	225.700-	177.600-		
Budget: 003 051	Jugendamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.157.857,25	1.558.300	1.132.100		
		Saldo :	1.157.857,25-	1.558.300-	1.132.100-		

Einzelplan Budgetierungskreis: W	Verteilungsmasse für VWH	
Budget : 003	Dezernat III Jugendkultur, Soziales	
Budget : 003 053	Sachausgaben Gesundheitsamt	

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5000 Gesundheitsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 5000 501000	Unterhaltung Gebäude	221,04	0	0	A 5300		G: K 3001
1 5000 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	429,30	300	300	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	2.276,80	3.400	2.200	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 522000	Raumausstattung	161,77	100	200	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 525000	Medizinische Instrumente und Geräte	178,19	300	200	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 526000	Wirtschaftsausstattungen	18,96	100	0	A 5300		G: K 3001
1 5000 542000	Reinigung	309,89	600	300	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	9,49	100	0	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 560010	Beschaffg. v. Dienst- u. Schutzkleidung	437,21	600	500	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	332,27	400	400	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	891,35	16.000	7.000	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	32,00	100	0	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	42,72	1.000	900	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	A 5300		G: K 3001
1 5000 630000	Sonstige sächliche Ausgaben	0,00	100	0	A 5300		G: K 3001
1 5000 650000	Bürobedarf	2.789,02	3.900	3.700	A 5300	Ü	
1 5000 650035	Vordrucke	1.636,79	1.700	1.700	A 0202 A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	300	200	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 651000	Bücher und Zeitschriften	2.633,48	3.100	2.700	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.948,39	6.300	6.000	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	193,80	200	200	A 0202 A 5300		G: K 3001
1 5000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	A 5300	Ü	G: K 3001
1 5000 654000	Dienstreisen	2.992,11	6.900	4.900	A 5300	Ü	
					A 1000		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben Gesundheitsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5000 Gesundheitsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 5000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	800	400	A 5300 Ü		
1 5000 657000	Datenverarbeitung	5.126,97	7.600	5.100	A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	0	A 5300 Ü		G: K 3001
					A 5300		G: K 3001
	AUSGABEN	26.661,55	54.700	37.400			
	UA: 5000 Gesundheitsverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	26.661,55	54.700	37.400			
	Saldo :	26.661,55-	54.700-	37.400-			
	5010 Gesundheitserziehung						
	A U S G A B E N						
1 5010 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	0	A 5300 Ü		
1 5010 654000	Dienstreisen	217,54	0	0	A 5300 Ü		G: K 3001
					A 1000		G: K 3001
	AUSGABEN	217,54	300	0			
	UA: 5010 Gesundheitserziehung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	217,54	300	0			
	Saldo :	217,54-	300-	0			
	5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
	A U S G A B E N						
1 5030 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	301,95	0	0	A 5300 Ü		
1 5030 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	5.661,65	13.300	10.000	A 1000 Ü		G: K 3001
1 5030 622000	Impfungen	0,00	200	0	A 5300 Ü		G: K 3001
1 5030 624000	Bakt. Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	1.413,77	2.000	2.000	A 5300 Ü		G: K 3001
1 5030 654000	Dienstreisen	201,22	0	0	A 5300 Ü		G: K 3001
					A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben Gesundheitsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		7.578,59	15.500	12.000		
	UA: 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	7.578,59	15.500	12.000		
		Saldo	7.578,59-	15.500-	12.000-		
	5040 Bekämpfung Geschlechtskrankheiten						
	A U S G A B E N						
1 5040 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		7.693,26	8.700	7.700	A 5300 Ü	G: K 3001
						A 5300	
	AUSGABEN		7.693,26	8.700	7.700		
	UA: 5040 Bekämpfung Geschlechtskrankheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	7.693,26	8.700	7.700		
		Saldo	7.693,26-	8.700-	7.700-		
	5050 Jugendärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5050 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		30,00	0	0	A 5300 Ü	
						A 1000	G: K 3001
1 5050 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		0,00	100	100	A 5300 Ü	G: K 3001
						A 5300	
1 5050 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		77,17	100	100	A 5300 Ü	G: K 3001
						A 5300	
1 5050 654000	Dienstreisen		467,34	0	0	A 5300 Ü	G: K 3001
						A 1000	
	AUSGABEN		574,51	200	200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben Gesundheitsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5050 Jugendärztlicher Dienst						
	UA: 5050 Jugendärztlicher Dienst						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	574,51	200	200		
		Saldo :	574,51-	200-	200-		
	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5060 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		400,00	0	0	A 5300 Ü	
1 5060 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial,		147,49	300	300	A 1000 Ü	G: K 3001
	Medikamente					A 5300	G: K 3001
1 5060 654000	Dienstreisen		359,14	0	0	A 5300 Ü	
						A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN		906,63	300	300		
	UA: 5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	906,63	300	300		
		Saldo :	906,63-	300-	300-		
	5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5410 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		75,50	0	0	A 5300 Ü	
1 5410 654000	Dienstreisen		691,50	0	0	A 1000 Ü	G: K 3001
						A 5300	G: K 3001
						A 1000	
	AUSGABEN		767,00	0	0		
	UA: 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	767,00	0	0		
		Saldo :	767,00-	0	0		
	5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 5450 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		864,11	1.000	1.000	A 5300 Ü	G: K 3001
						A 5300	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben Gesundheitsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5450 Frühförder- und Beratungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 5450 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.799,07	0	0	0	A 5300 Ü	
1 5450 654000	Dienstreisen	2.507,84	0	0	0	A 1000 Ü	G: K 3001
						A 5300	G: K 3001
						A 1000	
	AUSGABEN	10.171,02	1.000	1.000			
	UA: 5450 Frühförder- und Beratungsstelle						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	10.171,02	1.000	1.000			
	Saldo :	10.171,02-	1.000-	1.000-			
	5460 Gutachteraufgaben						
	A U S G A B E N						
1 5460 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	95,25	0	0	0	A 5300 Ü	
1 5460 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial,	3.109,90	6.300	6.300	6.300	A 1000 Ü	G: K 3001
1 5460 580000	Medikamente	30.348,21	71.000	48.900	48.900	A 5300 Ü	G: K 3001
	Sachaufwand für besondere Zwecke					A 5300	G: K 3001
						A 5300	
	AUSGABEN	33.553,36	77.300	55.200			
	UA: 5460 Gutachteraufgaben						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	33.553,36	77.300	55.200			
	Saldo :	33.553,36-	77.300-	55.200-			
	5490 Tuberkulosefürsorge						
	A U S G A B E N						
1 5490 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	72,15	0	0	0	A 5300 Ü	
1 5490 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	4.222,83	5.400	4.400	4.400	A 1000 Ü	G: K 3001
1 5490 654000	Dienstreisen	70,68	0	0	0	A 5300 Ü	G: K 3001
						A 1000	G: K 3001
	AUSGABEN	4.365,66	5.400	4.400			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben Gesundheitsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5490 Tuberkulosefürsorge						
	UA: 5490 Tuberkulosefürsorge						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.365,66	5.400	4.400		
		Saldo :	4.365,66-	5.400-	4.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 053 Sachausgaben Gesundheitsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 053	Sachausgaben Gesundheitsamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	92.489,12	163.400	118.200		
		Saldo :	92.489,12-	163.400-	118.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0003 Gemeindeorgane/Dezernent III						
	A U S G A B E N						
1 0003 410000	Dienstbezüge für Beamte	57,99		0	69.400	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 0003 414000	Vergütung für Angestellte	198.177,12		191.700	168.200	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 0003 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00		0	26.500	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 0003 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	3.999,61		5.200	6.100	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 0003 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	40.654,13		40.800	35.500	A 3300 A 1000	G: K 4444
1 0003 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00		0	1.500	A 3300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN	242.888,85		237.700	307.200		
	UA: 0003 Gemeindeorgane/Dezernent III						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	242.888,85		237.700	307.200		
	Saldo :	242.888,85-		237.700-	307.200-		
	2000 Allgemeine Schulverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 2000 414000	Vergütung für Angestellte	1.056.415,48		1.054.700	1.191.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2000 415000	Löhne für Arbeiter	690.928,90		707.900	694.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2000 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	105.404,64		110.000	110.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte	21.746,16		28.500	42.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2000 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	14.284,60		19.100	25.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	222.604,72		224.600	251.400	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2000 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	150.408,69		150.800	146.500	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2000 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	3.074,75		0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN	2.264.867,94		2.295.600	2.461.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernt III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2000 Allgemeine Schulverwaltung						
	UA: 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.264.867,94	2.295.600	2.461.700		
		Saldo :	2.264.867,94-	2.295.600-	2.461.700-		
	2100 Grundschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2100 414000	Vergütung für Angestellte		621.396,51	715.000	613.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2100 415000	Löhne für Arbeiter		65.566,21	67.600	74.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		11.918,08	19.300	22.100	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2100 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		1.291,35	1.800	2.700	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2100 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		127.911,74	152.300	129.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2100 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		15.237,14	14.400	15.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2100 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		111,43	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		843.432,46	970.400	856.900		
	UA: 2100 Grundschulen gesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	843.432,46	970.400	856.900		
		Saldo :	843.432,46-	970.400-	856.900-		
	2200 Realschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2200 414000	Vergütung für Angestellte		175.115,08	145.800	181.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2200 415000	Löhne für Arbeiter		11.239,63	11.400	11.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.065,94	3.900	6.500	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2200 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		235,28	300	400	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2200 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		31.079,80	31.100	38.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2200 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		2.371,58	2.400	2.400	A 4000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2200 Realschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		223.107,31	194.900	240.000		
	UA: 2200 Realschulen gesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	223.107,31	194.900	240.000		
		Saldo :	223.107,31-	194.900-	240.000-		
	2300 Gymnasien gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2300 414000	Vergütung für Angestellte		350.330,69	437.900	430.200	A 4000	G: K 4444
1 2300 415000	Löhne für Arbeiter		25.020,79	26.400	28.100	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		7.211,28	11.800	15.500	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2300 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		520,13	700	1.000	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2300 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		73.439,04	93.300	90.800	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2300 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		5.295,26	5.600	5.900	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2300 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.077,63	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		463.894,82	575.700	571.500		
	UA: 2300 Gymnasien gesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	463.894,82	575.700	571.500		
		Saldo :	463.894,82-	575.700-	571.500-		
	2310 Cottbus-Kolleg						
	A U S G A B E N						
1 2310 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		43.647,89	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 2310 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		927,80	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 2310 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		9.563,56	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2310 Cottbus-Kolleg						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		54.139,25	0	0		
	UA: 2310 Cottbus-Kolleg						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	54.139,25	0	0		
		Saldo :	54.139,25-	0	0		
	2400 Oberstufenzentren						
	A U S G A B E N						
1 2400 414000	Vergütung für Angestellte		448.544,31	411.200	466.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400 415000	Löhne für Arbeiter		81.469,60	98.500	76.100	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		8.579,47	11.100	16.800	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		1.675,05	2.700	2.700	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		91.600,94	87.600	98.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		17.219,54	21.000	16.100	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3,30	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		649.092,21	632.100	676.000		
	UA: 2400 Oberstufenzentren						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	649.092,21	632.100	676.000		
		Saldo :	649.092,21-	632.100-	676.000-		
	2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2700 414000	Vergütung für Angestellte		444.495,11	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2700 415000	Löhne für Arbeiter		206.235,94	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2700 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		9.389,53	0	0	A 4000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2700 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	4.275,92	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444	
1 2700 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	94.268,94	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444	
1 2700 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter	43.224,31	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444	
1 2700 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	213,11	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444	
	AUSGABEN	802.102,86	0	0			
	UA: 2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	802.102,86	0	0			
	Saldo :	802.102,86-	0	0			
	2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	A U S G A B E N						
1 2710 414000	SN PA Vergütung für Angestellte	0,00	91.300	81.200	A 4000 A 1000	G: K 4444	
1 2710 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte	0,00	2.400	2.900	A 4000 A 1000	G: K 4444	
1 2710 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte	0,00	19.100	17.100	A 4000 A 1000	G: K 4444	
	AUSGABEN	0,00	112.800	101.200			
	UA: 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	112.800	101.200			
	Saldo :	0,00	112.800-	101.200-			
	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	A U S G A B E N						
1 2720 414000	SN PA Vergütung für Angestellte	0,00	27.600	16.200	A 4000 A 1000	G: K 4444	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	A U S G A B E N						
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 Versorgungskassen, Angestellte		0,00	500	600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	600	1.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	5.200	3.400	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	3.700	5.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	58.800	55.000		
	UA: 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	58.800	55.000		
	Saldo :		0,00	58.800-	55.000-		
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
	A U S G A B E N						
1 2730 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		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 Versorgungskassen, Angestellte		0,00	500	400	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	600	1.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	5.200	2.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	3.700	5.800	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	58.800	46.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
UA: 2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	58.800	46.400		
	Saldo :		0,00	58.800-	46.400-		
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
A U S G A B E N							
1 2740 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	27.600	22.100	A 4000	G: K 4444
1 2740 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	83.100	109.100	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2740 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	1.200	800	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2740 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	2.100	3.900	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2740 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	6.800	4.600	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2740 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	18.500	23.000	A 1000 A 4000	G: K 4444
AUSGABEN			0,00	139.300	163.500		
UA: 2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	139.300	163.500		
	Saldo :		0,00	139.300-	163.500-		
2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
A U S G A B E N							
1 2760 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	218.500	286.400	A 4000	G: K 4444
1 2760 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	31.100	50.500	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2760 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	5.900	10.300	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2760 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	900	1.800	A 1000 A 4000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernt III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	A U S G A B E N						
1 2760 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	47.300	60.400	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2760 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	7.400	10.700	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	311.100	420.100		
	UA: 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	311.100	420.100			
	Saldo :	0,00	311.100-	420.100-			
	2800 Gesamtschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2800 414000	Vergütung für Angestellte		302.630,82	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2800 415000	Löhne für Arbeiter		51.393,80	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2800 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		6.179,75	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2800 435000	Beitr.z.versorg.kassen, Arbeiter		1.084,98	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2800 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		64.928,23	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2800 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		10.878,56	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		437.096,14	0	0		
	UA: 2800 Gesamtschulen gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	437.096,14	0	0			
	Saldo :	437.096,14-	0	0			
	2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
	A U S G A B E N						
1 2810 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	171.200	154.900	A 4000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
	A U S G A B E N						
1 2810 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	13.100	52.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2810 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	4.600	5.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2810 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	400	1.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2810 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	36.500	32.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2810 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	2.800	11.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	228.600	258.200		
	UA: 2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	228.600	258.200		
		Saldo :	0,00	228.600-	258.200-		
	2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasiale Oberschule						
	A U S G A B E N						
1 2820 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	171.300	82.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2820 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	13.200	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2820 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	4.600	3.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2820 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	300	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2820 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	36.500	17.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2820 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	2.800	0	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	228.700	102.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasiale Oberschule						
UA: 2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasiale Oberschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	228.700	102.500		
		Saldo :	0,00	228.700-	102.500-		
2830	Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
1 2830 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	28.800	53.500	A 4000	G: K 4444
1 2830 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	25.700	62.000	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2830 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	800	1.900	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2830 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	700	2.200	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2830 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	6.100	11.300	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2830 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	5.500	13.100	A 1000 A 4000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	67.600	144.000		
UA: 2830	Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	67.600	144.000		
		Saldo :	0,00	67.600-	144.000-		
2925	Schullandheim Burg						
A U S G A B E N							
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	0	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2925 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.101,39	700	0	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2925 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		2.268,36	1.400	0	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2925 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		13.538,98	5.900	0	A 1000 A 4000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2925 Schullandheim Burg						
	A U S G A B E N						
1 2925 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		22.917,02	11.100		0 A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		207.886,07	98.800		0	
	UA: 2925 Schullandheim Burg						
	Einnahmen:	0,00		0		0	
	Ausgaben:	207.886,07		98.800		0	
	Saldo	:	207.886,07-	98.800-		0	
	2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
	A U S G A B E N						
1 2927 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		35.554,46	36.000	37.800	A 1000	G: K 4444
1 2927 415000	Löhne für Arbeiter		64.970,94	65.700	75.900	A 1000 A 4000	G: K 4444
1 2927 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		741,33	1.000	1.400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 2927 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		1.398,97	1.800	2.700	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2927 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		7.663,88	7.700	8.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 2927 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		13.854,76	14.000	16.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2927 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		22,95	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		124.207,29	126.200	141.800		
	UA: 2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
	Einnahmen:	0,00		0		0	
	Ausgaben:	124.207,29		126.200		141.800	
	Saldo	:	124.207,29-	126.200-		141.800-	
	2960 Kinder- u. Jugendensemble						
	A U S G A B E N						
1 2960 414000	Vergütung für Angestellte		44.832,51	30.800	70.900	A 4000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	2960 Kinder- u. Jugendensemble						
	A U S G A B E N						
1 2960 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		931,25	800	2.500	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2960 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		9.583,22	6.600	14.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		55.346,98	38.200	88.300		
	UA: 2960 Kinder- u. Jugendensemble						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		55.346,98	38.200	88.300		
	Saldo	:	55.346,98-	38.200-	88.300-		
	2970 Kindermusical						
	A U S G A B E N						
1 2970 414000	Vergütung für Angestellte		64.631,98	65.600	68.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2970 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.353,67	1.700	2.500	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2970 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		13.866,10	14.000	14.500	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		79.851,75	81.300	85.600		
	UA: 2970 Kindermusical						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		79.851,75	81.300	85.600		
	Saldo	:	79.851,75-	81.300-	85.600-		
	3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 3010 414000	Vergütung für Angestellte		336.208,06	355.300	371.200	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3010 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		130.430,77	126.100	121.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 3010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		7.366,03	9.500	13.400	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3010 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		2.565,44	3.400	4.400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 3010 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		67.040,25	75.600	78.300	A 4100 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernt III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 3010 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		27.550,45	26.800	25.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 3010 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		241,87	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		571.402,87	596.700	614.800		
	UA: 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	571.402,87	596.700	614.800		
		Saldo :	571.402,87-	596.700-	614.800-		
	3120 Planetarium						
	A U S G A B E N						
1 3120 414000	Vergütung für Angestellte		40.170,77	37.800	41.400	A 4300 A 1000	G: K 4444
1 3120 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		668,00	1.000	800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 3120 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		824,24	1.000	1.500	A 4300 A 1000	G: K 4444
1 3120 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		8.357,68	8.000	8.700	A 4300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		50.020,69	47.800	52.400		
	UA: 3120 Planetarium						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	50.020,69	47.800	52.400		
		Saldo :	50.020,69-	47.800-	52.400-		
	3211 Stadtmuseum /Archiv						
	A U S G A B E N						
1 3211 414000	Vergütung für Angestellte		412.545,55	406.800	454.600	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3211 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		8.788,02	11.000	16.400	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3211 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		86.255,40	86.700	95.900	A 4100 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3211 Stadtmuseum /Archiv						
	A U S G A B E N						
1 3211 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		4.172,60	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		511.761,57	504.500	566.900		
	UA: 3211 Stadtmuseum /Archiv						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben:	511.761,57		504.500	566.900		
	Saldo	:	511.761,57-	504.500-	566.900-		
	3212 Museum der Natur und Umwelt						
	A U S G A B E N						
1 3212 414000	Vergütung für Angestellte		178.096,04	166.800	192.300	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3212 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.579,01	4.500	6.900	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3212 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		40.017,97	35.500	40.600	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3212 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.343,39	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		224.036,41	206.800	239.800		
	UA: 3212 Museum der Natur und Umwelt						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben:	224.036,41		206.800	239.800		
	Saldo	:	224.036,41-	206.800-	239.800-		
	3213 Wendisches Museum						
	A U S G A B E N						
1 3213 414000	Vergütung für Angestellte		116.814,22	119.700	124.500	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3213 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.445,96	3.200	4.500	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3213 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		24.143,11	25.500	26.200	A 4100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		143.403,29	148.400	155.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales

Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
3213	Wendisches Museum						
UA: 3213	Wendisches Museum						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	143.403,29	148.400	155.200		
		Saldo :	143.403,29-	148.400-	155.200-		
3230	Tierpark						
A U S G A B E N							
1 3230 414000	Vergütung für Angestellte		270.358,17	347.500	238.600	A 4100	G: K 4444
1 3230 415000	Löhne für Arbeiter		708.553,48	615.000	703.000	A 1000	G: K 4444
1 3230 424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte		819,13	0	0	A 4100	G: K 4444
1 3230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.179,88	9.400	8.600	A 1000	G: K 4444
1 3230 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		13.148,96	16.700	25.300	A 4100	G: K 4444
1 3230 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		58.445,24	74.100	50.300	A 1000	G: K 4444
1 3230 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		147.422,60	131.000	148.300	A 4100	G: K 4444
1 3230 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		155,89	0	0	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		1.204.083,35	1.193.700	1.174.100		
UA: 3230	Tierpark						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.204.083,35	1.193.700	1.174.100		
		Saldo :	1.204.083,35-	1.193.700-	1.174.100-		
3311	Puppenbühne Regenbogen						
A U S G A B E N							
1 3311 414000	Vergütung für Angestellte		143.785,51	165.000	170.700	A 4100	G: K 4444
1 3311 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		27.085,62	0	0	A 1000	G: K 4444
1 3311 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		6.455,61	6.800	6.800	A 4100	G: K 4444
1 3311 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.801,61	4.500	6.100	A 1000	G: K 4444
1 3311 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		561,77	0	0	A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernt III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3311 Puppenbühne Regenbogen						
	A U S G A B E N						
1 3311 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		29.474,88	45.400	36.000	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3311 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		5.626,21	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		215.791,21	221.700	219.600		
	UA: 3311 Puppenbühne Regenbogen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	215.791,21	221.700	219.600		
		Saldo :	215.791,21-	221.700-	219.600-		
	3331 Konservatorium						
	A U S G A B E N						
1 3331 414000	Vergütung für Angestellte		1.317.820,45	1.294.800	1.331.400	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3331 415000	Löhne für Arbeiter		53.922,06	51.700	54.900	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3331 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		91.683,62	87.300	87.300	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3331 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		27.210,67	34.900	47.900	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3331 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		1.103,78	1.400	2.000	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3331 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		277.571,47	275.800	280.900	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3331 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		11.387,08	11.000	11.600	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3331 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3.400,45	0	0	A 4100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		1.784.099,58	1.756.900	1.816.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3331 Konservatorium						
	UA: 3331 Konservatorium						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.784.099,58	1.756.900	1.816.000		
		Saldo :	1.784.099,58-	1.756.900-	1.816.000-		
	3442 Jugendfreizeitzentrum						
	A U S G A B E N						
1 3442 414000	Vergütung für Angestellte		51.740,37	32.100	0	A 4100	G: K 4444
1 3442 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.076,44	900	0	A 4100	G: K 4444
1 3442 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		10.892,40	6.800	0	A 4100	G: K 4444
	AUSGABEN		63.709,21	39.800	0	A 1000	
	UA: 3442 Jugendfreizeitzentrum						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	63.709,21	39.800	0		
		Saldo :	63.709,21-	39.800-	0		
	3500 Volkshochschule						
	A U S G A B E N						
1 3500 414000	Vergütung für Angestellte		254.067,17	254.100	269.700	A 4300	G: K 4444
1 3500 415000	Löhne für Arbeiter		23.909,73	24.200	25.000	A 1000	G: K 4444
1 3500 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		133.320,50	107.000	107.000	A 4300	G: K 4444
1 3500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.302,52	6.800	9.700	A 1000	G: K 4444
1 3500 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		495,07	600	900	A 4300	G: K 4444
1 3500 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		49.587,22	54.100	56.900	A 1000	G: K 4444
1 3500 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		5.106,36	5.200	5.300	A 4300	G: K 4444
	AUSGABEN		471.788,57	452.000	474.500	A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3500 Volkshochschule						
	UA: 3500 Volkshochschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	471.788,57	452.000	474.500		
		Saldo :	471.788,57-	452.000-	474.500-		
	3501 Niedersorbische Sprachschule						
	A U S G A B E N						
1 3501 414000	Vergütung für Angestellte		91.931,04	93.500	98.200	A 4300	G: K 4444
1 3501 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		25.169,00	21.200	21.200	A 1000 A 4300	G: K 4444
1 3501 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.885,10	2.500	3.500	A 1000 A 4300	G: K 4444
1 3501 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		19.351,89	19.900	20.700	A 1000 A 4300	G: K 4444
	AUSGABEN		138.337,03	137.100	143.600		
	UA: 3501 Niedersorbische Sprachschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	138.337,03	137.100	143.600		
		Saldo :	138.337,03-	137.100-	143.600-		
	3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
	A U S G A B E N						
1 3520 414000	Vergütung für Angestellte		959.394,66	954.000	1.004.100	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3520 415000	Löhne für Arbeiter		47.895,61	50.100	51.300	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3520 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		19.641,38	25.700	36.100	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3520 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		992,64	1.400	1.800	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3520 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		194.716,29	203.200	211.900	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3520 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		10.178,71	10.700	10.800	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3520 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		7.290,72	0	0	A 4100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		1.240.110,01	1.245.100	1.316.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
	UA: 3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.240.110,01	1.245.100	1.316.000		
		Saldo :	1.240.110,01-	1.245.100-	1.316.000-		
	4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 4000 410000	Dienstbezüge für Beamte		10.105,52	28.600	32.500	A 5000	G: K 4444
1 4000 414000	Vergütung für Angestellte		3.157.343,88	3.096.600	3.267.800	A 1000 A 5000	G: K 4444
1 4000 416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		607,84	0	0	A 1000 A 5000	G: K 4444
1 4000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.800,00	12.900	13.000	A 1000 A 5000	G: K 4444
1 4000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		64.847,35	83.400	117.600	A 1000 A 5000	G: K 4444
1 4000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		671.187,37	659.600	689.500	A 1000 A 5000	G: K 4444
1 4000 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.189,65	1.500	1.400	A 1000 A 5000	G: K 4444
1 4000 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		4.889,04	0	0	A 1000 A 5000	G: K 4444
	AUSGABEN		3.917.970,65	3.882.600	4.121.800		
	UA: 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	3.917.970,65	3.882.600	4.121.800		
		Saldo :	3.917.970,65-	3.882.600-	4.121.800-		
	4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
	A U S G A B E N						
1 4070 414000	Vergütung für Angestellte		2.236.969,95	2.105.000	2.259.700	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		9.637,93	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		44.637,71	56.800	81.300	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		482.159,52	448.300	476.800	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070 448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.332,99	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
	A U S G A B E N						
1 4070 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		6.907,01	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		2.781.645,11	2.610.100	2.817.800		
	UA: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		2.781.645,11	2.610.100	2.817.800		
	Saldo :		2.781.645,11-	2.610.100-	2.817.800-		
	4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
	A U S G A B E N						
1 4390 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		33.903,41	48.400	50.100	A 1000	G: K 4444
1 4390 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		900,56	1.300	1.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4390 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		6.968,39	0	10.600	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4390 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		278,97	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		42.051,33	49.700	62.500		
	UA: 4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		42.051,33	49.700	62.500		
	Saldo :		42.051,33-	49.700-	62.500-		
	4603 Jugendclub Madlow						
	A U S G A B E N						
1 4603 414000	Vergütung für Angestellte		88.927,45	74.700	115.700	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4603 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.739,64	2.000	4.200	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4603 444000	Beitr.zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		18.103,00	15.900	24.400	A 5100 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernt III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernt III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4603 Jugendclub Madlow						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		108.770,09	92.600	144.300		
	UA: 4603 Jugendclub Madlow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	108.770,09	92.600	144.300		
		Saldo :	108.770,09-	92.600-	144.300-		
	4604 Jugendklub Schmellwitz						
	A U S G A B E N						
1 4604 414000	Vergütung für Angestellte		98.087,70	114.900	120.900	A 5100	G: K 4444
1 4604 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.019,06	3.000	4.400	A 1000 A 5100	G: K 4444
1 4604 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		20.492,88	24.500	25.500	A 1000 A 5100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		120.599,64	142.400	150.800		
	UA: 4604 Jugendklub Schmellwitz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	120.599,64	142.400	150.800		
		Saldo :	120.599,64-	142.400-	150.800-		
	4606 Internet-Club						
	A U S G A B E N						
1 4606 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		91.138,95	99.800	103.600	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4606 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		1.820,20	2.700	3.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4606 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		18.596,41	21.300	21.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		111.555,56	123.800	129.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4606 Internet-Club						
	UA: 4606 Internet-Club						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	111.555,56	123.800	129.100		
		Saldo :	111.555,56-	123.800-	129.100-		
	4608 Jugendclubs neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 4608 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		22.622,56	24.800	25.900	A 1000	G: K 4444
1 4608 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		467,63	600	900	A 1000	G: K 4444
1 4608 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		4.713,72	5.300	5.500	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		27.803,91	30.700	32.300	A 1000	
	UA: 4608 Jugendclubs neue Stadtteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	27.803,91	30.700	32.300		
		Saldo :	27.803,91-	30.700-	32.300-		
	4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	A U S G A B E N						
1 4611 414000	Vergütung für Angestellte		343.369,24	249.100	261.200	A 4000	G: K 4444
1 4611 415000	Löhne für Arbeiter		14.621,13	26.800	0	A 4000	G: K 4444
1 4611 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		6.375,70	6.700	9.400	A 1000	G: K 4444
1 4611 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		301,55	700	0	A 4000	G: K 4444
1 4611 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		77.443,64	53.000	55.100	A 1000	G: K 4444
1 4611 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		3.092,04	5.700	0	A 4000	G: K 4444
	AUSGABEN		445.203,30	342.000	325.700	A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	UA: 4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	445.203,30	342.000	325.700		
		Saldo :	445.203,30-	342.000-	325.700-		
	4640 Kommunale Kitas						
	A U S G A B E N						
1 4640 414000	Vergütung für Angestellte		1.764.284,06	1.169.500	1.158.600	A 5100	G: K 4444
1 4640 415000	Löhne für Arbeiter		12.402,82	26.000	0	A 1000 A 5100	G: K 4444
1 4640 424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte		5.678,47	0	0	A 1000 A 5100	G: K 4444
1 4640 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		32.193,26	31.600	41.700	A 1000 A 5100	G: K 4444
1 4640 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		220,37	700	0	A 1000 A 5100	G: K 4444
1 4640 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		362.245,91	249.100	244.500	A 1000 A 5100	G: K 4444
1 4640 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		2.617,66	5.500	0	A 1000 A 5100	G: K 4444
1 4640 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		623,29	0	0	A 1000 A 5100	G: K 4444
	AUSGABEN		2.180.265,84	1.482.400	1.444.800		
	UA: 4640 Kommunale Kitas						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.180.265,84	1.482.400	1.444.800		
		Saldo :	2.180.265,84-	1.482.400-	1.444.800-		
	4641 Betriebliche Kitas						
	A U S G A B E N						
1 4641 414000	Vergütung für Angestellte		257.643,46	122.500	0	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4641 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.421,24	3.300	0	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4641 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		55.734,79	26.100	0	A 5100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		318.799,49	151.900	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4641 Betriebliche Kitas						
	UA: 4641 Betriebliche Kitas						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	318.799,49	151.900	0		
		Saldo :	318.799,49-	151.900-	0		
	4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4644 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	246.700	242.400	A 1000	G: K 4444
1 4644 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	6.700	8.700	A 1000	G: K 4444
1 4644 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	52.500	51.200	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	305.900	302.300	A 1000	
	UA: 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	305.900	302.300		
		Saldo :	0,00	305.900-	302.300-		
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 4645 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	446.800	452.500	A 1000	G: K 4444
1 4645 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	0	30.200	A 1000	G: K 4444
1 4645 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	12.000	16.300	A 1000	G: K 4444
1 4645 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	0	1.100	A 1000	G: K 4444
1 4645 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	95.200	95.500	A 1000	G: K 4444
1 4645 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	0	6.400	A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	554.000	602.000	A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
UA: 4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	554.000	602.000		
		Saldo :	0,00	554.000-	602.000-		
4650	Suchtberatung						
A U S G A B E N							
1 4650 414000	Vergütung für Angestellte		61.100,34	0	0	A 5300	G: K 4444
						A 1000	
1 4650 416000	Beschäftigungsentgelte u,dgl.		1.319,10	0	0	A 5300	G: K 4444
						A 1000	
1 4650 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.359,59	0	0	A 5300	G: K 4444
						A 1000	
1 4650 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		12.732,77	0	0	A 5300	G: K 4444
						A 1000	
1 4650 448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		176,84	0	0	A 5300	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		76.688,64	0	0		
UA: 4650	Suchtberatung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	76.688,64	0	0		
		Saldo :	76.688,64-	0	0		
4651	Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
A U S G A B E N							
1 4651 414000	Vergütung für Angestellte		74.203,22	102.100	114.700	A 5100	G: K 4444
						A 1000	
1 4651 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.458,94	2.800	4.100	A 5100	G: K 4444
						A 1000	
1 4651 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		16.025,69	21.700	24.200	A 5100	G: K 4444
						A 1000	
1 4651 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.478,60	0	0	A 1000	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		94.166,45	126.600	143.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	4651 Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
	UA: 4651 Erziehungsberatungs- stelle kommunal						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	94.166,45	126.600	143.000		
		Saldo :	94.166,45-	126.600-	143.000-		
	5000 Gesundheitsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 5000 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		51.468,06	52.800	54.200	A 1000	G: K 4444
1 5000 414000	Vergütung für Angestellte		339.243,67	280.600	363.300	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5000 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		19.963,87	26.000	26.000	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5000 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		10.600,00	18.900	19.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 5000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		6.868,16	7.600	13.100	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		73.825,17	59.800	76.600	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5000 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		1.059,31	1.500	1.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		503.028,24	447.200	553.800		
	UA: 5000 Gesundheitsverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	503.028,24	447.200	553.800		
		Saldo :	503.028,24-	447.200-	553.800-		
	5010 Gesundheitserziehung						
	A U S G A B E N						
1 5010 414000	Vergütung für Angestellte		60.154,42	61.000	63.900	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.250,86	1.600	2.300	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5010 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		12.865,25	13.000	13.500	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		74.270,53	75.600	79.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5010 Gesundheitserziehung						
	UA: 5010 Gesundheitserziehung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	74.270,53	75.600	79.700		
		Saldo :	74.270,53-	75.600-	79.700-		
	5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
	A U S G A B E N						
1 5030 414000	Vergütung für Angestellte		112.858,99	139.000	170.900	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5030 424000	SN PA Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte		5.790,29	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 5030 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		2.431,60	3.800	6.200	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5030 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		23.594,04	29.600	36.000	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5030 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3.705,84	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		148.380,76	172.400	213.100		
	UA: 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	148.380,76	172.400	213.100		
		Saldo :	148.380,76-	172.400-	213.100-		
	5050 Jugendärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5050 414000	Vergütung für Angestellte		279.735,57	321.500	244.600	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5050 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		5.105,79	8.600	8.800	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5050 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		63.540,08	68.500	51.600	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5050 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		16,27	0	0	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		348.397,71	398.600	305.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5050 Jugendärztlicher Dienst						
	UA: 5050 Jugendärztlicher Dienst						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	348.397,71	398.600	305.000		
		Saldo :	348.397,71-	398.600-	305.000-		
	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5060 414000	Vergütung für Angestellte		164.980,12	129.800	112.000	A 5300	G: K 4444
1 5060 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.198,48	3.500	4.000	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5060 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		36.061,21	27.600	23.600	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		204.239,81	160.900	139.600		
	UA: 5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	204.239,81	160.900	139.600		
		Saldo :	204.239,81-	160.900-	139.600-		
	5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5410 414000	Vergütung für Angestellte		161.205,54	166.100	174.300	A 5300	G: K 4444
1 5410 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		3.326,68	4.500	6.300	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5410 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		33.414,17	35.400	36.800	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		197.946,39	206.000	217.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
	UA: 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	197.946,39	206.000	217.400		
		Saldo :	197.946,39-	206.000-	217.400-		
	5430 Mütterberatung						
	A U S G A B E N						
1 5430 414000	Vergütung für Angestellte		22.848,38	25.200		0 A 5300	G: K 4444
1 5430 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		383,73	600		A 1000 0 A 5300	G: K 4444
1 5430 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		6.782,00	5.400		A 1000 0 A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		30.014,11	31.200	0		
	UA: 5430 Mütterberatung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	30.014,11	31.200	0		
		Saldo :	30.014,11-	31.200-	0		
	5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 5450 414000	Vergütung für Angestellte		402.920,39	402.500	457.500	A 5300	G: K 4444
1 5450 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		8.294,29	10.900	16.500	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5450 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		87.193,89	85.700	96.500	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5450 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.510,55	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		500.919,12	499.100	570.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
	UA: 5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	500.919,12	499.100	570.500		
		Saldo :	500.919,12-	499.100-	570.500-		
	5460 Gutachteraufgaben						
	A U S G A B E N						
1 5460 414000	Vergütung für Angestellte		77.784,79	89.000	91.900	A 5300	G: K 4444
1 5460 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.464,91	2.400	3.300	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5460 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		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						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	98.419,15	110.400	114.600		
		Saldo :	98.419,15-	110.400-	114.600-		
	5490 Tuberkulosefürsorge						
	A U S G A B E N						
1 5490 414000	Vergütung für Angestellte		67.576,43	67.900	71.400	A 5300	G: K 4444
1 5490 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.410,31	1.800	2.600	A 1000 A 5300	G: K 4444
1 5490 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		13.553,14	14.500	15.000	A 1000 A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		82.539,88	84.200	89.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5490 Tuberkulosefürsorge						
	UA: 5490 Tuberkulosefürsorge						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	82.539,88	84.200	89.000		
		Saldo :	82.539,88-	84.200-	89.000-		
	5500 Förderung des Sports						
	A U S G A B E N						
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 Angestellte		1.794,67	2.400	3.100	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 5500 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		17.708,24	19.300	18.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		106.213,01	112.400	108.300		
	UA: 5500 Förderung des Sports						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	106.213,01	112.400	108.300		
		Saldo :	106.213,01-	112.400-	108.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
Budget : 003 Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 003 444	Personalausgaben Dezernat III						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	25.586.346,44	25.199.800	26.160.200		
		Saldo :	25.586.346,44-	25.199.800-	26.160.200-		
Budget: 003	Dezernat III Jugend, Kultur, Soziales						
		Einnahmen:	4.723.477,99	3.329.900	4.108.200		
		Ausgaben :	38.818.535,87	37.539.000	37.077.600		
		Saldo :	34.095.057,88-	34.209.100-	32.969.400-		

Haushaltsplan

Budgeteinzelpplan Dezernat IV - Bauwesen

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

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

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0300 Kämmerei						
	UA: 0300 Kämmerei						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	18.130,48	50.200	35.900		
		Saldo :	18.130,48-	50.200-	35.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 004 020	Sachausg. Amt Kämmerei						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	690.485,44	766.000	720.000		
		Saldo :	690.485,44-	766.000-	720.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0350 Liegenschaftsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0350 501000	Gebäudeunterhaltung	69.801,69	100.000	70.000	A 2300	Ü	
1 0350 519000	Unterhalt. des. sonst. Unbewegl. Vermögens	81.816,64	88.000	78.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 521010	Arb.mittel, -Geräte, Werkz. u. Maschinen	6.082,51	8.000	5.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 521020	Rep.-u-Wartungskost.f.Büromaschinen	6.954,84	5.000	6.300	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 524000	Löschgeräte	2.243,94	2.700	3.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	1.867.390,16	1.972.400	1.906.100	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 541000	Heizung, Brennstoffe	318.412,30	299.500	290.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 542000	Reinigung	54.141,80	65.400	55.400	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 544000	Abgaben und Versicherungen	693.570,92	700.000	700.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 545000	Energie	91.395,06	101.300	90.500	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 546000	Unternehmerreinigung	18.212,11	52.300	61.600	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	242.035,42	276.100	247.100	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 548000	Sonstige Kosten	141.458,55	148.600	154.200	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.319,95	3.100	2.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 650000	Bürobedarf	5.133,18	4.700	4.700	A 1000	Ü	G: K 4001
1 0350 650035	Vordrucke	0,00	100	0	A 0202	Ü	G: K 4001
1 0350 650045	Druck-u.Vervielfältigungskosten	0,00	100	0	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 651000	Buecher, Zeitschriften	502,93	600	500	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 652000	Post- und Fernmeldegebühren	58.714,12	6.700	6.700	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	1.000	A 0202	Ü	G: K 4001
1 0350 654000	Dienstreisen	430,64	800	400	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	101.827,15	155.000	80.000	A 1000	Ü	G: K 4001
1 0350 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	35.661,47	50.000	15.000	A 2300	Ü	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0350 Liegenschaftsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0350 678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übrige Bereiche		8.804,82	5.000	19.000	A 2300 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		3.806.910,20	4.045.900	3.796.500	A 2300	
	UA: 0350 Liegenschaftsverwaltung						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	3.806.910,20		4.045.900	3.796.500		
	Saldo :	3.806.910,20-		4.045.900-	3.796.500-		
	0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
	A U S G A B E N						
1 0352 501000	Gebäudeunterhaltung		6.267,39	5.500	5.000	A 2300 Ü	
1 0352 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		57,92	1.800	900	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		400,44	2.000	1.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		753,24	200	700	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 532000	Miete für bewegliche Sachen		3.348,42	7.000	5.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 541000	Heizung, Brennstoffe		44.541,42	44.600	45.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 542000	Reinigung		38.212,20	32.400	32.400	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 545000	Energie		56.230,58	60.000	52.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 546000	Unternehmerreinigung		819,89	600	600	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		9.122,48	9.100	9.500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 548000	Sonstige Kosten		52.840,94	54.200	54.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		185,77	2.000	500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		0,00	1.300	1.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		0,00	300	200	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung		348,37	900	500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0352 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	300	200	A 2300 Ü	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
	A U S G A B E N						
1 0352 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		366,23	0	600	A 2300 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		213.495,29	222.200	209.100	A 2300	
	UA: 0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		213.495,29	222.200	209.100		
	Saldo	:	213.495,29-	222.200-	209.100-		
	0353 Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus						
	A U S G A B E N						
1 0353 501000	Gebäudeunterhaltung		4.617,64	15.000	5.000	A 2300	G: K 4001
1 0353 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		89,03	100	200	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0353 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		2.534.987,27	2.574.200	2.600.000	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		89.364,77	62.600	62.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0353 545000	Energie		74.585,71	70.000	74.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0353 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	500	0	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0353 548000	Sonstige Kosten		62.184,59	71.500	70.500	A 2300 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		2.820.344,01	2.843.900	2.861.700	A 2300	
	UA: 0353 Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		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.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
	A U S G A B E N						
1 0354 501000	Gebäudeunterhaltung		1.566,89	5.000	2.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0354 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		582,84	900	400	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0354 541000	Heizung, Brennstoffe		13.918,37	17.000	17.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0354 542000	Reinigung		8.134,13	9.000	8.100	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0354 545000	Energie		1.888,00	5.000	5.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0354 546000	Unternehmerreinigung		420,62	800	400	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0354 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		2.806,88	3.500	3.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0354 548000	Sonstige Kosten		4.891,84	8.000	5.500	A 2300 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		34.209,57	49.200	41.400		
	UA: 0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
	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						
	A U S G A B E N						
1 0355 501000	Gebäudeunterhaltung		2.080,14	2.000	2.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0355 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		76,80	100	200	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0355 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		19.082,55	20.800	21.200	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0355 541000	Heizung, Brennstoffe		6.244,48	6.100	7.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0355 542000	Reinigung		258,94	200	500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0355 545000	Energie		2.119,44	2.400	2.100	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0355 546000	Unternehmerreinigung		284,30	400	400	A 2300 Ü	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des Ordnungsamtes						
	A U S G A B E N						
1 0355 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		1.293,50	1.700	1.300	A 2300 Ü	
1 0355 548000	Sonstige Kosten		269,87	700	500	A 2300 Ü	G: K 4001
						A 2300	G: K 4001
	AUSGABEN		31.710,02	34.400	35.200		
	UA: 0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des Ordnungsamtes						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	31.710,02	34.400	35.200		
		Saldo :	31.710,02-	34.400-	35.200-		
	0356 Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 0356 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	12.200	10.000	A 2300 Ü	
1 0356 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen		0,00	15.000	0	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		0,00	0	15.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	700	700	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	0	400	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0,00	2.400	0	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	7.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 542000	Reinigung		0,00	0	500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 545000	Energie		0,00	22.000	2.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Gallinchen		0,00	0	800	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	0	600	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0356 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	6.500	1.000	A 2300 Ü	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0356	Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen					
		A U S G A B E N					
	AUSGABEN		0,00	58.800	38.500		
	UA: 0356	Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben:	0,00	58.800	38.500		
		Saldo :	0,00	58.800-	38.500-		
	0357	Einr.f.gesamte Verwaltung Groß Gaglow					
		A U S G A B E N					
1 0357 501000	Unterhaltung Gebäude- Groß-Gaglow		0,00	5.000	5.000	A 2300 Ü	
1 0357 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen -Groß-Gaglow		0,00	30.000	0	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		0,00	0	15.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	100	300	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	0	400	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0,00	100	0	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	6.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 542000	Reinigung		0,00	0	500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 545000	Energie		0,00	8.500	5.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	300	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 547000	Groß Gaglow Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	800	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	0	300	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0357 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	1.000	500	A 2300 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	44.700	34.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0357	Einr.f.gesamte Verwaltung Groß Gaglow					
	UA: 0357	Einr.f.gesamte Verwaltung Groß Gaglow					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	44.700	34.100		
		Saldo :	0,00	44.700-	34.100-		
	0358	Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch					
A U S G A B E N							
1 0358 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	1.000	3.000	A 2300 Ü	
1 0358 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		0,00	5.500	5.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	2.800	500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	0	400	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	4.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 542000	Reinigung		0,00	0	500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 545000	Energie		0,00	8.000	3.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	300	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 547000	Kiekebusch		0,00	3.000	2.700	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 548000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	300	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	0	300	A 2300 Ü	G: K 4001
1 0358 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	0	3.000	A 2300 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	20.300	22.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0358	Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch					
	UA: 0358	Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	20.300	22.700		
		Saldo :	0,00	20.300-	22.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 004 023	Sachausg. Liegenschaftsamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	6.906.669,09	7.319.400	7.039.200		
		Saldo :	6.906.669,09-	7.319.400-	7.039.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
0004	Gemeindeorgane/Dezernent IV						
	A U S G A B E N						
1 0004 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	489,58	200	100	A 6000	Ü	G: K 4001
1 0004 521030	Rep.u.Wartung DV-Anlagen	0,00	100	0	A 6000		G: K 4001
1 0004 562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	99,83	200	100	A 6000	Ü	
1 0004 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	34,99	100	0	A 1000		G: K 4001
1 0004 588000	Öffentlichkeitsarbeit	154,00	200	0	A 6000		G: K 4001
1 0004 650000	Bürobedarf	895,05	1.000	800	A 6000	Ü	
1 0004 651000	Bücher und Zeitschriften	832,94	1.000	900	A 0202	Ü	G: K 4001
1 0004 652000	Post- und Fernmeldegebühren	344,29	500	800	A 6000	Ü	G: K 4001
1 0004 654000	Dienstreisen	558,17	1.500	800	A 0202	Ü	G: K 4001
					A 6000		G: K 4001
					A 1000		
	AUSGABEN	3.408,85	4.800	3.500			
UA: 0004	Gemeindeorgane/Dezernent IV						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben:	3.408,85	4.800	3.500			
	Saldo	3.408,85-	4.800-	3.500-			
6000	Allgemeine Bauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6000 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Masch.	51,38	100	0	A 6000	Ü	G: K 4001
1 6000 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG, Werkzeuge u. Masch.	149,08	900	300	A 6000	Ü	
1 6000 521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	0,00	300	100	A 6000	Ü	G: K 4001
1 6000 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2,02	100	0	A 6000	Ü	G: K 4001
1 6000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	1.783,26	1.600	1.600	A 6000	Ü	G: K 4001
1 6000 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	30,71	200	100	A 1000	Ü	G: K 4001
1 6000 650000	Bürobedarf	2.036,68	3.700	3.000	A 6000	Ü	G: K 4001
1 6000 650035	Vordrucke	26,00	100	0	A 0202	Ü	G: K 4001
					A 6000		G: K 4001
					A 6000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6000 Allgemeine Bauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6000 651000	Bücher und Zeitschriften		2.457,34	3.300	2.500	A 6000 Ü	
1 6000 652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.637,79	3.500	2.700	A 6000 Ü	G: K 4001
1 6000 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge		545,86	1.000	600	A 0202 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		9.720,12	14.800	10.900	A 1000	
	UA: 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		9.720,12	14.800	10.900		
	Saldo :		9.720,12-	14.800-	10.900-		
	6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
	A U S G A B E N						
1 6200 521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen		495,92	0	0	A 6000 Ü	
1 6200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		275,33	1.300	500	A 6000 Ü	G: K 4001
1 6200 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		17,79	0	0	A 1000 Ü	G: K 4001
1 6200 650000	Bürobedarf		2.148,86	0	0	A 6000 Ü	G: K 4001
1 6200 651000	Bücher und Zeitschriften		838,12	0	0	A 0202 Ü	G: K 4001
1 6200 652000	Post- und Fernmeldegebühren		481,42	0	0	A 6000 Ü	G: K 4001
1 6200 654000	Dienstreisen		384,85	700	400	A 0202 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		4.642,29	2.000	900	A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)					
	UA: 6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.642,29	2.000	900		
		Saldo :	4.642,29-	2.000-	900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 004 060	Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	17.771,26	21.600	15.300		
		Saldo :	17.771,26-	21.600-	15.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6100 Orts-und Regionalplanung						
	A U S G A B E N						
1 6100 521010	Anschaffung von Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	0,00	0	100	A 6100	Ü	
1 6100 521020	Rep. u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	1.303,94	1.700	900	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen	0,00	100	200	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	1.884,77	1.700	3.000	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 578000	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	9,30	100	100	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	0	1.000	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	4.000	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 620000	Weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	2.000	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 650000	Bürobedarf	6.677,03	6.000	7.600	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 650045	Druck und Vervielfältigungen	581,48	1.000	2.000	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 651000	Bücher und Zeitschriften	3.671,68	3.800	4.400	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.997,61	2.100	3.500	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	A 0202	Ü	G: K 4001
1 6100 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzung anerkannter od. sonst.zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	3.559,85	3.200	5.000	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	0,00	0	20.000	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 655001	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten Gal linchen	0,00	2.600	0	A 6100	Ü	G: K 4001
1 6100 657000	Datenverarbeitung	0,00	0	900	A 6100	Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		19.685,66	22.300	55.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6100 Orts-und Regionalplanung						
	UA: 6100 Orts-und Regionalplanung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	19.685,66	22.300	55.200		
		Saldo :	19.685,66-	22.300-	55.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 004 061	Sachausg.Stadtpl.u.Stadtentw.						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	19.685,66	22.300	55.200		
		Saldo :	19.685,66-	22.300-	55.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
6120	Vermessungs- und Katasterwesen						
A U S G A B E N							
1 6120 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	4.257,90	1.800	1.800	A 6200	Ü	
1 6120 521020	Rep.- u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	3.645,27	2.600	1.600	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen	50.428,00	42.000	37.000	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.774,37	400	400	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 522000	Raumausstattung	2.586,00	0	1.500	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	119.683,20	119.600	119.600	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.408,79	2.800	2.800	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	3.682,24	3.500	3.500	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	593,08	600	600	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	374,55	700	700	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	8.028,21	6.700	6.700	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 576000	EDV-Material-16%MwSt.	0,00	3.000	3.000	A 1000	Ü	G: K 4001
1 6120 578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	6.854,62	9.000	5.000	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 603000	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	87.220,83	95.000	87.000	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 642000	Vorsteuern	109.334,17	52.300	94.200	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	26.102,81	25.700	36.000	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 650000	Bürobedarf	3.765,95	5.000	5.000	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 650035	Vordrucke	6,50	500	500	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 650045	Druck und Vervielfältigungen	5.384,89	5.500	5.500	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 651000	Bücher und Zeitschriften	1.687,20	1.700	1.700	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.844,41	5.200	5.200	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	8.367,66	7.300	7.300	A 6200	Ü	G: K 4001
1 6120 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.915,00	7.300	7.300	A 1000	Ü	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		460.945,65	398.200	433.900		
	UA: 6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	460.945,65	398.200	433.900		
		Saldo :	460.945,65-	398.200-	433.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 004 062	Sachausg.Vermess.u.Katasteramt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	460.945,65	398.200	433.900		
		Saldo :	460.945,65-	398.200-	433.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
	A U S G A B E N						
1 6130 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	23,62	400	200	A 6300	Ü	
1 6130 521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	171,31	400	200	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 521030	Rep.- u. Wartungskosten EDV - Anlagen	0,00	500	200	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 560010	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	68,76	100	0	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.887,65	2.400	2.400	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	183,59	200	200	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 650000	Bürobedarf	2.943,55	2.900	2.900	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 650035	Vordrucke	7,83	100	100	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	100	0	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 651000	Bücher und Zeitschriften	4.413,24	3.700	2.400	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 652000	Post- u. Fernmeldegebühren	7.081,35	8.000	6.800	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	512,18	300	300	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 654000	Dienstreisen	2.660,11	3.300	2.500	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	200	100	A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 657000	Datenverarbeitung	4.860,40	7.000	5.000	A 6300	Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		25.813,59	29.600	23.300		
	UA: 6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	25.813,59	29.600	23.300			
	Saldo :	25.813,59-	29.600-	23.300-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 004 063	Sachausg. Bauordnungsamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	25.813,59	29.600	23.300		
		Saldo :	25.813,59-	29.600-	23.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 065 Sachausg. Hochbauamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6010 Hochbauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6010 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	14,80	100	100	A 6500	Ü	
1 6010 521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.831,75	2.000	1.800	A 6500 A 6500	Ü	G: K 4001
1 6010 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	2.591,82	1.800	1.800	A 6500 A 1000	Ü	G: K 4001
1 6010 650000	Bürobedarf	2.793,18	3.000	3.000	A 6500 A 0202	Ü	G: K 4001
1 6010 650035	Vordrucke	92,90	200	100	A 6500 A 6500	Ü	G: K 4001
1 6010 651000	Bücher und Zeitschriften	3.727,02	4.500	4.000	A 6500 A 6500	Ü	G: K 4001
1 6010 652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.688,79	6.400	6.400	A 6500 A 0202	Ü	G: K 4001
1 6010 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzung anerkannter od. zugelassener privateigener Fahrz.	3.337,73	2.000	2.000	A 6500 A 1000	Ü	G: K 4001
1 6010 657000	Datenverarbeitung	982,17	1.000	1.000	A 6500 A 6500	Ü	G: K 4001
	AUSGABEN	22.060,16	21.000	20.200			
	UA: 6010 Hochbauverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	22.060,16	21.000	20.200			
	Saldo :	22.060,16-	21.000-	20.200-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 065 Sachausg. Hochbauamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 004 065	Sachausg. Hochbauamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	22.060,16	21.000	20.200		
		Saldo :	22.060,16-	21.000-	20.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6020 Tiefbauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6020 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	777,91	500	500	A 6600	Ü	
1 6020 521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	545,67	1.000	400	A 6600 A 6600	Ü	G: K 4001 G: K 4001
1 6020 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	148,87	200	100	A 6600	Ü	
1 6020 522000	Raumausstattung	351,56	500	0	A 6600 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 534000	Leasing	0,00	0	4.000	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.650,31	1.900	3.000	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	622,54	700	700	A 0202 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	411,59	400	400	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 554000	Sonstige Kosten	6,57	100	0	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge (Anhänger, Dienstfahrträder)	246,50	200	100	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 560010	Beschaffg. v. Dienst- und Schutzkleidung	181,39	100	100	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	3.287,92	4.200	3.200	A 6600 A 1000	Ü	G: K 4001
1 6020 578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	547,43	800	400	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 650000	Bürobedarf	4.207,63	4.000	4.300	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 650035	Vordrucke	98,41	100	0	A 0202 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	100	0	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 651000	Bücher und Zeitschriften	3.901,17	4.000	3.000	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.168,40	8.000	6.500	A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	A 0202 A 6600	Ü	G: K 4001
1 6020 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	6.819,63	7.500	5.000	A 6600 A 1000	Ü	G: K 4001
1 6020 657000	Datenverarbeitung	2.299,12	4.900	4.900	A 6600	Ü	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6020 Tiefbauverwaltung						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		33.272,62	39.500	36.600		
	UA: 6020 Tiefbauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	33.272,62	39.500	36.600		
		Saldo :	33.272,62-	39.500-	36.600-		
	6310 Verkehrssicherungsanlagen						
	A U S G A B E N						
1 6310 516000	Unterhaltung.Verkehrssicherungsanlagen,		362.247,08	449.500	370.000	A 6600 Ü	
1 6310 545000	Verkehrsorg.,Markierungen		64.673,74	70.000	74.000	A 6600 Ü	G: K 4001
	Energie					A 6600	G: K 4001
						A 6600	
	AUSGABEN		426.920,82	519.500	444.000		
	UA: 6310 Verkehrssicherungsanlagen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	426.920,82	519.500	444.000		
		Saldo :	426.920,82-	519.500-	444.000-		
	6320 Straßen,Wege,Brücken						
	A U S G A B E N						
1 6320 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		1.325.880,19	1.298.000	1.298.000	A 6600 Ü	
1 6320 518000	Unterhaltung Brücken		142.647,44	150.000	147.000	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6320 545000	Energie		101,00	100	100	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6320 637000	spezielle Zweckausgaben		16.799,48	25.000	12.000	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6320 655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten		0,00	100	100	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6320 675000	Erstatt.v.Verw.-und Betriebsaufw.-öffentl.		882.142,75	884.100	880.000	A 6600 Ü	G: K 4001
	Wirtschaftsuntern.-					A 6600	G: K 4001
	AUSGABEN		2.367.570,86	2.357.300	2.337.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6320 Straßen, Wege, Brücken						
	UA: 6320 Straßen, Wege, Brücken						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.367.570,86	2.357.300	2.337.200		
		Saldo :	2.367.570,86-	2.357.300-	2.337.200-		
	6321 Straßen, Wege, Brücken neue Ortsteile						
A U S G A B E N							
1 6321 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		0,00	60.000	60.000	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6321 516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Markierung en		0,00	0	3.000	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6321 518000	Unterhaltung Brücken		0,00	0	1.500	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6321 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		0,00	0	700	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6321 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0,00	2.400	0	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6321 545000	Energie		0,00	0	800	A 6600 Ü	G: K 4001
1 6321 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	2.200	0	A 6600 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	64.600	66.000		
	UA: 6321 Straßen, Wege, Brücken neue Ortsteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	64.600	66.000		
		Saldo :	0,00	64.600-	66.000-		
	7921 Förderung Nahverkehr						
A U S G A B E N							
1 7921 519000	Unterhaltung des.sonst. unbewegl.Vermögens		7.883,43	15.000	8.000	A 6600 A 6600	G: K 4001
	AUSGABEN		7.883,43	15.000	8.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7921	Förderung Nahverkehr					
	UA: 7921	Förderung Nahverkehr					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	7.883,43	15.000	8.000		
		Saldo :	7.883,43-	15.000-	8.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
Budget: 004 066	Sachausg.Tief-u.Staßenbauamt						
		Einnahmen:	0,00				
		Ausgaben :	2.835.647,73	2.995.900	2.891.800		
		Saldo :	2.835.647,73-	2.995.900-	2.891.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 067 Grünflächenamt
Budget : 004 067 067 Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	5800 Park-u.Gartenanlagen						
	A U S G A B E N						
1 5800 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	1.753.867,99	1.536.000	1.049.000	A 6700 Ü		
1 5800 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	297,16	400	500	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	156,70	1.000	1.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 545000	Energie	0,00	11.000	16.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	33.542,69	19.000	20.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwasser- einleitung	16.267,38	22.100	20.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 551000	Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	250,64	400	500	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	3.455,88	4.600	4.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	150,32	200	200	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge	165,38	300	300	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.421,79	1.500	1.500	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.832,81	3.900	4.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 588000	Öffentlichkeitsarbeit	406,13	500	500	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 650000	Bürobedarf	2.283,78	2.700	3.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 650035	Vordrucke	0,00	100	100	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 650045	Druck u.Vervielfältigungen	69,88	100	100	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 651000	Bücher und Zeitschriften	720,50	900	1.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.502,27	3.200	3.500	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 654000	Dienstreisen	1.561,60	1.800	1.600	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.869,00	10.200	10.000	A 6700 Ü	G: K 4001	
1 5800 657000	Datenverarbeitung	736,63	1.000	800	A 6700 Ü	G: K 4001	
					A 6700	G: K 4001	
	AUSGABEN		1.833.558,53	1.620.900	1.137.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 067 Grünflächenamt
Budget : 004 067 067 Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
5800	Park-u.Gartenanlagen						
UA: 5800	Park-u.Gartenanlagen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.833.558,53	1.620.900	1.137.600		
		Saldo :	1.833.558,53-	1.620.900-	1.137.600-		
5801	Park-u,Gartenan.neue OT						
	A U S G A B E N						
1 5801 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen		0,00	45.000	54.300	A 6700 Ü	
1 5801 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen		0,00	0	100	A 6700 Ü	G: K 4001
1 5801 547000	neue Gemeinden Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	100	A 6700 Ü	G: K 4001
1 5801 551000	neue Gemeinden Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		0,00	0	500	A 6700 Ü	G: K 4001
1 5801 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		0,00	3.000	3.000	A 6700 Ü	G: K 4001
1 5801 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten		0,00	2.000	2.000	A 6700 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	50.000	60.000		
UA: 5801	Park-u,Gartenan.neue OT						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	50.000	60.000		
		Saldo :	0,00	50.000-	60.000-		
7501	Bestattungswesen neue Ortsteile						
	A U S G A B E N						
1 7501 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen		0,00	500	1.000	A 6700 Ü	
1 7501 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	200	200	A 6700 Ü	G: K 4001
1 7501 545000	Energie		0,00	0	300	A 6700 Ü	G: K 4001
1 7501 546000	neue Gemeinden Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	0	4.200	A 6700 Ü	G: K 4001
1 7501 547000	neue Gemeinden Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	6.800	2.500	A 6700 Ü	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 067 Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7501 Bestattungswesen neue Ortsteile						
A U S G A B E N							
	AUSGABEN		0,00	7.500	8.200		
	UA: 7501 Bestattungswesen neue Ortsteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	7.500	8.200		
		Saldo :	0,00	7.500-	8.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 067 Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 004 067 067	Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.833.558,53	1.678.400	1.205.800		
		Saldo :	1.833.558,53-	1.678.400-	1.205.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 067 Grünflächenamt
Budget : 004 067 075 Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.

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

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
Budget : 004 067 Grünflächenamt
Budget : 004 067 075 Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7500 Bestattungswesen						
	A U S G A B E N						
1 7500 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	415,78	1.200	1.200	A 6700	Ü	
1 7500 588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.168,71	2.500	2.500	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	10.558,28	16.000	15.500	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	217.901,17	219.600	220.000	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 641000	Versicherungen	762,72	2.200	2.000	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 650000	Bürobedarf	599,73	900	600	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 650035	Vordrucke	212,04	500	500	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 650045	Druck-u.Vervielfältigung	0,00	500	500	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 651000	Bücher und Zeitschriften	461,69	800	800	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	14.111,03	15.000	15.000	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 654000	Dienstreisen	766,05	1.000	1.000	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.073,70	2.500	2.500	A 1000	Ü	G: K 4003
1 7500 657000	Datenverarbeitung	5.290,20	7.900	1.000	A 6700	Ü	G: K 4003
1 7500 679000	Innere Verrechnungen	48.102,70	43.300	66.300	A 6700		G: K 4003
1 7500 680100	Abschreib.unbewegl. Sachen	56.031,51	56.000	50.900	A 6700		G: K 4003
1 7500 680200	Abschreibg.bewegl. Sachen	16.690,39	16.700	19.100	A 6700		G: K 4003
1 7500 685000	Verzinsung Anlage Kapital	570.406,23	570.400	603.000	A 6700		G: K 4003
	AUSGABEN		1.778.956,71	1.789.200	1.681.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für WH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 075 Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	7500 Bestattungswesen						
	UA: 7500 Bestattungswesen						
		Einnahmen:	845.503,53	1.058.400	1.260.300		
		Ausgaben :	1.778.956,71	1.789.200	1.681.600		
		Saldo :	933.453,18-	730.800-	421.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 075 Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 004 067 075	Einn.u.Sachausg.Bestattungsw.						
		Einnahmen:	845.503,53	1.058.400	1.260.300		
		Ausgaben :	1.778.956,71	1.789.200	1.681.600		
		Saldo :	933.453,18-	730.800-	421.300-		
Budget: 004 067	Grünflächenamt						
		Einnahmen:	845.503,53	1.058.400	1.260.300		
		Ausgaben :	3.612.515,24	3.467.600	2.887.400		
		Saldo :	2.767.011,71-	2.409.200-	1.627.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV						
	A U S G A B E N						
1 0004 410000	Dienstbezüge für Beamte		70.739,95	75.100	73.100	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 0004 414000	Vergütung für Angestellte		79.435,30	81.600	84.000	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 0004 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		16.000,00	26.200	43.100	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 0004 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		1.554,20	2.200	3.000	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 0004 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		13.768,02	17.400	17.700	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 0004 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		0,00	1.800	1.800	A 4100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		181.497,47	204.300	222.700		
	UA: 0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		181.497,47	204.300	222.700		
	Saldo	:	181.497,47-	204.300-	222.700-		
	0300 Kämmererei						
	A U S G A B E N						
1 0300 414000	Vergütung für Angestellte		722.838,90	668.500	638.500	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		14.794,55	18.100	23.000	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0300 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		147.967,13	142.400	134.700	A 2000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		885.600,58	829.000	796.200		
	UA: 0300 Kämmererei						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		885.600,58	829.000	796.200		
	Saldo	:	885.600,58-	829.000-	796.200-		
	0350 Liegenschaftsverwaltung						
	A U S G A B 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

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0350 Liegenschaftsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0350 415000	Löhne für Arbeiter		423.823,87	529.500	489.300	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0350 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		31.411,18	42.300	53.700	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0350 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		8.475,00	14.300	17.600	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0350 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		320.782,41	333.500	314.500	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0350 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		94.292,33	112.800	103.200	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0350 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		5.610,61	0	0	A 2300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		2.401.840,17	2.598.100	2.468.700		
	UA: 0350 Liegenschaftsverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.401.840,17	2.598.100	2.468.700		
		Saldo :	2.401.840,17-	2.598.100-	2.468.700-		
	0351 Liegenschaftsverwaltung neue OT						
	A U S G A B E N						
1 0351 414000	SN PA Vergütung für Angestellte		0,00	0	13.700	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0351 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	158.500	76.700	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0351 434000	SN PA Beiträge zu Versorgungskassen, Angestellte		0,00	0	500	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0351 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	4.200	2.800	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0351 444000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Angestellte		0,00	0	2.900	A 2300 A 1000	G: K 4444
1 0351 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	33.800	16.200	A 2300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	196.500	112.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	0351 Liegenschaftsverwaltung neue OT						
	UA: 0351 Liegenschaftsverwaltung neue OT						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	196.500	112.800		
		Saldo :	0,00	196.500-	112.800-		
	5800 Park-u.Gartenanlagen						
	A U S G A B E N						
1 5800 414000	Vergütung für Angestellte		819.242,14	815.700	828.700	A 6700	G: K 4444
1 5800 415000	SN PA Löhne für Arbeiter		0,00	160.900	0	A 1000	G: K 4444
1 5800 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		16.847,69	22.000	29.800	A 1000	G: K 4444
1 5800 435000	SN PA Beiträge z. Versorgungskassen, Arbeiter		0,00	4.300	0	A 1000	G: K 4444
1 5800 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		173.465,89	173.700	174.900	A 6700	G: K 4444
1 5800 445000	SN PA Beitr. z. ges. Soz.vers., Arbeiter		0,00	34.200	0	A 1000	G: K 4444
1 5800 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		20,53	0	0	A 6700	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		1.009.576,25	1.210.800	1.033.400		
	UA: 5800 Park-u.Gartenanlagen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.009.576,25	1.210.800	1.033.400		
		Saldo :	1.009.576,25-	1.210.800-	1.033.400-		
	6000 Allgemeine Bauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6000 414000	Vergütung für Angestellte		589.669,06	579.700	582.200	A 6000	G: K 4444
1 6000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		11.924,82	15.600	21.000	A 1000	G: K 4444
1 6000 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		119.272,82	123.500	122.800	A 6000	G: K 4444
						A 1000	
	AUSGABEN		720.866,70	718.800	726.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6000 Allgemeine Bauverwaltung						
	UA: 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	720.866,70	718.800	726.000		
		Saldo :	720.866,70-	718.800-	726.000-		
	6010 Hochbauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6010 414000	Vergütung für Angestellte		1.102.326,04	1.076.100	1.037.600	A 6500	G: K 4444
1 6010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		22.450,09	29.100	37.400	A 1000 A 6500	G: K 4444
1 6010 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		222.047,89	229.200	218.900	A 1000 A 6500	G: K 4444
1 6010 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		242,14	0	0	A 6500 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		1.347.066,16	1.334.400	1.293.900		
	UA: 6010 Hochbauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.347.066,16	1.334.400	1.293.900		
		Saldo :	1.347.066,16-	1.334.400-	1.293.900-		
	6020 Tiefbauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6020 414000	Vergütung für Angestellte		1.606.802,19	1.643.500	1.771.500	A 6600	G: K 4444
1 6020 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		33.221,05	44.400	63.700	A 1000 A 6600	G: K 4444
1 6020 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		335.472,85	350.100	373.800	A 1000 A 6600	G: K 4444
1 6020 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		375,68	0	0	A 1000 A 6600	G: K 4444
	AUSGABEN		1.975.871,77	2.038.000	2.209.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6020 Tiefbauverwaltung						
	UA: 6020 Tiefbauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.975.871,77	2.038.000	2.209.000		
		Saldo :	1.975.871,77-	2.038.000-	2.209.000-		
	6100 Orts-und Regionalplanung						
	A U S G A B E N						
1 6100 414000	Vergütung für Angestellte		1.330.111,99	1.326.200	1.604.200	A 6100	G: K 4444
1 6100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		27.309,61	35.800	57.800	A 1000 A 6100	G: K 4444
1 6100 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		266.543,22	282.500	338.400	A 1000 A 6100	G: K 4444
1 6100 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		3.926,32	0	0	A 1000 A 6100	G: K 4444
	AUSGABEN		1.627.891,14	1.644.500	2.000.400		
	UA: 6100 Orts-und Regionalplanung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.627.891,14	1.644.500	2.000.400		
		Saldo :	1.627.891,14-	1.644.500-	2.000.400-		
	6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
	A U S G A B E N						
1 6120 414000	Vergütung für Angestellte		1.579.458,33	1.520.000	1.618.800	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 415000	Löhne für Arbeiter		72.752,80	74.200	77.600	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		24.540,00	55.000	55.000	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		33.048,07	41.000	58.300	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 435000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter		1.508,17	2.000	2.800	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		340.633,91	323.800	341.500	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeiter		15.371,64	15.800	16.400	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.192,20	0	0	A 6200 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		2.069.505,12	2.031.800	2.170.400		
	UA: 6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	2.069.505,12	2.031.800	2.170.400			
	Saldo :	2.069.505,12-	2.031.800-	2.170.400-			
	6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
	A U S G A B E N						
1 6130 414000	Vergütung für Angestellte		968.525,96	1.003.700	1.045.300	A 6300 A 1000	G: K 4444
1 6130 434000	Beiträge zur Versorgungskassen Angestellte		20.106,95	27.100	37.600	A 6300 A 1000	G: K 4444
1 6130 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		199.439,38	213.800	220.500	A 6300 A 1000	G: K 4444
1 6130 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		267,71	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		1.188.340,00	1.244.600	1.303.400		
	UA: 6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.188.340,00	1.244.600	1.303.400			
	Saldo :	1.188.340,00-	1.244.600-	1.303.400-			
	6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
	A U S G A B E N						
1 6200 414000	Vergütung für Angestellte		329.221,56	329.300	296.000	A 6400 A 1000	G: K 4444
1 6200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte		6.487,51	8.900	10.600	A 6400 A 1000	G: K 4444
1 6200 444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte		74.300,82	70.100	62.500	A 6400 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		410.009,89	408.300	369.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
	UA: 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	410.009,89	408.300	369.100		
		Saldo :	410.009,89-	408.300-	369.100-		
	7500 Bestattungswesen						
	A U S G A B E N						
1 7500 414000	Vergütung für Angestellte		191.523,93	196.000	205.800	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 416000	Beschäftigungsentgelte und Dgl.		27.936,04	0	0	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 434000	Beitr.z.versorg.kassen, Angestellte		4.010,64	5.300	7.400	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 444000	Beitr.z.ges.soz.vers., Angestellte		40.976,86	41.800	43.400	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 448000	Sonstige Beiträge Z.ges.soz.-vers.		6.397,66	0	0	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		13,50	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		270.858,63	243.100	256.600		
	UA: 7500 Bestattungswesen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	270.858,63	243.100	256.600		
		Saldo :	270.858,63-	243.100-	256.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
Budget: 004 444	Personalausgaben Dezernat IV						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	14.088.923,88	14.702.200	14.962.600		
		Saldo :	14.088.923,88-	14.702.200-	14.962.600-		
Budget: 004	Dezernat IV - Bauwesen						
		Einnahmen:	845.503,53	1.058.400	1.260.300		
		Ausgaben :	28.680.517,70	29.743.800	29.048.900		
		Saldo :	27.835.014,17-	28.685.400-	27.788.600-		