



Budgetierung

Stadt Cottbus / Chośebuz

Haushaltsjahr 2007



Teil III
(Stand: 28.03.2007)

5.6. Konzept zur Budgetierung der Personal- und Sachausgaben

der Stadt Cottbus / Chošebuz
Haushaltsplan 2007

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	18

Allgemeine Grundlagen der Budgetierung

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

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

Weitere Vorteile der Budgetierung sind dabei:

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

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

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

Eine Budgetierung erfolgt vorerst nur im **Verwaltungshaushalt**.

- Für **Personalausgaben** werden Budgets auf Dezernatsebene festgeschrieben (beschränktes Ausgabebudget).
Vorgaben worauf sich das personalwirtschaftliche Handeln der Dezernate und zum Teil der Einrichtungen beziehen darf, sind als Anlage den Budgetvereinbarungen beizufügen. Dieses Handeln muss sich dem Rahmen der Gesamtverwaltung anpassen sowie die speziellen haushaltrechtlichen 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/Dezernenten die Gesamtverantwortung auch für die Sachausgaben.
- Für kostenrechnende Einrichtungen und den 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 Regionalbudget 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 in vorangegangenen Haushaltsjahren eingerichteten Deckungsermächtigungen und Deckungskreise im Rahmen der kameralen Haushaltsausführung werden aber beibehalten und aktualisiert.

Im Rahmen der Budgetierung werden 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 werden grundsätzlich die jeweils untersten Ebenen der Budgets den Buchungsstellen zugeordnet.

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

Diese Budgetvereinbarungen sind entsprechend der Leitungshierarchie abzuschließen.

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 Ausgabebudgets 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 Rathausspitze.

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/Dezernent.

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 Rathausspitze 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 kamerale 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 Dezentralisierungsgrad besteht innerhalb des Dezerates die Möglichkeit, das Budget über die Mindestanforderung hinaus weiter nach unten bis auf einzelne

- Aufgabenbereiche
- Einzelaufgaben
aufzuteilen.

Zentrale Ansätze (Verteilmasse)

	Verwaltungshaushalt
Einnahmen	<p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuern Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommenssteueranteil Umsatzsteueranteil eigene Steuer (Hund, Vergnügen, Zweitwohnung) • Zuweisungen (ohne SGB II und XII) Schlüsselzuweisungen vom Land Sonstige Allg. Zuweisungen vom Land • Zinseinnahmen
Ausgaben	<ul style="list-style-type: none"> • Umlagen Gewerbesteuerumlage

Schätzung der zentralen Ansätze

Haushaltsjahr 2007 in Euro

Einnahmen	128.938.600
Ausgaben	3.041.400
Verteilmasse	125.897.200

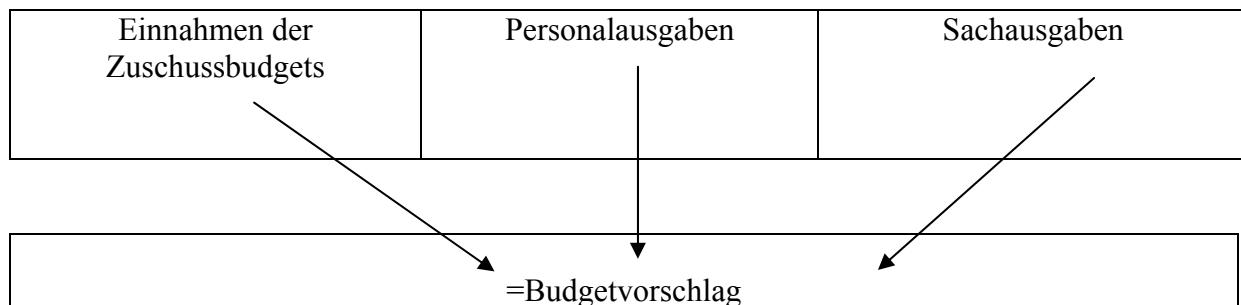
Modellrechnung und Budgetvorschlag

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

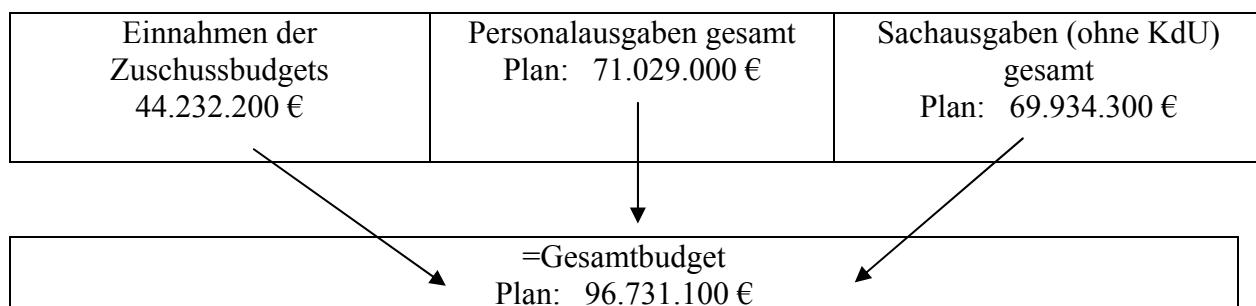
Die Modellrechnung ist ein Instrument zur Ermittlung des Budgets eines Dezernats. Die Berechnungen kommen formal und inhaltlich nach einheitlichen Regeln zustande.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Dezernatsbudgets war die Haushaltsrechnung des Haushaltsjahres 2006.

Schema der Modellrechnung



Vorgabe durch die Kämmerei



in T€

Bereich OB/ Dezernate	Personalausgaben als Dezernatsbudgets (Plan)	Sachausgaben als Amts-/ Einrichtungsbudgets (Plan)
Bereich OB	3.072,4	3.771,2
Dezernat I	7.741,4	3.152,9
Dezernat II	19.856,2	37.488,3
Dezernat III	24.189,9	6.485,2
Dezernat IV	16.169,1	19.036,7
gesamt	71.029,0	69.934,3

Sonderregelungen Budgetierung

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

Kostenrechnende Einrichtungen

- Rettungsdienst (UA 1600)
- Leitstelle Lausitz (UA 1610)
- Straßenreinigung (UA 6750)
- Straßenreinigung neue Stadtteile (UA 6751)
- Abwasserentsorgung (UA 7000)
- Abwasserentsorgung neue Stadtteile (UA 7001)
- Abfallbeseitigung Deponie Saspow (UA 7210)
- Abfallbeseitigung Hausmüll (UA 7220)
- Restabfallbehandlung (UA 7230)
- Wertstoffcontainerplätze (UA 7240)
- Marktwesen (UA 7300)
- Bestattungswesen (UA 7500)
- Bestattungswesen neue Stadtteile (7501)

Einrichtungen des Kultoramtes

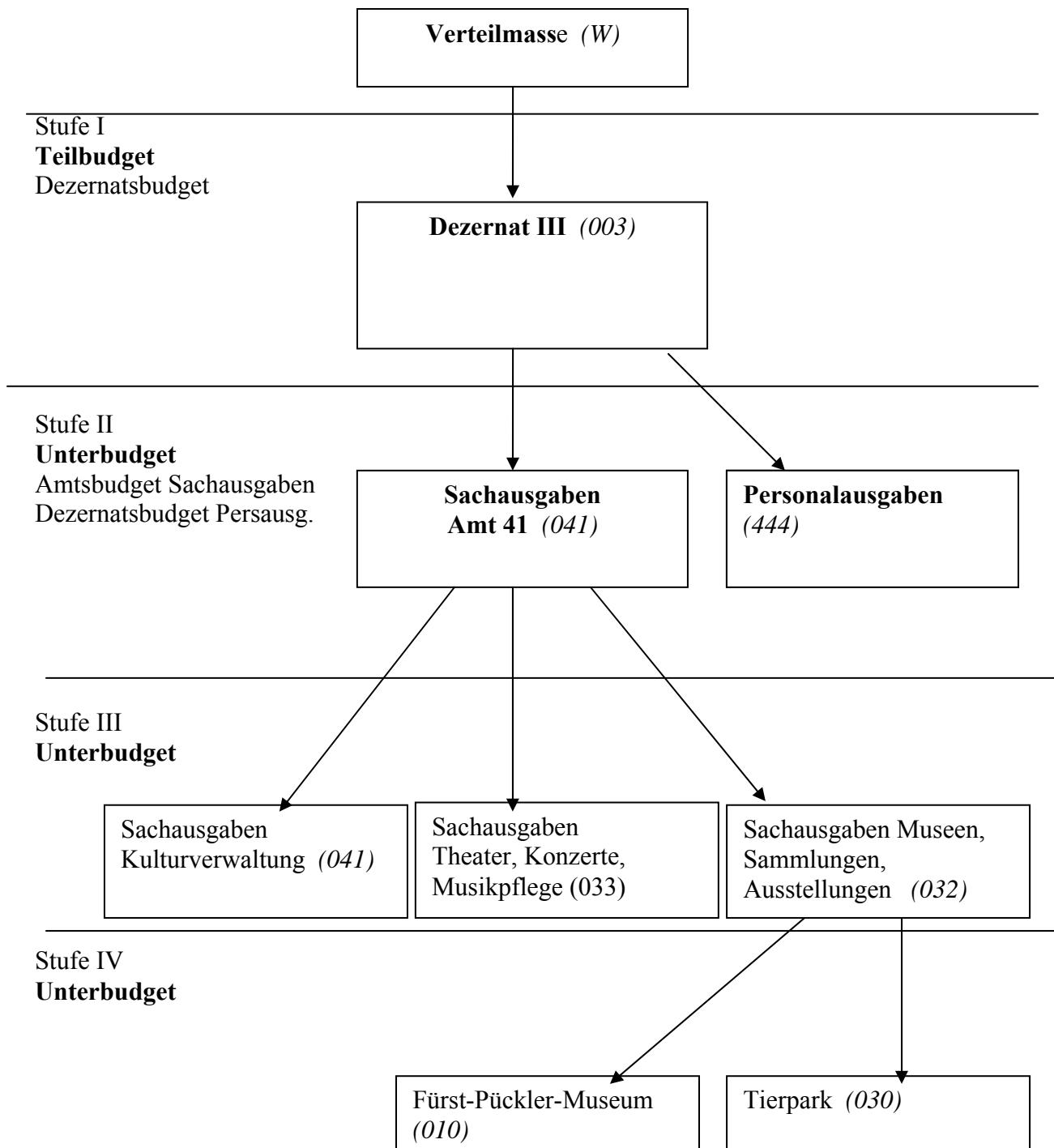
- Tierpark Cottbus (UA 3230)
- Fürst-Pückler-Museum (UA 3210)

Sonstige Einrichtung

- Regionalbudget (UA 7912)
- LWG (UA 8150)
- 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 Strand (UA 4361)

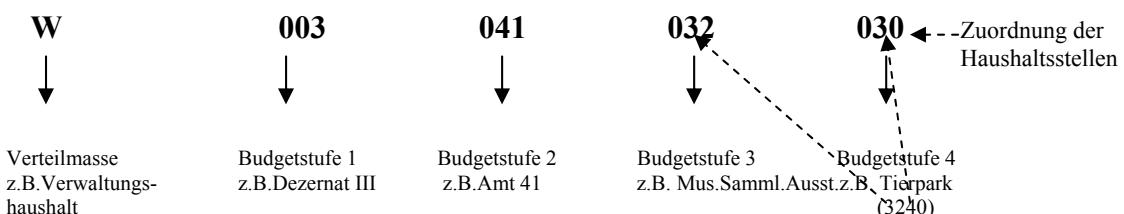
Allgemeiner Aufbau der Budgetstruktur

Der Aufbau der Budgetstruktur erfolgt in maximal 4 Stufen



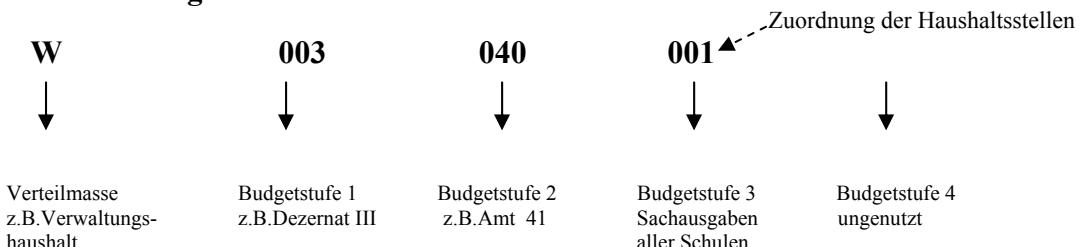
Daraus ergibt sich in diesen Beispielen folgende Budgetstruktur

z.B. Tierpark W 003 041 032 030



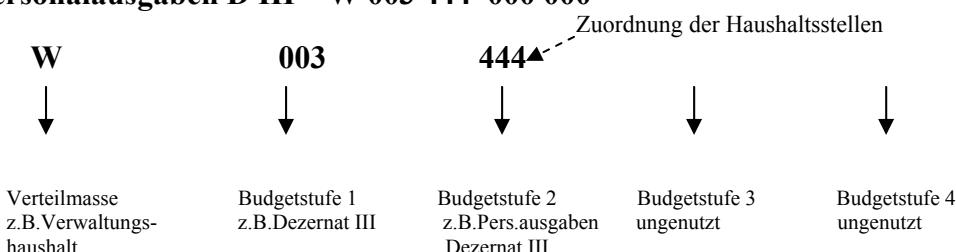
oder

z.B. Schulverwaltungamt W 003 040 001 000



oder

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



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

Die Personalausgaben werden unter dem Aspekt der einheitlichen Verantwortung für den jeweiligen Budgetbereich in der 2. Stufe der Budgetstruktur separat ausgewiesen.

Diese Zuordnung auf der 2. Stufe ermöglicht auch eine zusammenfassende Auswertung aller Sach- und Personalausgaben auf der ersten Budgetstufe.

Deckungsfähigkeit

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Sachausgaben (§ 17 GemHV)

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

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

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

Ausgabehaushaltstellen, 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)

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 Regionalbudget, 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 Haushaltstellen 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 **maximal 25 % festgelegt**.

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

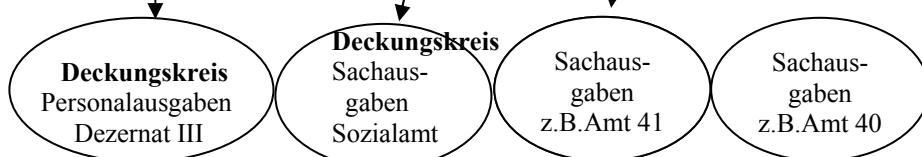
Unterbudget
Amtsbudget/
Personalausgaben
Stufe II

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

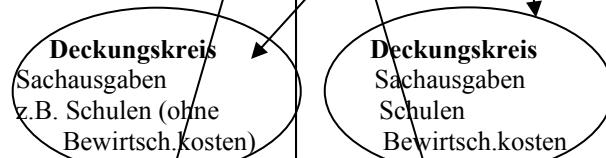
Allg. gegenseitige Deckung der
Sachausgaben (z.B. Dezernat III)
= Deckungsermächtigung

Aufbau der Deckungskreise(DK)-maschinelle Deckung

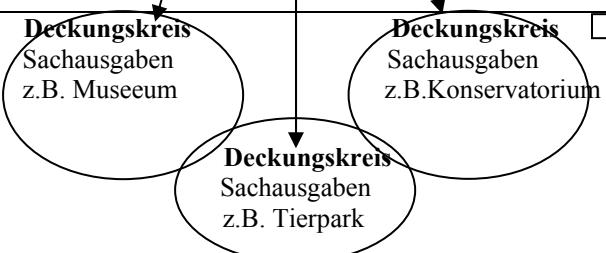
Unterbudget
Amtsbudget
Stufe II



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

Termine zur Berichterstattung

Die Berichte der Einrichtungen sind vierteljährlich zum Stichtag

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

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

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

Umsetzung der formalen Budgetierung im Haushaltsprogramm KIRP

Die Strukturen im KIRP sind entsprechend der Konzeption aufgebaut.

Das Schutzsystem von KIRP ist 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:

- 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)

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

Mit der Beschlussfassung zu den Haushaldsdokumenten 2007 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: 69.934.300 €

Budget der Personalausgaben in Höhe von: 71.029.000 €

Höhe der in die Budgetierung einbezogenen Einnahmen: 44.232.200 €

= → **Höhe des Budgetvorschlages 96.731.100 €**

5.7. Budgetstrukturplan der Dezernate

der Stadt Cottbus / Chošebuz
Haushaltsplan 2007

Budgetstruktur der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2007

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

W

Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes

100

100 444

Bereich Oberbürgermeister

- x Personalausgaben Oberbürgermeister (0000), Büro OB (0010), Pressebüro (0240), RPA (0100), Personalrat (0800), Zentrales Controlling (0212), Abteilung Wirtschaftsförderung (7911)
- x Sachausgaben OB (0000), Büro OB (0010), 850- Jahrfeier (0014), Tourismusprojekt IdeQua (7900)
- x Personalrat (0800)
- x Zentrales Controlling (0212)
- x Pressebüro (0240)
- x RPA (0100)
- Unternehmensförderung
- x Abteilung Wirtschaftsförderung (7911), Bäderzentrum (5700)
- x Regionalbudget (7912, Zuschussbudget Einnahmen ./ Ausgaben einschließlich PK)

W

Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes

001

001 444

Dezernat I - Hauptverwaltung

- x Personalausgaben Dezerent I (0001), Personal- und Organisationsamt (0200), neue Stadtteile (0201), Zentrale Datenverarbeitung (0210), Rechtsamt (0230), Kämmerei (0300), SG komm.Unternehmen u.Beteiligungen (8000)
- x Sachausgaben Personal- und Organisationsamt (0200), neue Stadtteile (0201), Dezerent I (0001), Zentrale Datenverarbeitung (0210)
- x Sachausgaben Kämmerei (0300), Einführung Doppik (0301), Datenverarbeitung Dritte (0211)
- x Sachausgaben des Rechtsamtes (0230)
- Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen
- x LWG (Zuschussbudget Einnahmen ./ Ausgaben 8150)
- x Sachausgaben des SG komm.Unternehmen u.Beteiligungen (8000)

Oberste Stufe	Budgetstufen				Zuordnung der HH-Stellen	Bezeichnung
	I	II	III	IV		
W						Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes
	002					Dezernat II - Sicherheit, Ordnung und Umwelt
002	444	x				Personalausgaben Dezernent II (0002), Angelegenheit.öffentl. Ordnung (1160), Außendienst (1161), Bußgeldstelle (1170), Gewerbeangelegenheiten (1190), Sondernutzung ambulanter Handel (6330), Gemeindestraßen (6300), Märkte (7300), Standesamt (0500), Wahlen (0520), Meldewesen (1100), Ausländerangelegenheit. (1120), Kfz-Zulassungsstelle (1130), Wohngeldstelle (4001), Berufsfeuerwehr (1320), Katastrophenschutz (1400), Rettungsdienst (1600), Leitstelle Lausitz (1610), Veterinäramt (1140), Straßenbeleuchtung (6700), Straßenreinigung (6750) und neue Stadtteile (6751), Abwasserbeseitg. (7000) und neue Stadtteile (7001), Deponie (7210), Hausmüll (7220), Restabfallbehandlung (7230), Wertstoffcontainerpl. (7240), Umweltschutz (1200)
002	032					Ordnungsamt
002	032	032	x			Sachausgaben Angelegenheit.öffentl. Ordnung (1160), Außendienst (1161), 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)
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), Tierseuchenbekämpfung (1141)
002	070					Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
002	070	067				Straßenbeleuchtung- und Reinigung
002	070	067	050	x		Straßenreinigung (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 6750)
002	070	067	051	x		Straßenreinigung neue Stadtteile (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 6751)
002	070	071	x			Sachausgaben Straßenbeleuchtung (6700), Straßenbeleuchtung neue Stadtteile (6701)
002	070	072				Abfallbeseitigung
002	070	072	010	x		Abfallbeseitigung Deponie Saspow (beschr. Zuschussbudget 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	070	075				Abwasserbeseitigung
002	070	075	001	x		Abwasserbeseitigung neue Stadtteile (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7001)
002	070	075	010	x		Abwasserbeseitigung (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7000)
002	072		x			Sachausgaben Umweltschutz (1200)

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 Dezerent 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 - Schulkostenbeiträge), sonstiges Schulwesen (2999), Internat 7b (4611), Förderung d.Sports (5500), Eigene Sportstätten (5600)						
003 040 002	x	Schulkostenbeiträge aller Schulformen und Internatsunterkunft (Zuschussbudget Einnahmen ./ Ausgaben 2100-2820, 4615)						
003 041		Kulturamt						
003 041 041	x	Sachausgaben Dezerent III (0003), Kulturamt (3010)						
003 041 032		Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
003 041 032 001	x	Sachausgaben Städtische Sammlungen (3212), Sonderausstellung (3214)						
003 041 032 010	x	Fürst-Pückler-Museum (Zuschussbudget 3210)						
003 041 032 013	x	Sachausgaben Wendisches Museum (3213)						
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), Verw.Grundsicherung im Alter 4010, Grundsicherung f.Arbeitssuchende (4050), Soziokult.Zentrum (4311(alt), 4390(neu))						
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 Strand (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 (4603-4609), Kommunale Kitas (4640), Einr. neue OT (4644 und 4645), komm.Erziehungsberatungsstelle (4651)						
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 Dezernent IV (0004) ,Liegenschaftsverwaltung (0350) und neue OT (0351), Allgemeine Bauverwaltung (6000), Tiefbauverwaltung (6020), Orts-und Regionalplanung (6100), Vermessungs-und Katasterwesen (6120), Bauordnung und Bauaufsicht (6130), Wohnungsbauförderung (6200), Park-und Gartenanlagen (5800), Bestattungswesen (7500)
- 004 023 x Sachausgaben Immobilienamt (0350, 0352-0355, 6010, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2711-2761, 2821, 2928, 3332, 3521,4614, 4602, 4646, 4647,4648, 5602)
- 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)
- 004 066 x Sachausgaben Tiefbauverwaltung (6020), Verkehrssicherungsanlagen (6310), Straßen, Wege, Brücken (6320), Förderung Nahverkehr (7921)
- 004 067 Grünflächenamt
- 004 067 067 x Sachausgaben Park-und Gartenanlagen (5800)
- 004 067 076 Bestattungswesen
- 004 067 076 001 x Bestattungswesen neue Stadtteile (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7501)
- 004 067 076 010 x Bestattungswesen (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7500)

5.8.Budgetvereinbarungen mit den Dezernaten

der Stadt Cottbus / Chošebuz
Haushaltsplan 2007

Budgetplanung 2007

Budgetverantwortung

der Oberbürgermeister
Herr Szymanski

Bereich Oberbürgermeister

Dezernat	OB	Bereich Oberbürgermeister	W	100
Amt			W	
			W	
			W	
beteiligte Gliederungen	0000, 0010, 0014, 0100, 0212, 0240, 5700, 7900, 7910, 7911, 7912			

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt	Planansatz 2007	Planansatz 2006	RE 2005
Einnahmen	0,00 €	0,00 €	85.228,12 €
Ausgaben	6.843.600,00 €	4.029.300,00 €	4.018.713,09 €
darunter Personalausgaben	3.072.400,00 €	3.064.500,00 €	3.062.488,10 €
Sachausgaben	3.771.200,00 €	964.800,00 €	956.224,99 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Überschuss/Zuschussbedarf	- 6.843.600,00 €	- 4.029.300,00 €	- 3.933.484,97 €

Budgetform:

Budgetplanung 2007

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Verwaltung, Kontrolle der Verwaltungsarbeit und Vertretung nach Außen einschließlich der Vertretung in externen Gremien, Minderheitenvertretung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Tourismusförderung, Zuständigkeit für internationale Kontakte, Durchführung von besonderen Veranstaltungen, Rechnungsprüfung, Unternehmensförderung, Zentrales Controlling
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung sowie weiter rechtliche Regelungen
Ziele	Führung der Stadtverwaltung zum optimalen Nutzen der Stadt Cottbus
Verantwortlich/Vertretung	OBM / Büroleiter 01
Zielgruppe	Extern: Einwohner der Stadt Cottbus sowie der Region, des Landes Intern: alle MA der Stadtverwaltung Cottbus
beteiligte Stellen	Bundes- sowie Landesbehörden, gegebenenfalls Fördermittelgeber (z.B. EU) und Sponsoren, Institutionen aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens

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

Bemerkungen:

.....
Szymanski
Oberbürgermeister
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2007

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung

zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

und

dem Oberbürgermeister Herrn Szymanski

**dem Budgetverantwortlichen
Herrn Kelch**

Dezernat I - Hauptverwaltung

Dezernat	I	Hauptverwaltung	W	001
Amt			W	
beteiligte Gliederungen			W	0001, 0200, 0201, 0210, 0211, 0230, 0300, 0301, 8000, 8150

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt

Planansatz 2007	Planansatz 2006	RE 2005
1.546.700,00 €	1.189.900,00 €	1.072.609,05 €
10.894.300,00 €	12.482.600,00 €	12.258.454,41 €
7.741.400,00 €	7.939.400,00 €	6.917.782,03 €
3.152.900,00 €	4.543.200,00 €	5.340.672,38 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
-9.347.600,00 €	- 11.292.700,00 €	- 11.185.845,36 €

Budgetform:

Budgetplanung 2007

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Das Dezernat I ist gemäß Geschäftsverteilungsplan für die Erfüllung folgender Aufgaben zuständig: Aufgaben der Personal- und Organisationsverwaltung Aufgaben der Finanz-, Kassen- und Steuerverwaltung Aufgaben des Rechtsamtes Aufgaben der Beteiligungsverwaltung
Auftragsgrundlagen	gemäß den gesetzlichen Grundlagen nach Bundes- und Landesrecht und gemäß dem Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Ziele	Sicherung und Optimierung der dem Dezernat übertragenden Aufgaben Aufgabekritik und Personalentwicklungsplanung für die zugehörigen Ämter
Verantwortlich/Vertretung	Bürgermeister
Zielgruppe	Amtsleiter, Abteilungsleiter, Sachgebietsleiter, Mitarbeiter der Ämter des Dezernates I
beteiligte Stellen	Amt 10, Amt 20, Amt 30, Beteiligungsverwaltung

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

.....
Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Holger Kelch
Bürgermeister
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2007

Dezernat II - Sicherheit, Ordnung, Umwelt

Dezernat	II	Sicherheit, Ordnung und Umwelt	W	002
Amt			W	
			W	
beteiligte Gliederungen			W	002, 0500, 0520, 1100, 1120, 1130, 1140, 1141, 1200, 1310, 1320, 1400, 1600, 1610, 1160, 1161, 1170, 1190, 4001, 6300, 6330, 6700, 6701, 6750, 6751, 6800, 7000, 7001, 7210, 7220, 7230, 7240, 7300

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt		Planansatz 2007	Planansatz 2006	RE 2005
	Einnahmen	37.125.600,00 €	35.167.300,00 €	31.764.731,68 €
	Ausgaben	57.344.500,00 €	55.603.900,00 €	51.684.442,48 €
darunter	Personalausgaben	19.856.200,00 €	18.668.900,00 €	18.496.759,69 €
	Sachausgaben	37.488.300,00 €	36.935.000,00 €	33.187.682,79 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	- 20.218.900,00 €	- 20.436.600,00 €	- 19.919.710,80 €

Budgetform:

Budgetplanung 2007

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Das Dezernat II ist gem. Geschäftsverteilungsplan für die Erfüllung folgender Aufgaben zuständig: <ul style="list-style-type: none">* 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* Aufgaben der Meldeangelegenheiten, Wahlen betreffend, der Ausländerbehörde, der Zulassungsstelle, der Wohngeldstelle, Unternehmerservice-zentr.Stelle für Wirtschaft* Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Agrarverwaltung* Aufgaben der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Wasserver- und Abwasserentsorgung* Aufgaben der unteren Wasserbehörde, der unteren Naturschutzbehörde, des Immisionsschutzes, der Forsten, der unteren Abfallwirtschaftsbehörde und der unteren Bodenschutzbehörde
Auftragsgrundlagen	gemäß den gesetzlichen Grundlagen nach Bundes - und Landesrecht und gemäß Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Ziele	Sicherung der dem Dezernat übertragenen Aufgaben unter der Prämisse des weiteren Stellenabbaus Aufgabenkritik, Personalentwicklungsplanung mit veränderten strukturellen Zuordnungen und Zuständigkeiten.
Verantwortlich/Vertretung	Beigeordneter des Dezernates Sicherheit, Ordnung und Umwelt Amtsleiter Feuerwehr
Zielgruppe	Amtsleiter, Abteilungsleiter, Sachgebietsleiter und Mitarbeiter der Ämter des Dezernates II
beteiligte Stellen	Ämter 32, 33, 37, 39, 70, 72,

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

Bemerkungen:

Szymanski
Oberbürgermeister

Brodowski
amt. Dezernent für Ordnung,
Sicherheit und Umwelt
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2007

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung

zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

und

den Oberbürgermeister Herrn Szymanski

**dem Budgetverantwortlichen
Herrn Weiße**

Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

Dezernat	III	Jugend, Kultur, Soziales	W	003
Amt			W	
			W	
beteiligte Gliederungen	0003, 2000-2999, 3010-3520, 4000, 4390, 4010, 4050, 4351, 4360, 4361, 4070, 4512- 4525, 4540, 4603, 4604, 4615, 4640, 4644, 4645, 4651, 5000-5490, 5500, 5600			

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt

Planansatz 2007	Planansatz 2006	RE 2005
4.565.900,00 €	4.561.700,00 €	4.427.579,03 €
30.675.100,00 €	29.486.400,00 €	29.137.995,19 €
24.189.900,00 €	24.536.700,00 €	24.085.158,60 €
6.485.200,00 €	4.949.700,00 €	5.052.836,59 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 26.109.200,00 €	- 24.924.700,00 €	- 24.710.416,16 €

Budgetform:

Budgetplanung 2007

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	<p>Amt 40 (Schulverwaltungs- und Sportamt)</p> <ul style="list-style-type: none">- 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- Schulkostenbeiträge- Wohnheim <p>Amt 41 (Kulturamt)</p> <p>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.</p> <p>Amt 43 (Volkshochschule)</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 <p>Amt 50 (Sozialamt)</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und Unterstützung bei Sozialeistungsgelegenheiten, speziell nach SGB XII- persönliche und finanzielle Hilfen, Sachleistungen für Berechtigte- Hilfen zum Lebensunterhalt- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung- Hilfen zur Gesundheit- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen- Hilfe zur Pflege- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- Hilfe in anderen Lebenslagen (Weiterführung Haushalt, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten)- Hilfen in Einrichtungen und bei Diensten durch Vergütungen- Prüfung der Verpflichtung anderer- Ausführung des AG-SGB XII- Unterhaltssicherung nach dem USG (Bundeswehr/Zivildienst)- Betreuung und Hilfen für Asylbewerber und Ausländer nach AsylbLG und SGB XII- Wahrnehmung der Aufgaben nach LpflGG, LpflegeG und dem BerRehaG- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben gemäß § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-4 SGB II - Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben, § 22 SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung§ 23 Abs. 3 SGB II - Leistungen für Erstausstattungen Wohnung / Haushaltsgeräten, Leistungen für Erstausstg. Bekleidung/ Schwangerschaft /Geburt Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten- Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege nach § 5 SGB XII
-----------------------------	--

Budgetplanung 2007

Amt 51 (Jugendamt)

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

Amt 53 (Gesundheitsamt)

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

Auftragsgrundlagen

GO, BGB, STGB, ZPO, BbgSchulG, SGB XII, AG-SGB XII, SGB II, AsylbLG, LpflGG, LpflegeG, BerRehaG, 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 , Verfassung d.Landes Bbg., Sorben/Wendengesetz

Ziele

Zu den Hauptaufgaben des Dezernates Jugend, Kultur und Soziales zählt im Rahmen des SGB XII für alle Bürger unserer Stadt Sorge zu tragen, die selbst aus gesundheitlichen oder finanziellen Umständen heraus nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu gestalten. Die Leistungen sollen soweit wie möglich den Betroffenen befähigen unabhängig von ihnen zu leben.

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

Budgetplanung 2007

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 Teilnehmer/-innen 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. Die Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung lt. Aufgabenbeschreibung obliegt dem Dezernat III mit seinen Ämtern.

Verantwortlich/Vertretung 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, Stiftung für das sorb. Volk, Landkreis Spree-Neiße

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

Szymanski
Oberbürgermeister

Weiße
Dezernent Jugend, Kultur, Soziales
Budgetverantwortliche/r

Budgetplanung 2007

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung

zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

und

**dem Oberbürgermeister
Herrn Szymanski**

der Budgetverantwortlichen Frau Tzschoppe

Dezernat IV - Bauwesen

Dezernat	IV	Bauwesen	W	004
Amt			W	
beteiligte Gliederungen			W	004, 0350-0358, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2711-2761, 2821, 2928, 4614, 4602, 4646, 4647, 4648, 3332, 3521, 5602, 5800, 6000, 6020, 6100, 6120, 6130, 6200, 6310, 6320, 6322, 7500, 7501, 7921

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt		Planansatz 2007	Planansatz 2006	RE 2005
	Einnahmen	994.000,00 €	1.066.700,00 €	1.004.302,40 €
	Ausgaben	35.205.800,00 €	34.635.800,00 €	34.483.816,47 €
darunter	Personalausgaben	16.169.100,00 €	17.110.100,00 €	16.796.702,50 €
	Sachausgaben	19.036.700,00 €	17.525.700,00 €	17.387.113,97 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	- 34.211.800,00 €	- 33.569.100,00 €	- 33.479.514,07 €

Budgetform:

Budgetplanung 2007

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
Auftragsgrundlagen	BauGB, KAG, VOB, VOL, VOF, GemHV, LHVO, GO, WoFG, WoBindG, ROG, Bbg. BauO, Bbg. Denkmalges., Bundesimmissionschutzges., BGB, EGBGB, Vermögenszuordnungsges., Sachenrechtsbereinigungsges., Schuldrechtsanpassungsges. Verkehrsflächenbereinigungsges., Naturschutzgesetze, örtliche Bauvorschriften, Brandenburgisches Straßengesetz, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Richtlinien im Bereich Brücken / Ing.bauwerke, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsgebührensatzung, Verträge, Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften, Denkmalrecht, Sicherheitsvorschriften, VermLiegG, GBO, EAGBau, VwVfG, HOAI, KommVermGeb-Satzung, VermGebKO, ALK-Richtlinien, HH-Satzungen, Grundsätze der Versicherungsträger, Baumschutzsatzung,, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	- städtebauliche Entwicklung der Stadt u. die Sicherung der Lebensqualität der Cottbuser Bürger
Verantwortlich/Vertretung	Frau Tzschorpe/ Frau Leske
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.

Szymanski
Oberbürgermeister

Tzschorpe
Budgetverantwortliche

5.9. Budgetgesamtplan

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
001 010 000	Sachausgaben Personal- und Organisationsamt		1.268.900	1.268.900-			
001 010	Sachausgaben Personal- und Organisationsamt		1.268.900	1.268.900-			
001 020 000	Sachausgaben Kämmerei		970.700	970.700-			
001 020	Sachausgaben Kämmerei		970.700	970.700-			
001 030 000	Sachausgaben Rechtsamt		681.800	681.800-			
001 030	Sachausgaben Rechtsamt		681.800	681.800-			
001 444 000	Personalausgaben Dezernat I		7.741.400	7.741.400-			
001 444	Personalausgaben Dezernat I		7.741.400	7.741.400-			
001 800 081	Einnahmen und Ausgaben LWG		1.546.700	152.700	1.394.000	1012,90	
001 800 800	Sachausgaben SG komm.Unternehm en und Beteiligungen		78.800	78.800-			
001 800	Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen		1.546.700	231.500	1.315.200	668,12	
001	Dezernat I - Hauptverwaltung		1.546.700	10.894.300	9.347.600-	14,20	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 032 032	Sachausgaben Ordnungsamt		464.800	464.800-			
002 032 073	Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)	193.900	138.900	55.000	139,60		
002 032	Ordnungsamt	193.900	603.700	409.800-	32,12		
002 033 000	Sachausgaben Bürgeramt		623.500	623.500-			
002 033	Sachausgaben Bürgeramt		623.500	623.500-			
002 037 016 001	Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst (KRE)	3.677.500	2.529.700	1.147.800	145,37		
002 037 016 010	Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)	2.262.000	476.800	1.785.200	474,41		
002 037 016	Rettungsdienst	5.939.500	3.006.500	2.933.000	197,56		
002 037 037	Sachausgaben Feuerwehr		538.800	538.800-			
002 037	Feuerwehr	5.939.500	3.545.300	2.394.200	167,53		
002 039 000	Sachausg.Veterinäramt		29.000	29.000-			
002 039	Sachausg.Veterinäramt		29.000	29.000-			
002 070 067 050	Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)	1.297.600	1.994.000	696.400-	65,08		
002 070 067 051	Einnahmen und Ausgaben Strassenreinigung neue Stadt.		101.300	101.300-			

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 070 067	Straßenbeleuchtung u.reinigung	1.297.600		2.095.300	797.700-	61,93	
		=====		=====	=====		
002 070 071	Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.			1.586.800	1.586.800-		
		=====		=====	=====		
002 070 072 010	Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow (KRE)			229.000	229.000-		
		=====		=====	=====		
002 070 072 020	Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)	8.560.100		8.825.800	265.700-	96,99	
		=====		=====	=====		
002 070 072 030	Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh. (KRE)	4.897.600		3.694.200	1.203.400	132,58	
		=====		=====	=====		
002 070 072 040	Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.	209.200		197.800	11.400	105,76	
		=====		=====	=====		
002 070 072	Abfallbeseitigung	13.666.900		12.946.800	720.100	105,56	
		=====		=====	=====		
002 070 075 001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE	872.400		829.200	43.200	105,21	
		=====		=====	=====		
002 070 075 010	Abwasserbeseitigung KRE	15.155.300		14.840.700	314.600	102,12	
		=====		=====	=====		
002 070 075	Abwasserbeseitigung	16.027.700		15.669.900	357.800	102,28	
		=====		=====	=====		
002 070	Abfallwirt. u. Stadtreinigung	30.992.200		32.298.800	1.306.600-	95,95	
		=====		=====	=====		
002 072 000	Sachausg. Umweltschutz			388.000	388.000-		
		=====		=====	=====		
002 072	Sachausg. Umweltschutz			388.000	388.000-		
		=====		=====	=====		

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 444 000	Personalausgaben Dezernat II		19.856.200	19.856.200-			
002 444	Personalausgaben Dezernat II		19.856.200	19.856.200-			
002	Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt	37.125.600	57.344.500	20.218.900-	64,74		

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
003 040 001	Sachausg.Schulverw.u.Sportamt		2.081.800	2.081.800-			
003 040 002	Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.	2.902.200	774.000	2.128.200	374,96		
003 040	Schulverwaltungs-u.Sportamt	2.902.200	2.855.800	46.400	101,62		
003 041 032 001	Sachausg.Städtische Sammlungen Sonderausstellungen		37.600	37.600-			
003 041 032 010	Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum	700.200	1.601.100	900.900-	43,73		
003 041 032 013	Sachausg. Wendisches Museum		91.200	91.200-			
003 041 032 030	Einn.u.Sachausg.Tierpark	400.000	415.100	15.100-	96,36		
003 041 032	Museen,Sammlungen,Ausstellung	1.100.200	2.145.000	1.044.800-	51,29		
003 041 033 011	Sachausgaben Puppenbühne		46.000	46.000-			
003 041 033 031	Sachausgaben Konservatorium		19.700	19.700-			
003 041 033	Theater.Konzerte,Musikpflege		65.700	65.700-			
003 041 035	Sachausgaben Bibliothek		145.600	145.600-			
003 041 041	Sachausg. UA 0003,3010,3442		17.200	17.200-			
003 041	Kulturamt	1.100.200	2.373.500	1.273.300-	46,35		

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
003 043 035	Sachausg. Nieders.Sprachschule			14.400	14.400-		
	=====						
003 043 043	Sachausg UA 3120,3500			24.700	24.700-		
	=====						
003 043	Volkshochschule			39.100	39.100-		
	=====						
003 050 001	Sachausg.4000,4010,4050,4390			1.415.600	1.415.600-		
	=====						
003 050 002	Einn.u.Ausg.UA 4351,4360,4361	563.500		586.800	23.300-	96,03	
	=====						
003 050	Sozialamt	563.500		2.002.400	1.438.900-	28,14	
	=====						
003 051 051	Sachausg.in Verantw. Jugendamt UA 4070,4512-4525,4540,4603- 4608,4640,4644,4645			155.700	155.700-		
	=====						
003 051	Jugendamt			155.700	155.700-		
	=====						
003 053 000	Sachausgaben Gesundheitsamt			129.800	129.800-		
	=====						
003 053	Sachausgaben Gesundheitsamt			129.800	129.800-		
	=====						
003 444 000	Personalausgaben Dezernat III			23.118.800	23.118.800-		
	=====						
003 444	Personalausgaben Dezernat III			23.118.800	23.118.800-		
	=====						
003	Dezernat III Jugend,Kultur,Soz iales	4.565.900		30.675.100	26.109.200-	14,88	
	=====						

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
004 023 000	Sachausg. Immobilienamt		12.038.600	12.038.600-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 023	Sachausg. Immobilienamt		12.038.600	12.038.600-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 060 000	Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt		18.000	18.000-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 060	Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt		18.000	18.000-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 061 000	Sachausg.Stadtpl.u.Stadtentw.		22.300	22.300-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 061	Sachausg.Stadtpl.u.Stadtentw.		22.300	22.300-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 062 000	Sachausg.Vermess.u.Katasteramt		379.000	379.000-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 062	Sachausg.Vermess.u.Katasteramt		379.000	379.000-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 063 000	Sachausg. Bauordnungsamt		28.400	28.400-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 063	Sachausg. Bauordnungsamt		28.400	28.400-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 066 000	Sachausg.Tief-u.Staßenbauamt		3.640.600	3.640.600-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 066	Sachausg.Tief-u.Staßenbauamt		3.640.600	3.640.600-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 067 067	Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500		1.632.500	1.632.500-			
	=====		=====	=====	=====	=====	=====
004 067 076 001	Bestattungswesen neue Stadtteile KRE	10.000	43.300	33.300-	23,09		
	=====		=====	=====	=====	=====	=====

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
004 067 076 010	Bestattungswesen KRE	984.000		1.234.000	250.000-	79,74	
			=====				=====
004 067 076	Bestattungswesen	994.000		1.277.300	283.300-	77,82	
			=====				=====
004 067	Grünflächenamt	994.000		2.909.800	1.915.800-	34,16	
			=====				=====
004 444 000	Personalausgaben Dezernat IV		16.169.100		16.169.100-		
		=====					=====
004 444	Personalausgaben Dezernat IV		16.169.100		16.169.100-		
		=====					=====
004	Dezernat IV - Bauwesen	994.000		35.205.800	34.211.800-	2,82	
		=====					=====

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
100 001 000	Sachausgaben Büro OB		475.200	475.200-			
	=====						
100 001	Sachausgaben Büro OB		475.200	475.200-			
	=====						
100 008 000	Sachausgaben Personalrat		4.500	4.500-			
	=====						
100 008	Sachausgaben Personalrat		4.500	4.500-			
	=====						
100 012 000	Sachausgaben Zentr.Controlling		30.900	30.900-			
	=====						
100 012	Sachausgaben Zentr.Controlling		30.900	30.900-			
	=====						
100 013 000	Sachausgaben Pressebüro		43.800	43.800-			
	=====						
100 013	Sachausgaben Pressebüro		43.800	43.800-			
	=====						
100 014 000	Sachausgaben RPA		5.600	5.600-			
	=====						
100 014	Sachausgaben RPA		5.600	5.600-			
	=====						
100 080 791	Wirtschaftsförderung		3.207.100	3.207.100-			
	=====						
100 080 792	Einnahmen und Ausgaben Regiona lbudget		4.100	4.100-			
	=====						
100 080	Unternehmensförderung		3.211.200	3.211.200-			
	=====						
100 444 000	Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister		3.072.400	3.072.400-			
	=====						

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2007

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2007	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
100 444	Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister			3.072.400	3.072.400-		
100	Bereich Oberbürgermeister			6.843.600	6.843.600-		
Summe Budgets des Budgetierungskreises		44.232.200		140.963.300	96.731.100-	31,38	

5.10. Budgeteinzelpläne

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2007

Budgeteinzelplan Bereich Oberbürgermeister

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0010	Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin						
			A U S G A B E N				
1 0010 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	667,94	200	100 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	539,12	100	0 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	91,85	0	0 A 0100			G: K 1001
				A 1000			
1 0010 522000	Raumausstattung	358,78	500	300 A 0100	Ü		
				A 0100			
1 0010 562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	985,57	1.000	1.000 A 0100	Ü		
				A 0202			
1 0010 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	41,84	0	0 A 0100	Ü		
				A 0100			
1 0010 581000	Repräsentation	33.175,25	21.000	21.000 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	20.043,94	10.000	10.000 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 583000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.	11.379,16	2.500	1.500 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	22.331,95	17.000	17.000 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 588000	Öffentlichkeitsarbeit	24.707,82	55.000	33.000 A 0100	Ü		
				A 0100			
1 0010 620000	Weitere besondere Sachausgaben	11.807,43	469.100	10.000 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 650000	Bürobedarf	4.922,08	4.500	4.000 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 651000	Bücher und Zeitschriften	3.003,33	2.500	3.000 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 652000	Post- und Fernmeldegebühren	12.555,76	7.000	8.000 A 0100	Ü		
				A 0202			
1 0010 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	364,25	300	0 A 0100	Ü		
				A 0202			
1 0010 654000	Reisekosten	15.324,43	15.000	10.000 A 0100	Ü		
				A 0202			
1 0010 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	17.400,00	17.400	0 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 656000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	168.669,46	169.300	168.800 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 657000	Datenverarbeitung	17.498,99	17.400	17.600 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.198,72	17.500	52.200 A 0100	Ü		
				A 1000			
1 0010 660000	Verfügungsmittel	8.224,99	20.000	20.000 A 0100			
				A 1000			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
0010	Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin						
A U S G A B E N							
AUSGABEN			-----	-----	-----		
UA:	0010 Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin		376.292,66	847.300	377.500		
Einnahmen:		0,00		0	0		
Ausgaben :		376.292,66	847.300	377.500			
Saldo :		376.292,66-	847.300-	377.500-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0014 850-Jahrfeier							
			A U S G A B E N				
1 0014 620000	Weitere besondere Sachausgaben		270.429,04		0	7.600 A 0100 A 0100	G: K 1001
1 0014 642000	Vorsteuern		21.647,37		0	1.400 A 0100 A 0100	G: K 1001
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
	UA: 0014 850-Jahrfeier		292.076,41		0	9.000	
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	292.076,41	0	9.000	
			Saldo :	292.076,41-	0	9.000-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
7900 Tourismusprojekt "Ide Qua"												
A U S G A B E N												
1 7900 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.000,00	0	6.400	A 0100 A 0100		G: K 1006					
1 7900 586000	Sachausgaben Meeting, Konferenz	6.500,00	0	11.600	A 0100 A 0100		G: K 1006					
1 7900 589000	Werbung und Publikation	7.300,00	0	16.800	A 0100 A 0100		G: K 1006					
1 7900 650000	Bürobedarf	1.000,00	0	0	A 0100 A 0202		G: K 1006					
1 7900 654000	Reisekosten	6.450,00	0	5.300	A 0100 A 1000		G: K 1006					
1 7900 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	18.500,00	0	48.600	A 0100 A 0100		G: K 1006					
-----			-----		-----							
AUSGABEN			41.750,00	0	88.700							
UA: 7900 Tourismusprojekt "Ide Qua"			Einnahmen:	0,00	0	0						
			Ausgaben :	41.750,00	0	88.700						
-----			Saldo :	41.750,00-	0	88.700-						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 100 001	Sachausgaben Büro OB		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 710.119,07	847.300	475.200		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 710.119,07-	847.300-	475.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0800	Personalrat						
A U S G A B E N							
1 0800 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.300,84	2.900	2.900	A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0800 583000	Ehrungen, Jubiläen	30,20	100	100	A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0800 650000	Bürobedarf	136,41	400	400	A 0100 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0800 651000	Bücher und Zeitschriften	400,60	300	300	A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0800 652000	Post- und Fernmeldegebühren	161,28	200	200	A 0100 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0800 654000	Dienstreisen	40,00	100	100	A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0800 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	733,70	500	500	A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001
-----		5.803,03	4.500	4.500			
AUSGABEN							
UA: 0800 Personalrat		Einnahmen: 0,00	0	0			
		Ausgaben : 5.803,03	4.500	4.500			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 5.803,03-	4.500-	4.500-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 100 008	Sachausgaben Personalrat		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 5.803,03	4.500	4.500		
			Saldo : 5.803,03-	4.500-	4.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 012 Sachausgaben Zentr.Controlling

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
0212 Zentrales Controlling												
A U S G A B E N												
1 0212 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	143,09	0	0	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0212 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.762,68	4.400	4.400	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0212 650000	Bürobedarf	395,77	1.200	200	A 1000 A 0202	Ü	G: K 1001					
1 0212 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0212 652000	Post- und Fernmeldegebühren	29,11	200	200	A 1000 A 0202	Ü	G: K 1001					
1 0212 654000	Reisekosten	1.622,68	900	900	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0212 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	11.800	25.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					

AUSGABEN		7.953,33	18.700	30.900								
UA: 0212 Zentrales Controlling												
Einnahmen: 0,00 0 0												
Ausgaben : 7.953,33 18.700 30.900												

Saldo : 7.953,33- 18.700- 30.900-												

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 012 Sachausgaben Zentr.Controlling

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 100 012	Sachausgaben Zentr.Controlling		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 7.953,33	18.700	30.900		
			Saldo : 7.953,33-	18.700-	30.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
Budget : 100 013 Sachausgaben Pressebüro

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0240	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
			A U S G A B E N				
1 0240 521010	Arb.mittel,Arbeitsgerät,Werkzeuge u.Maschinen	24,99	0	0 A 0100 A 1000	Ü		
1 0240 521020	Rep.-u.Wartg.kosten f. Am, Ag, Wz, Maschinen	1,86	0	100 A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001	
1 0240 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200 A 0100 A 0202	Ü	G: K 1001	
1 0240 588000	Öffentlichkeitsarbeit	55.680,27	51.700	39.500 A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001	
1 0240 650000	Bürobedarf	255,30	500	500 A 0100 A 0202	Ü	G: K 1001	
1 0240 651000	Bücher und Zeitschriften	2.174,37	1.900	2.000 A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001	
1 0240 652000	Post- und Fernmeldegebühren	628,74	200	300 A 0100 A 0202	Ü	G: K 1001	
1 0240 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	201,72	300	0 A 0100 A 0202	Ü	G: K 1001	
1 0240 654000	Reisekosten	1.119,84	600	400 A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001	
1 0240 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	0	0 A 0100 A 0100	Ü	G: K 1001	
1 0240 657000	Datenverarbeitung	1.188,24	800	800 A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001	
	AUSGABEN	61.275,33	56.000	43.800			
UA: 0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	61.275,33	56.000	43.800			
	Saldo :	61.275,33-	56.000-	43.800-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 013 Sachausgaben Pressebüro

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 100 013	Sachausgaben Pressebüro		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 61.275,33	56.000	43.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 61.275,33-	56.000-	43.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0100	Rechnungsprüfung						
A U S G A B E N							
1 0100 521010	Arb.mittel,Arbeitsgeräte,Werkz.u.Maschinen	24,32	0	0	A 0100 A 1000		G: K 1001
1 0100 521020	Rep.-u.Wartungskosten f. AM, AG, Werkzeuge u. Maschinen	14,53	0	0	A 0100 A 1000		G: K 1001
1 0100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.851,14	2.400	2.400	A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0100 650000	Bürobedarf	796,80	800	800	A 0100 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0100 651000	Bücher und Zeitschriften	1.813,12	1.800	1.800	A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	96,51	100	100	A 0100 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0100 654000	Dienstreisen	1.007,93	500	500	A 0100 A 1000	Ü	G: K 1001
-----			5.604,35	5.600	5.600		
AUSGABEN							
UA: 0100 Rechnungsprüfung							
Einnahmen:		0,00	0	0			
Ausgaben :		5.604,35	5.600	5.600			
Saldo :		5.604,35-	5.600-	5.600-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 100 014	Sachausgaben RPA		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 5.604,35	5.600	5.600		
			Saldo : 5.604,35-	5.600-	5.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 790 Investorcenter

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke					
			2005	2006								
7910 Investorcenter Cottbus												
E I N N A H M E N												
1 7910 171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	4.493,25	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unternehme n-	80.734,87	0	0	0 A 8000 A 8000							
	EINNAHMEN	85.228,12	0	0								
A U S G A B E N												
1 7910 414000	Entgelte Beschäftigte	88.837,13	0	0	0 A 8000 A 1000							
1 7910 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.118,61	0	0	0 A 8000 A 1000							
1 7910 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	18.026,43	0	0	0 A 8000 A 1000							
1 7910 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	8.322,24	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 542000	Reinigung	814,96	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 554000	Sonstige Kosten	331,08	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	20.000,00-	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 588000	Öffentlichkeitsarbeit	13.646,15	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	37,51	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 620000	Weitere besondere Sachausgaben	5,58	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 650000	Bürobedarf	370,76	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten	957,86	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.927,43	0	0	0 A 8000 A 8000							
1 7910 654000	Reisekosten	2.503,66	0	0	0 A 8000 A 1000							
1 7910 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	9.305,60	0	0	0 A 8000 A 8000							
	AUSGABEN	128.205,00	0	0								

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 790 Investorcenter

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
7910	Investorcenter Cottbus						
UA: 7910	Investorcenter Cottbus						
		Einnahmen:	85.228,12		0	0	
		Ausgaben :	128.205,00		0	0	
		Saldo :	----- 42.976,88-		0	0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 790 Investorcenter

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 100 080 790	Investorcenter						
		Einnahmen:	85.228,12	0	0	0	
		Ausgaben :	128.205,00	0	0	0	
		Saldo : -	-----	-----	-----	-----	
		Saldo	42.976,88-	0	0	0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 791 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke					
			2005	2006								
5700 Bäderzentrum Cottbus												
A U S G A B E N												
1 5700 642000	Vorsteuern	0,00	0	3.173.600	A 8000 A 8000							
1 5700 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	0	0	A 8000 A 8000							
		-----	-----	-----	-----							
AUSGABEN												
UA: 5700 Bäderzentrum Cottbus												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	0,00	0	3.173.600								
	Saldo :	0,00	0	3.173.600-								
7911 Wirtschaftsförderung												
A U S G A B E N												
1 7911 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte	12,17	0	0	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 521020	Werkzeuge u. Maschinen				A 8000		G: K 1001					
1 7911 521040	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte,	138,10	300	0	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 521040	Werkzeuge u. Maschinen				A 8000		G: K 1001					
1 7911 562000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	359,08	2.000	2.500	A 8000 A 1000	Ü						
1 7911 586000					A 1000		G: K 1001					
1 7911 588000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	800	800	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 588000	Öffentlichkeitsarbeit	25,00	2.000	500	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 589000					A 8000		G: K 1001					
1 7911 620000	Werbung, Wettbewerbe u. Souvenireinkäufe	0,00	900	1.400	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 620000	Weitere besondere Sachausgaben	1.942,28-	19.900	23.000	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 650000					A 8000		G: K 1001					
1 7911 651000	Bürobedarf	618,39	1.400	1.200	A 8000 A 1000	Ü						
1 7911 651000					A 1000		G: K 1001					
1 7911 652000	Bücher und Zeitschriften	239,08	600	300	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 652000	Post- und Fernmeldegebühren	958,10	1.200	1.000	A 8000 A 1000	Ü						
1 7911 653000					A 1000		G: K 1001					
1 7911 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	0	A 8000 A 8000	Ü						
1 7911 654000	Dienstreisen	918,86	2.000	2.000	A 8000 A 1000	Ü						
1 7911 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	145.920,55	1.000	700	A 8000 A 8000	Ü						
					A 8000		G: K 1001					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 791 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
7911 Wirtschaftsförderung											
A U S G A B E N											
AUSGABEN			-----	147.247,05	32.700	33.500					
UA: 7911 Wirtschaftsförderung				Einnahmen: 0,00	0	0					
				Ausgaben : 147.247,05	32.700	33.500					
			-----	-----	-----	-----					
			Saldo : 147.247,05-	32.700-	33.500-						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 791 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 100 080 791	Wirtschaftsförderung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	147.247,05	32.700	3.207.100		
		Saldo :	147.247,05-	32.700-	3.207.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 792 Einnahmen und Ausgaben

Regionalbudget

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
7912	Sonst. Förderung v. Wirtschaft -Regionalbudget						
A U S G A B E N							
1 7912 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	0	800	A 8000 A 8000	ZW	
1 7912 650000	Bürobedarf	0,00	0	1.000	A 8000 A 8000	ZW	Z: K 1002
1 7912 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000	A 8000 A 8000	ZW	Z: K 1002
1 7912 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	A 8000 A 8000	ZW	Z: K 1002
1 7912 654000	Reisekosten	0,00	0	200	A 8000 A 8000	ZW	Z: K 1002
1 7912 657000	Datenverarbeitung	0,00	0	900	A 8000 A 8000	ZW	Z: K 1002

AUSGABEN			0,00	0	4.100		
UA: 7912 Sonst. Förderung v. Wirtschaft -Regionalbudget							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	0	4.100			

	Saldo :	0,00	0	4.100-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Bereich Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 792 Einnahmen und Ausgaben

Regionalbudget

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 100 080 792	Einnahmen und Ausgaben	Regionalbudget					
			Einnahmen: 0,00	0	0	0	
			Ausgaben : 0,00	0	4.100		
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo : 0,00	0	4.100-		
Budget: 100 080	Unternehmensförderung						
			Einnahmen: 85.228,12	0	0	0	
			Ausgaben : 275.452,05	32.700	3.211.200		
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo : 190.223,93-	32.700-	3.211.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung 2005	2006						
0000 Gemeindeorg./Oberbürgermeister										
A U S G A B E N										
1 0000 410000	Dienstbezüge für Beamte	84.292,24	86.100	155.200	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0000 414000	Entgelte Beschäftigte	232.367,20	235.700	193.100	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.770,00	44.300	65.900	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.628,19	9.800	6.900	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	44.565,41	48.900	40.100	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0000 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	1.000	2.000	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0000 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	288,22	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444				
-----		413.911,26	425.800	463.200						
UA: 0000 Gemeindeorg./Oberbürgermeister		Einnahmen: 0,00	0	0						
		Ausgaben : 413.911,26	425.800	463.200						
		Saldo : 413.911,26-	425.800-	463.200-						
0010 Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin										
A U S G A B E N										
1 0010 401000	PA Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.425,50	200.000	200.000	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0010 414000	Entgelte Beschäftigte	682.082,99	698.000	681.100	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.893,78	29.000	24.200	A 1000 A 1000	G: K 4444				
1 0010 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	141.169,53	144.800	141.300	A 1000 A 1000	G: K 4444				
-----		1.047.571,80	1.071.800	1.046.600						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0010	Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin		Einnahmen: 0,00	0			
UA: 0010	Gemeindeorgane/Büro der Oberbürgermeisterin		Ausgaben : 1.047.571,80	1.071.800	1.046.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.047.571,80-	1.071.800-	1.046.600-		
0100	Rechnungsprüfung						
			A U S G A B E N				
1 0100 410000	Dienstbezüge für Beamte		56.158,60	57.400	58.700	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 414000	Entgelte Beschäftigte		375.607,87	409.700	418.500	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		21.870,00	21.500	21.800	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.554,00	17.000	14.900	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		77.951,83	85.000	86.800	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		182,18	1.600	1.600	A 1400 A 1000	G: K 4444
1 0100 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		105,82	0	0	A 1400 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		545.430,30	592.200	602.300		
UA: 0100	Rechnungsprüfung						
			Einnahmen: 0,00				
			Ausgaben : 545.430,30	592.200	602.300		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 545.430,30-	592.200-	602.300-		
0212	Zentrales Controlling						
			A U S G A B E N				
1 0212 414000	Entgelte Beschäftigte		122.214,88	133.400	136.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0212 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.274,24	5.500	4.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0212 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		22.406,53	27.700	28.400	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		148.895,65	166.600	170.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	0212 Zentrales Controlling						
UA:	0212 Zentrales Controlling		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 148.895,65	166.600	170.100			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 148.895,65-	166.600-	170.100-			
	0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
			A U S G A B E N				
1 0240 414000	Entgelte Beschäftigte		164.775,16	163.800	167.200	A 1300 A 1000	G: K 4444
1 0240 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.780,70	6.800	5.900	A 1300 A 1000	G: K 4444
1 0240 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		32.961,78	34.000	34.700	A 1300 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		203.517,64	204.600	207.800		
UA:	0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro		Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben : 203.517,64	204.600	207.800			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 203.517,64-	204.600-	207.800-			
	0800 Personalrat						
			A U S G A B E N				
1 0800 414000	Entgelte Beschäftigte		164.691,98	164.600	167.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0800 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.788,68	6.800	6.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0800 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		34.046,68	34.200	34.900	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		204.527,34	205.600	208.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0800	Personalrat						
UA: 0800	Personalrat		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 204.527,34	205.600	208.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 204.527,34-	205.600-	208.800-		
7900	Tourismusprojekt "Ide Qua"						
			A U S G A B E N				
1 7900 414000	Entgelte Beschäftigte		29.598,44	0	0 A 0100		G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		29.598,44	0	0		
UA: 7900	Tourismusprojekt "Ide Qua"		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 29.598,44	0	0		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 29.598,44-	0	0		
7911	Wirtschaftsförderung						
			A U S G A B E N				
1 7911 414000	Entgelte Beschäftigte		287.285,31	318.600	300.500 A 8000		G: K 4444
					A 1000		
1 7911 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.241,65	13.200	10.700 A 8000		G: K 4444
					A 1000		
1 7911 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		62.526,54	66.100	62.400 A 8000		G: K 4444
					A 1000		
	AUSGABEN		359.053,50	397.900	373.600		
UA: 7911	Wirtschaftsförderung		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 359.053,50	397.900	373.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 359.053,50-	397.900-	373.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 100 444	Personalausgaben Bereich	Oberbürgermeister	Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 2.952.505,93	3.064.500	3.072.400		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.952.505,93-	3.064.500-	3.072.400-		
Budget: 100	Bereich Oberbürgermeister		Einnahmen: 85.228,12	0	0		
			Ausgaben : 4.018.713,09	4.029.300	6.843.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 3.933.484,97-	4.029.300-	6.843.600-		

Budgeteinzelplan Dezernat I - Hauptverwaltung

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 010 Sachausgaben Personal- und Organisationsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke			
			2005	2006	2007	Zust. Bewirt.				
0001 Gemeindeorgane/Dezernat I										
A U S G A B E N										
1 0001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	0	100	A 8000 A 8000	Ü	G: K 1001			
1 0001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0001 650000	Bürobedarf	0,00	0	1.000	A 8000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0001 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	600	A 8000 A 8000	Ü	G: K 1001			
1 0001 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	2.300	A 8000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0001 654000	Reisekosten	0,00	0	2.000	A 8000 A 1000	Ü	G: K 1001			

AUSGABEN										
UA: 0001 Gemeindeorgane/Dezernat I										
	Einnahmen:	0,00	0	0						
	Ausgaben :	0,00	0	6.500						
	Saldo :	0,00	0	6.500-						
0200 Haupt- und Personalverwaltung										
A U S G A B E N										
1 0200 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	658,30	800	700	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	63.511,87	57.300	34.500	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 522000	Raumausstattung	214,30	2.900	1.500	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 526000	Wirtschaftsausstattungen	0,00	700	200	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	4.919,86	6.200	6.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 532000	Miete für bewegliche Sachen	820,69	0	76.500	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 532001	Miete für bewegliche Sachen	8.253,60	0	0	A 0202 A 0202		G: K 1001			
1 0200 534000	Leasing	70.581,74	69.700	80.200	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.508,49	3.500	15.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	40,00	300	4.800	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			
1 0200 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	134,00	200	1.400	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 010 Sachausgaben Personal- und Organisationsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
0200 Haupt-und Personalverwaltung												
A U S G A B E N												
1 0200 554000	Sonstige Kosten	635,99	700	700	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkleidung	1.523,18	2.000	2.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.632,12	38.800	32.900	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	97,53	200	200	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 583000	Ehrungen,Jubiläen	275,50	300	300	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 620000	Weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	1.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 650000	Bürobedarf	12.353,65	18.000	17.100	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 650035	Vordrucke	394,29	1.000	200	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 651000	Bücher und Zeitschriften	4.417,56	5.700	4.600	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 652000	Post- und Fernmeldegebühren	74.721,00	98.500	49.100	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	201,72	200	1.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	902,02	1.000	6.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 654000	Reisekosten	1.791,74	2.700	2.000	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	283.876,81	1.500	1.500	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 657000	Datenverarbeitung	16.359,44	16.600	20.100	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	205.512,39	176.300	47.600	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0200 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl	998.028,88	843.000	796.100	A 1000 A 1000	Ü	G: K 1001					

AUSGABEN			1.788.366,67	1.348.100	1.203.200							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 010 Sachausgaben Personal- und Organisationsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0200	Haupt- und Personalverwaltung						
UA: 0200	Haupt- und Personalverwaltung						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 1.788.366,67	1.348.100	1.203.200		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.788.366,67-	1.348.100-	1.203.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 010 Sachausgaben Personal- und Organisationsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0201	Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung						
			A U S G A B E N				
1 0201 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	520,49		0	0 A 1000	Ü	
1 0201 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	62.924,50		63.000	0 A 1000		G: K 1001
			-----	-----	-----	-----	G: K 1001
	AUSGABEN	63.444,99		63.000		0	
	UA: 0201 Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	63.444,99	63.000	0		
		-----	-----	-----	-----	-----	
		Saldo :	63.444,99-	63.000-	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 010 Sachausgaben Personal- und Organisationsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0210	Zentrale Datenverarbeitung						
A U S G A B E N							
1 0210 521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln,Arb.ger.Werkzeugen u. Maschinen	191,94	200	0 A 1000	Ü		
				A 1000		G: K 1001	
1 0210 521020	Rep.u.Wartungskosten f.AM, AG, Werkzeuge und Maschinen	0,00	200	200 A 1000	Ü		
				A 1000		G: K 1001	
1 0210 521030	Reparatur u.Wartung DV-Anlagen	46.880,69	96.900	40.000 A 1000	Ü		
				A 1000		G: K 1001	
1 0210 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.123,80	1.900	3.000 A 1000	Ü		
				A 0202		G: K 1001	
1 0210 576000	EDV-Material	3.989,24	5.100	5.000 A 1000	Ü		
				A 1000		G: K 1001	
1 0210 650000	Bürobedarf	1.390,61	9.900	10.000 A 1000	Ü		
				A 0202		G: K 1001	
1 0210 651000	Bücher und Zeitschriften	59,88	100	100 A 1000	Ü		
				A 1000		G: K 1001	
1 0210 652000	Post- und Fernmeldegebühren	442,99	400	400 A 1000	Ü		
				A 0202		G: K 1001	
1 0210 654000	Reisekosten	92,00	200	500 A 1000	Ü		
				A 0202		G: K 1001	
AUSGABEN		57.171,15	114.900	59.200			
UA: 0210 Zentrale Datenverarbeitung							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	57.171,15	114.900	59.200			
	Saldo :	57.171,15-	114.900-	59.200-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 010 Sachausgaben Personal- und Organisationsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	7930 Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)						
E I N N A H M E N							
1 7930 174000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke-so.öff. Bereich-	20.996,47		0	0 A 1000 A 1000		
1 7930 174100	Zuweis. u. Zuschüsse für ABM- Sachkosten	10.886,49		0	0 A 1000 A 1000		
	EINNAHMEN	31.882,96		0	0		
A U S G A B E N							
1 7930 414000	Entgelte Beschäftigte	33.567,12		0	0 A 1000 A 1000	G: K 4444	
1 7930 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	5.939,38		0	0 A 1000 A 1000	G: K 4444	
1 7930 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	10.886,49		0	0 A 1000 A 1000		
	AUSGABEN	50.392,99		0	0		
UA: 7930 Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (ABM)							
	Einnahmen:	31.882,96		0	0		
	Ausgaben :	50.392,99		0	0		
	Saldo :	18.510,03-		0	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 010 Sachausgaben Personal- und Organisationsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 001 010	Sachausgaben Personal- und Organisationsamt		Einnahmen: 31.882,96	0	0		
			Ausgaben : 1.959.375,80	1.526.000	1.268.900		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.927.492,84-	1.526.000-	1.268.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 020 Sachausgaben Kämmerei

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
0211 Datenverarbeitung Dritte												
A U S G A B E N												
1 0211 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	462,68	0	0	0 A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001					
1 0211 650000	Bürobedarf	6.517,47	0	0	0 A 2000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0211 652000	Post- und Fernmeldegebühren	86,31	0	0	0 A 2000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0211 654000	Dienstreisen	41,30	0	0	0 A 2000 A 1000	Ü	G: K 1001					
1 0211 657000	Datenverarbeitung	667.351,73	662.800	690.400	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001					
1 0211 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	11.200	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001					
-----			-----	-----	-----	-----						
AUSGABEN			674.459,49	662.800	701.600							
UA: 0211 Datenverarbeitung Dritte												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	674.459,49	662.800	701.600								
	-----	-----	-----	-----	-----	-----						
	Saldo :	674.459,49-	662.800-	701.600-								

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 020 Sachausgaben Kämmerei

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	0300 Kämmerei						
A U S G A B E N							
1 0300 521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen	397,68	500	500	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Büromaschinen	134,01	900	400	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 532000	Miete für bewegliche Sachen	1.092,76	1.300	1.300	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.102,25	5.300	2.600	A 2000 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0300 588000	Öffentlichkeitsarbeit	8.503,90	4.000	1.000	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 650000	Bürobedarf	11.173,07	13.400	8.900	A 2000 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0300 650035	Vordrucke	6.236,49	8.300	7.300	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 650045	Druck-u.Vervielfältigungsk.	17,52	0	0	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 651000	Bücher und Zeitschriften	3.090,09	3.300	3.200	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 652000	Post- und Fernmeldegebühren	44.385,85	60.800	50.000	A 2000 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0300 654000	Dienstreisen	3.888,79	2.200	2.500	A 2000 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0300 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten,Gutachten	5.110,32	500	300	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 658000	Sonst.Geschäftsausg.u.Geldtransp.	24.412,92	22.900	52.900	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 658001	Rücklastschriften	1.484,00	0	0	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 661000	Sonstige Ausgaben	100,00	0	0	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 661200	vermischte Ausgaben	0,17	0	0	A 2000 A 2000	Ü	G: K 1001
AUSGABEN			-----	-----	112.129,82	123.400	130.900
UA: 0300 Kämmerei							
Einnahmen:		0,00		0		0	
Ausgaben :		112.129,82		123.400		130.900	
Saldo		112.129,82-		123.400-		130.900-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 020 Sachausgaben Kämmerei

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006	2007	Zust.	
0301	Einführung Doppik						
A U S G A B E N							
1 0301 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	27.000	A 2000	Ü	
					A 1000		G: K 1001
1 0301 651000	Bücher und Zeitschriften	203,45	500	500	A 2000	Ü	
					A 2000		G: K 1001
1 0301 654000	Reisekosten	0,00	1.500	1.500	A 2000	Ü	
					A 1000		G: K 1001
1 0301 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	0	100.000	A 2000	Ü	
					A 2000		G: K 1001
1 0301 657000	Datenverarbeitung	0,00	0	9.200	A 2000	Ü	
					A 2000		G: K 1001

AUSGABEN			203,45	6.000	138.200		
UA: 0301 Einführung Doppik							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	203,45	6.000	138.200			
	Saldo :	203,45-	6.000-	138.200-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
Budget : 001 020 Sachausgaben Kämmerei

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 001 020	Sachausgaben Kämmerei		Einnahmen: 0,00	0	0	0	
			Ausgaben : 786.792,76	792.200	970.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 786.792,76-	792.200-	970.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 030 Sachausgaben Rechtsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0230	Rechtsamt						
A U S G A B E N							
1 0230 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Am, Ag, Wz, u. Maschinen	0,00	100	100 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	100	100 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	285.037,11	310.000	300.000 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300,66	1.100	1.000 A 3000	Ü	A 1000	G: K 1001
1 0230 578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	32,58	100	100 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	622,06	500	500 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 641000	Versicherungen	119.872,15	170.000	150.000 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 650000	Bürobedarf	1.026,22	1.000	800 A 3000	Ü	A 0202	G: K 1001
1 0230 650035	Vordrucke	0,00	100	100 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 651000	Bücher und Zeitschriften	10.142,77	9.000	9.000 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.098,52	1.000	800 A 3000	Ü	A 0202	G: K 1001
1 0230 654000	Dienstreisen	498,00	800	600 A 3000	Ü	A 1000	G: K 1001
1 0230 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	240.854,33	212.000	215.700 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 657000	Datenverarbeitung	3.466,08	2.200	2.000 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
1 0230 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	992,70	900	900 A 3000	Ü	A 3000	G: K 1001
AUSGABEN			-----	666.943,18	709.000	681.800	
UA: 0230 Rechtsamt							
Einnahmen:		0,00		0		0	
Ausgaben :		666.943,18		709.000		681.800	
Saldo :		666.943,18-		709.000-		681.800-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 030 Sachausgaben Rechtsamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 001 030	Sachausgaben Rechtsamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 666.943,18	709.000	681.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 666.943,18-	709.000-	681.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 444 Personalausgaben Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
0001 Gemeindeorgane/Dezernat I												
A U S G A B E N												
1 0001 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	57.000,00	58.800	139.300	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0001 414000	Entgelte Beschäftigte	0,00	0	51.400	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0001 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	37.270,00	22.200	52.500	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0001 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	1.800	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0001 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	10.700	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0001 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	0,00	0	1.000	A 1000 A 1000	G: K 4444						
-----			-----		-----							
	AUSGABEN	94.270,00	81.000	256.700								
UA: 0001 Gemeindeorgane/Dezernat I												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	94.270,00	81.000	256.700								
	Saldo :	94.270,00-	81.000-	256.700-								
0200 Haupt- und Personalverwaltung												
A U S G A B E N												
1 0200 414000	Entgelte Beschäftigte	1.937.436,92	2.013.400	2.163.200	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0200 414010	Abfindungen Beschäftigte	34.653,01	1.000.000	400.000	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0200 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	214.145,87	365.000	355.200	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	73.328,92	83.500	76.800	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0200 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	423.788,41	417.800	463.900	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0200 448000	SN PA Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.	44.280,62	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 0200 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	79,53	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444						
-----			-----		-----							
	AUSGABEN	2.727.713,28	3.879.700	3.459.100								

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 444 Personalausgaben Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0200 Haupt-und Personalverwaltung							
UA: 0200 Haupt-und Personalverwaltung			Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 2.727.713,28	3.879.700	3.459.100		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.727.713,28-	3.879.700-	3.459.100-		
0201 Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung							
A U S G A B E N							
1 0201 414000 Entgelte Beschäftigte			164.898,77	185.500	147.200	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0201 416000 SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.			3.321,30	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0201 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte			6.697,99	7.700	5.200	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0201 444000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte			38.355,28	38.500	30.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0201 448000 SN PA Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.			700,85	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0201 454000 Beihilfen, Unterstützung, Angestellte			2.907,30	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
AUSGABEN							
UA: 0201 Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung			216.881,49	231.700	182.900		
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 216.881,49	231.700	182.900		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 216.881,49-	231.700-	182.900-		
0210 Zentrale Datenverarbeitung							
A U S G A B E N							
1 0210 414000 Entgelte Beschäftigte			451.953,96	465.000	502.400	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0210 434000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte			16.223,60	19.300	17.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0210 444000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte			92.612,37	96.500	104.200	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 0210 454000 SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte			540,00	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
AUSGABEN							
			561.329,93	580.800	624.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 444 Personalausgaben Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0210	Zentrale Datenverarbeitung						
UA: 0210	Zentrale Datenverarbeitung		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 561.329,93	580.800	624.400		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 561.329,93-	580.800-	624.400-		
0230	Rechtsamt						
			A U S G A B E N				
1 0230 410000	Dienstbezüge für Beamte		150.208,82	150.300	221.100	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 414000	Entgelte Beschäftigte		121.449,54	136.000	153.800	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		71.870,00	52.800	53.600	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.884,29	5.600	5.500	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		26.977,47	28.200	31.900	A 3000 A 1000	G: K 4444
1 0230 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.245,20	4.600	4.600	A 3000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		376.635,32	377.500	470.500		
UA: 0230	Rechtsamt						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 376.635,32	377.500	470.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 376.635,32-	377.500-	470.500-		
0300	Kämmerei						
			A U S G A B E N				
1 0300 410000	Dienstbezüge für Beamte		181.532,87	183.300	147.800	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0300 414000	Entgelte Beschäftigte		1.809.749,02	1.760.800	1.770.400	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0300 414010	Abfindungen Beschäftigte		71.866,58	0	0	A 2000 A 1000	
1 0300 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		70.000,00	68.000	69.000	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		64.003,81	73.000	62.800	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0300 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		380.308,13	365.400	367.400	A 2000 A 1000	G: K 4444
1 0300 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		11.799,06	18.000	18.500	A 2000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 444 Personalausgaben Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0300 Kämmerei							
A U S G A B E N							
1 0300 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		40,23	0	0 A 2000 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		2.589.299,70	2.468.500	2.435.900		
UA: 0300 Kämmerei			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 2.589.299,70	2.468.500	2.435.900		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.589.299,70-	2.468.500-	2.435.900-		
8000 Sachgebiet Kommun. Unternehmen und Beteiligung							
A U S G A B E N							
1 8000 414000	Entgelte Beschäftigte		253.091,97	256.400	250.900 A 1000 A 1000		G: K 4444
1 8000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.797,19	10.600	8.900 A 1000 A 1000		G: K 4444
1 8000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		50.256,65	53.200	52.100 A 1000 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		312.145,81	320.200	311.900		
UA: 8000 Sachgebiet Kommun. Unternehmen und Beteiligung			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 312.145,81	320.200	311.900		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 312.145,81-	320.200-	311.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 444 Personalausgaben Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 001 444	Personalausgaben Dezernat I		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 6.878.275,53	7.939.400	7.741.400		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 6.878.275,53-	7.939.400-	7.741.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 800 Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen
 Budget : 001 800 081 Einnahmen und Ausgaben LWG

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
8150	Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG						
			E I N N A H M E N				
1 8150 159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0,00		0	152.700	A 8001 A 8001	
1 8150 165000	Erstattg.f.Ausg. d. VWH -öff.wi.Untern.	99.538,18		97.900	230.000	A 8001 A 2000	
1 8150 210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern.u.Beteil.	941.187,91		1.092.000	1.164.000	A 8001 A 8001	
			-----	-----	-----		
	EINNAHMEN	1.040.726,09		1.189.900	1.546.700		
			A U S G A B E N				
1 8150 642002	Körperschaftssteuer	132.119,38		305.000	152.700	A 8001 A 8001	
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN	132.119,38		305.000	152.700		
UA: 8150	Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG						
	Einnahmen:	1.040.726,09		1.189.900	1.546.700		
	Ausgaben :	132.119,38		305.000	152.700		
	Saldo :	908.606,71		884.900	1.394.000		
			-----	-----	-----		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 800 Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen
 Budget : 001 800 081 Einnahmen und Ausgaben LWG

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 001 800 081	Einnahmen und Ausgaben LWG		Einnahmen: 1.040.726,09	1.189.900	1.546.700		
			Ausgaben : 132.119,38	305.000	152.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 908.606,71	884.900	1.394.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 800 Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen
 Budget : 001 800 800 Sachausgaben SG komm.Unternehmen und Beteiligungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	8000 Sachgebiet Kommun. Unternehmen und Beteiligung						
A U S G A B E N							
1 8000 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	100	100	A 8001	Ü	
					A 8001		G: K 1001
1 8000 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	300	0	A 8001	Ü	
					A 8001		G: K 1001
1 8000 522000	Raumausstattung	0,00	0	600	A 8001	Ü	
					A 8001		G: K 1001
1 8000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	3.000	A 8001	Ü	
					A 1000		G: K 1001
1 8000 588000	Öffentlichkeitsarbeit	203,36	500	500	A 8001	Ü	
					A 8001		G: K 1001
1 8000 650000	Bürobedarf	942,01	1.800	1.000	A 8001	Ü	
					A 0202		G: K 1001
1 8000 651000	Bücher und Zeitschriften	394,20	500	400	A 8001	Ü	
					A 8001		G: K 1001
1 8000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	396,12	1.300	800	A 8001	Ü	
					A 0202		G: K 1001
1 8000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	202,48	500	500	A 8001	Ü	
					A 8001		G: K 1001
1 8000 654000	Reisekosten	1.290,34	2.000	1.500	A 8001	Ü	
					A 1000		G: K 1001
1 8000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.831.519,25	1.200.000	70.400	A 8001	Ü	
					A 8001		G: K 1001

AUSGABEN		1.834.947,76	1.211.000	78.800			
UA: 8000 Sachgebiet Kommun. Unternehmen und Beteiligung							
Einnahmen: 0,00 0 0							
Ausgaben : 1.834.947,76 1.211.000 78.800							

Saldo : 1.834.947,76- 1.211.000- 78.800-							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Dezernat I - Hauptverwaltung
 Budget : 001 800 Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen
 Budget : 001 800 800 Sachausgaben SG komm.Unternehmen und Beteiligungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 001 800 800	Sachausgaben SG komm.Unternehmen und Beteiligungen		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 1.834.947,76	1.211.000	78.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.834.947,76-	1.211.000-	78.800-		
Budget: 001 800	Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen		Einnahmen: 1.040.726,09	1.189.900	1.546.700		
			Ausgaben : 1.967.067,14	1.516.000	231.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 926.341,05-	326.100-	1.315.200		
Budget: 001	Dezernat I - Hauptverwaltung		Einnahmen: 1.072.609,05	1.189.900	1.546.700		
			Ausgaben : 12.258.454,41	12.482.600	10.894.300		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 11.185.845,36-	11.292.700-	9.347.600-		

Budgeteinzelplan Dezernat II – Ordnung, Sicherheit, Umwelt

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
			A U S G A B E N				
1 1160 521010	Anschaff.v. Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	277,07	0	200	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	21,89	200	200	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	2.300	2.300	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	200	200	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 534000	Leasing	0,00	0	3.900	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	967,54	1.500	1.500	A 3200	Ü	
					A 0202		G: K 2001
1 1160 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	657,22	600	900	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	277,67	300	300	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.119,60	1.500	1.500	A 3200	Ü	
					A 1000		G: K 2001
1 1160 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	279,00	100	100	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	100	100	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 650000	Bürobedarf	1.066,57	1.200	1.000	A 3200	Ü	
					A 0202		G: K 2001
1 1160 650035	Vordrucke	637,63	600	600	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten	4,52	0	0	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 651000	Bücher und Zeitschriften	856,53	1.000	700	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.475,49	4.800	4.800	A 3200	Ü	
					A 0202		G: K 2001
1 1160 654000	Dienstreisen	444,64	600	600	A 3200	Ü	
					A 1000		G: K 2001
1 1160 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	18,00	200	100	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 661000	Sonstige Ausgaben	35.069,01	40.000	57.000	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
1 1160 671000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -Land	45.789,50	10.000	10.000	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001
					A 3200		U: K 2013
1 1160 677000	Erstatt.v.Verwalt.- u.Betriebsaufwand-priv.Untern.	111,01	200	200	A 3200	Ü	
					A 3200		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
A U S G A B E N							
	AUSGABEN		93.072,89		65.400		86.200
UA:	1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
	Einnahmen:	0,00		0		0	
	Ausgaben :	93.072,89		65.400		86.200	
	Saldo :	93.072,89-		65.400-		86.200-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst											
A U S G A B E N											
1 1161 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	638,90	1.800	800	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 521020	Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	17,43	1.000	300	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 521030	Reparatur und Wartung EDV-Anlagen	0,00	500	500	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 532000	Miete für bewegliche Sachen	41.572,48	22.800	25.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 534000	Leasing	0,00	0	4.200	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	66,97	2.500	0	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	747,78	4.800	3.500	A 3200 A 1000	Ü	G: K 2001				
1 1161 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	296,17	1.500	1.700	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	439,59	400	400	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	8,99	1.000	200	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 560010	Beschaffung v. Dienst-und Schutzkleidung	1.214,96	9.000	3.500	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 560020	laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst-und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.733,87	3.500	3.500	A 3200 A 1000	Ü	G: K 2001				
1 1161 577000	medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	15,98	300	0	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	7.100	0	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 650000	Bürobedarf	1.784,24	1.500	1.800	A 3200 A 0202	Ü	G: K 2001				
1 1161 650035	Vordrucke	30,90	500	200	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 651000	Bücher und Zeitschriften	71,27	500	300	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.034,31	8.000	4.500	A 3200 A 0202	Ü	G: K 2001				
1 1161 654000	Reisekosten	5.761,84	7.000	5.000	A 3200 A 1000	Ü	G: K 2001				
1 1161 657000	Datenverarbeitung	0,00	0	4.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				
1 1161 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	8.400	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst											
A U S G A B E N											
1 1161 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-		0,00	0	92.000	A 3200 Ü					
				A 3200			G: K 2001 U: K 2013				

AUSGABEN											
UA: 1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst											
Einnahmen: 0,00 0 0											
Ausgaben : 60.435,68 74.800 160.900											

Saldo : 60.435,68- 74.800- 160.900-											

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
	1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
			A U S G A B E N				
1 1170 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	572,95	500	500	A 3200	Ü	
1 1170 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	106,38	300	100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1170 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.237,28	2.100	2.100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1170 650000	Bürobedarf	3.628,34	4.000	4.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1170 650035	Vordrucke	0,00	1.000	1.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1170 651000	Bücher und Zeitschriften	1.631,60	2.000	1.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1170 652000	Post- und Fernmeldegebühren	57.987,91	69.000	59.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1170 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Gutachten, Studien	55,00	500	300	A 3200	Ü	G: K 2001
			-----	-----	A 3200	Ü	
	AUSGABEN	69.219,46	79.400	68.500			
	UA: 1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	69.219,46	79.400	68.500		
		Saldo :	69.219,46-	79.400-	68.500-		
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
			A U S G A B E N				
1 1190 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	37,95	0	0	A 3200	Ü	
1 1190 521020	Rep.-u.Wartungskost.f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.154,48	1.800	1.900	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 522000	Raumausstattung	0,00	1.400	2.400	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	300	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.968,33	2.500	2.600	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	80,93	100	100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 650000	Bürobedarf	5.742,40	4.500	5.000	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 0202		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
			A U S G A B E N				
1 1190 650035	Vordrucke	435,56	700	500	A 3200 A 3200	Ü	
1 1190 651000	Bücher und Zeitschriften	6.862,11	8.000	8.200	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.655,97	7.000	7.800	A 3200 A 0202	Ü	G: K 2001
1 1190 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 654000	Dienstreisen	2.346,29	2.500	2.400	A 3200 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1190 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	374,14	500	500	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 657000	Datenverarbeitung	1.352,56	2.000	2.100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 1190 670000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-Bund	8.160,60	8.000	8.200	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN	-----	38.171,32	40.000	43.000		
	UA: 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 38.171,32	40.000	43.000		
			Saldo : 38.171,32-	40.000-	43.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	6300 Gemeindestrasse						
A U S G A B E N							
1 6300 521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	912,41	500	500	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 521020	Rep. -u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	46.245,53	39.000	35.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	12.401,84	12.200	12.600	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	139,61	0	0	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 526000	Wirtschaftsausstattungen	23,46	100	100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 532000	Miete für bewegliche Sachen	19.494,14	18.400	16.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.023,77	3.500	3.700	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.511,69	2.500	2.600	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	596,21	600	600	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 560010	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	100,53	100	100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.476,43	1.500	1.500	A 3200 A 1000	Ü	G: K 2001
1 6300 578000	Weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	2.993,02	2.500	6.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	236,34	1.000	0	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 631000	Sachausgaben für besondere Rechte -Abschleppkosten	5.602,00	7.500	6.700	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 650000	Bürobedarf	1.079,62	500	1.000	A 3200 A 0202	Ü	G: K 2001
1 6300 650035	Vordrucke	1.248,81	1.000	1.000	A 3200 Ü		G: K 2001
1 6300 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	180,75	100	200	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 651000	Bücher und Zeitschriften	3.023,52	2.000	1.500	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 652000	Post- und Fernmeldegebühren	14.852,42	9.000	9.500	A 3200 A 0202	Ü	G: K 2001
1 6300 654000	Dienstreisen	3.728,02	3.000	3.100	A 3200 A 1000	Ü	G: K 2001
1 6300 655000	Sachverständigen-, Gerichts-, u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	2.014,00	1.900	900	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 657000	Datenverarbeitung	5.314,02	0	0	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 661000	Ausgaben für Verschrottung	1.690,35	800	900	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
6300	Gemeindestrassen						
A U S G A B E N							
AUSGABEN				129.888,49	107.700	103.500	
UA: 6300 Gemeindestrassen							
Einnahmen:				0,00	0	0	
Ausgaben :				129.888,49	107.700	103.500	
Saldo :				129.888,49-	107.700-	103.500-	
6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
A U S G A B E N							
1 6330 521010	Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	489,03	0	0	A 3200	Ü	
					A 3200		
1 6330 534000	Leasing	812,69	700	900	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 3200		
1 6330 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	100	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 3200		
1 6330 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	226,67	800	400	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 3200		
1 6330 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	138,73	400	400	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 3200		
1 6330 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	0,00	300	200	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 3200		
1 6330 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	275,08	0	0	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 1000		
1 6330 650000	Bürobedarf	307,95	300	300	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 3200		
1 6330 652000	Post- und Fernmeldegebühren	234,69	200	300	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 3200		
1 6330 654000	Reisekosten	0,00	100	100	A 3200	Ü	G: K 2001
					A 1000		
AUSGABEN				2.484,84	2.800	2.700	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
UA: 6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.484,84	2.800	2.700		
		-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	2.484,84-	2.800-	2.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6800	Parkeinrichtungen						
A U S G A B E N							
1 6800 516000	Parkleitsystem Cottbus	6.003,00	0	0	0 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6800 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	4.595,21	0	0	0 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6800 642002	Körperschaftssteuer	6.565,49	0	0	0 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6800 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.285,88	8.400	0	0 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001
1 6800 677000	Erstattung von Verw.-und Betriebsaufw. - private Unternehmen -	112.578,54	110.400	0	0 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2013
AUSGABEN			-----	-----	-----	-----	
UA: 6800 Parkeinrichtungen			138.028,12	118.800	0		
Einnahmen: 0,00 0 0							
Ausgaben : 138.028,12 118.800 0							
Saldo : 138.028,12- 118.800- 0							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 032 032	Sachausgaben Ordnungsamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 531.300,80	488.900	464.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 531.300,80-	488.900-	464.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke					
			2005	2006								
7300 Märkte												
E I N N A H M E N												
1 7300 110040	Benutzungsgebühren Märkte	187.262,96	178.200	173.400	A 3200 A 3200		U: K 2018					
1 7300 140000	Mieten und Pachten	12.246,74	11.600	11.600	A 3200 A 3200		U: K 2018					
1 7300 150100	Zahlungen für Schadensfälle	155,32	0	0	A 3200 A 3200							
1 7300 159000	Umsatzsteuer	7.799,72	7.400	8.800	A 3200 A 3200		U: K 2018					
1 7300 260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	0,00	100	100	A 3200 A 3200		U: K 2018					
-----		207.464,74	197.300	193.900								
A U S G A B E N												
1 7300 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	918,09	4.000	4.100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	57,02	100	100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	0,00	100	100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	18.897,38	10.700	11.300	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	130,50	100	100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	300	300	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	8.836,79	8.800	9.400	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 533000	Nutzungsentschädigungen	624,00	700	700	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 534000	Leasing	1.419,62	1.300	1.800	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	32.346,43	33.100	40.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
7300 Märkte											
A U S G A B E N											
1 7300 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	490,82	1.100	1.100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	679,83	1.500	1.500	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	482,69	900	3.600	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	837,41	900	900	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 560010	Besvhaffung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	300	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	57,12	300	1.000	A 3200 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 602000	Auszüge aus dem Stadtkartenwerk GB 1	295,56	100	100	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 641000	Versicherungen	77,39	100	200	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 642000	Vorsteuern	1.512,65	2.300	2.000	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	6.287,07	9.900	6.800	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 642002	Körperschaftssteuer	5.046,19-	6.700	7.700	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 650000	Bürobedarf	771,67	700	1.400	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 652000	Post- und Fernmeldegebühren	189,03	300	300	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	146,46	1.000	500	A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018				
1 7300 654000	Dienstreisen	136,19	500	600	A 3200 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2018				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
7300 Märkte											
A U S G A B E N											
1 7300 657000	Datenverarbeitung	551,00	600	500 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 679000	Innere Verrechnungen	23.752,53	25.900	24.100 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 680100	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	6.789,18	7.800	8.100 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 680200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.647,05	1.400	1.400 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
1 7300 685000	Kalkulatorische Zinsen	9.219,00	9.700	8.900 A 3200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018					
AUSGABEN			-----	112.106,29	131.900	138.900					
UA: 7300 Märkte			Einnahmen:	207.464,74	197.300	193.900					
			Ausgaben :	112.106,29	131.900	138.900					
			Saldo :	95.358,45	65.400	55.000					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 002 032 073	Einn.u. Sachausg.Märkte (KRE)		Einnahmen: 207.464,74	197.300	193.900		
			Ausgaben : 112.106,29	131.900	138.900		
			Saldo : 95.358,45	65.400	55.000		
Budget: 002 032	Ordnungsamt		Einnahmen: 207.464,74	197.300	193.900		
			Ausgaben : 643.407,09	620.800	603.700		
			Saldo : 435.942,35-	423.500-	409.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
0002 Gemeindeorgane/Dezernent II												
A U S G A B E N												
1 0002 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	12,28	100	100	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0002 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Bueromaschinen	336,08	300	300	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0002 521030	Rep.u.Wartung EDV-Anlagen	0,00	100	100	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0002 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0002 542000	Reinigung	0,00	100	100	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0002 562000	Aus-u.Fortbildg.,Umschulung	1.440,41	2.000	1.500	A 3300 A 1000	Ü	G: K 2001					
1 0002 588000	Öffentlichkeitsarbeit	970,38	500	500	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0002 650000	Bürobedarf	553,98	1.000	1.000	A 3300 A 0202	Ü	G: K 2001					
1 0002 651000	Bücher und Zeitschriften	1.317,75	1.500	1.000	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0002 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.792,36	2.000	2.000	A 3300 A 0202	Ü	G: K 2001					
1 0002 654000	Dienstreisen	1.266,59	1.000	1.000	A 3300 A 1000	Ü	G: K 2001					
1 0002 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	0	100	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
-----		-----	-----	-----								
AUSGABEN		7.689,83	8.700	7.800								
UA: 0002 Gemeindeorgane/Dezernent II												
		Einnahmen:	0,00	0	0							
		Ausgaben :	7.689,83	8.700	7.800							
		Saldo :	7.689,83-	8.700-	7.800-							
0500 Standesamt												
A U S G A B E N												
1 0500 504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen	0,00	500	500	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0500 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	385,73	400	400	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0500 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	213,13	400	200	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0500 521030	Rep.- u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	400	0	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 0500 522000	Raumausstattung	348,91	0	0	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	0500 Standesamt						
A U S G A B E N							
1 0500 542000	Reinigung	133,40	200	300	A 3300 A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 560010	Beschaffung. v.Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	400	0	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	828,80	1.400	2.000	A 3300 A 1000	Ü	G: K 2001
1 0500 584000	Spez. Sachausgaben Standesamt	278,44	300	300	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.059,89	700	500	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 637000	Spezielle Zweckausgaben - Stammbücher	3.053,22	3.000	2.800	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 650000	Bürobedarf	1.405,08	3.000	3.000	A 3300 A 0202	Ü	G: K 2001
1 0500 650035	Vordrucke	1.495,86	1.000	800	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 651000	Bücher und Zeitschriften	1.740,80	2.000	1.700	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.829,83	5.500	5.500	A 3300 A 0202	Ü	G: K 2001
1 0500 654000	Dienstreisen	652,90	0	0	A 3300 A 1000	Ü	G: K 2001
1 0500 657000	Datenverarbeitung	5.851,05	6.200	6.600	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 661000	Sonstige Ausgaben	669,61	700	700	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 0500 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	310,00	300	300	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001
		-----	-----	-----	-----	-----	
		AUSGABEN	24.256,65	26.400	25.600		
UA: 0500 Standesamt							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	24.256,65	26.400	25.600		
		Saldo :	24.256,65-	26.400-	25.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	0520 Wahlen						
A U S G A B E N							
1 0520 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	70,18	100	0 A 3300	Ü		
1 0520 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5.808,82	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 533000	Nutzungsentschädigungen	650,00	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	59.090,40	900	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 637000	Spezielle Zweckausgaben	113,40	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 643000	Schadensfälle	0,00	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 650000	Bürobedarf	742,87	200	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 650035	Vordrucke	1.700,99	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 650045	Druck-und Vervielfältigungen	2.548,91	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.838,32	100	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.203,02	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 654000	Dienstreisen	258,54	200	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 657000	Datenverarbeitung	168,20	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.906,20	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 0520 661000	sonstige Ausgaben	49,24	0	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
	AUSGABEN	104.149,09	1.500	0			
UA: 0520 Wahlen							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	104.149,09	1.500	0			
	Saldo :	104.149,09-	1.500-	0			
1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
A U S G A B E N							
1 1100 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	261,06	4.500	0 A 3300	Ü		
				A 3300		G: K 2001	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
			A U S G A B E N				
1 1100 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u. Maschinen	447,63	700	700 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 521030	Rep.-u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	220,00	1.000	500 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 522000	Raumausstattung	740,39	500	400 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0,00	1.000	0 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.719,20	2.900	2.400 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 650000	Bürobedarf	9.378,40	7.000	8.500 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 650035	Vordrucke	8.928,03	26.700	32.000 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 651000	Bücher und Zeitschriften	787,66	600	700 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	36.700,77	37.000	29.400 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 654000	Dienstreisen	1.039,78	1.300	1.300 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 657000	Datenverarbeitung	9.171,31	10.000	7.000 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	15,00	0	3.300 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 661000	Sonstige Ausgaben	16.245,00	70.000	7.700 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 670000	Erstatt. v. Ausgaben des Verwaltungsh.- Bund -	26.028,60	26.000	25.000 A 3300	Ü	G: K 2001	
1 1100 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	259.281,04	430.000	220.000 A 3300	Ü	G: K 2001	
			AUSGABEN	371.963,87	619.200	338.900	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
UA: 1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 371.963,87	619.200	338.900		
			Saldo : 371.963,87-	619.200-	338.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
1120 Ausländerangelegenheiten												
A U S G A B E N												
1 1120 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	886,24	0	600	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 1120 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	479,41	500	500	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 1120 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5,80	500	500	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 1120 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.332,00	2.500	1.800	A 3300 A 1000	Ü	G: K 2001					
1 1120 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	0	200	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 1120 637000	spezielle Zweckausgaben- Vaterschaftstest	0,00	0	1.500	A 3300 A 5100	Ü	G: K 2001					
1 1120 650000	Bürobedarf	2.441,98	2.200	2.300	A 3300 A 0202	Ü	G: K 2001					
1 1120 650035	Vordrucke	9.861,13	7.700	7.000	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 1120 651000	Bücher und Zeitschriften	1.266,04	1.500	1.500	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 1120 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.901,18	4.500	4.500	A 3300 A 0202	Ü	G: K 2001					
1 1120 654000	Dienstreisen	1.435,02	1.200	1.500	A 3300 A 1000	Ü	G: K 2001					
1 1120 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	1.931,67	1.200	4.000	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 1120 661000	Sonstige Ausgaben	16.041,15	20.000	18.000	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001 U: K 2013					
AUSGABEN			-----	-----	41.581,62	41.800	43.900					
UA: 1120 Ausländerangelegenheiten												
	Einnahmen:	0,00		0		0						
	Ausgaben :	41.581,62		41.800		43.900						
	Saldo :	41.581,62-		41.800-		43.900-						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle												
A U S G A B E N												
1 1130 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.127,25	0	300 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	20,88	500	300 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	10.690,31	9.700	10.000 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	794,50	0	0 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 522000	Raumausstattung	149,00	0	0 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 1000								
1 1130 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	32,44	200	0 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.960,35	2.500	3.000 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 1000								
1 1130 650000	Bürobedarf	3.544,53	3.500	4.000 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 0202								
1 1130 650035	Vordrucke	14.805,97	22.000	16.000 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	27.887,09	28.000	8.500 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 651000	Bücher und Zeitschriften	2.696,91	3.000	3.500 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 652000	Post- und Fernmeldegebühren	30.029,56	39.500	29.000 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 0202								
1 1130 654000	Dienstreisen	669,80	1.200	1.000 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 1000								
1 1130 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnl.Kosten, Gutachten, Studien	122,44	1.500	1.000 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 657000	Datenverarbeitung	1.473,75	0	3.000 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.122,16	5.000	2.900 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300								
1 1130 670000	Erstatt. v. Ausgaben des VWH - Bund -	57.080,00	92.000	79.700 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300			U: K 2013					
1 1130 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	16.978,44	20.000	17.500 A 3300	Ü		G: K 2001					
				A 3300			U: K 2013					
AUSGABEN			-----	177.185,38	228.600	179.700						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1130	Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
UA:	1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 177.185,38	228.600	179.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 177.185,38-	228.600-	179.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
4001 Verwaltung des Wohngeldes												
A U S G A B E N												
1 4001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	395,75	100	200	A 3300 A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 4001 521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	138,10	1.000	100	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 4001 521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	5.655,68	7.500	5.600	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 4001 522000	Raumausstattung	0,00	0	0	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 4001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.271,30	2.000	3.100	A 3300 A 1000	Ü	G: K 2001					
1 4001 650000	Bürobedarf	3.296,72	3.000	2.600	A 3300 A 0202	Ü	G: K 2001					
1 4001 650035	Vordrucke	1.057,34	1.000	1.500	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 4001 651000	Bücher und Zeitschriften	1.344,28	800	800	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
1 4001 652000	Post- und Fernmeldegebühren	13.209,23	17.500	11.800	A 3300 A 0202	Ü	G: K 2001					
1 4001 654000	Reisekosten	451,40	900	900	A 3300 A 1000	Ü	G: K 2001					
1 4001 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	23,20	100	1.000	A 3300 A 3300	Ü	G: K 2001					
-----		-----	-----	-----	-----	-----						
AUSGABEN		26.843,00	33.900	27.600								
UA: 4001 Verwaltung des Wohngeldes												
Einnahmen:		0,00	0	0								
Ausgaben :		26.843,00	33.900	27.600								
Saldo :		-----	-----	-----								
		26.843,00-	33.900-	27.600-								

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 033	Sachausgaben Bürgeramt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 753.669,44	960.100	623.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 753.669,44-	960.100-	623.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
1600 Rettungsdienst											
E I N N A H M E N											
1 1600 110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.415,30	0	0	A 3700 A 3700						
1 1600 110041	Gebühren Rettungswagen	1.170.531,96	1.290.400	1.111.900	A 3700 A 3700		U: K 2019				
1 1600 110042	Gebühren Krankentransportwagen	281.657,18	426.300	249.600	A 3700 A 3700		U: K 2019				
1 1600 110043	Gebühren Notarztwagen	21.754,81	25.800	0	A 3700 A 3700		U: K 2019				
1 1600 110044	Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug	180.180,24	198.000	207.300	A 3700 A 3700		U: K 2019				
1 1600 110045	Gebühren Rettungswagen/Notarzteinsatz- fahrzeug	2.084.779,35	2.401.800	2.099.200	A 3700 A 3700		U: K 2019				
1 1600 110047	Sonstige Gebühren	1.155,38	4.700	0	A 3700 A 3700		U: K 2019				
1 1600 150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	497,04	400	0	A 3700 A 3700		U: K 2019				
1 1600 163000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Zweckverb.u.dgl.	16.063,35	8.000	9.500	A 3700 A 1000		U: K 2019				
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----				
EINNAHMEN		3.758.034,61	4.355.400	3.677.500							
A U S G A B E N											
1 1600 501000	Unterhaltung Gebäude	2.770,79	7.100	6.800	A 3700 A 3700	Ü					
1 1600 521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.304,21	1.600	2.200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.953,83	3.200	2.900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 522000	Raumausstattung	0,00	200	600	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 525000	Medizinische Instrumente und Geräte	17.210,88	24.600	26.200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 526000	Wirtschaftsausstattungen	219,08	300	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 535000	Mieten/ Leasing für EDV-Anlagen	6.984,34	7.000	5.200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
1600 Rettungsdienst											
A U S G A B E N											
1 1600 541000	Heizung, Fernwärme	8.708,40	12.600	9.900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 542000	Reinigung	7.107,65	8.200	6.900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u. a.	134,91	200	300	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	2.182,02	4.600	2.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 545000	Energie	10.787,67	11.800	10.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 546000	Unternehmerreinigung	513,05	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.682,61	3.000	2.800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	44.011,04	42.500	44.800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	28.379,77	35.200	30.900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	13.182,02	13.000	12.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	11.576,57	13.800	13.900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	6.010,79	6.500	6.300	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.611,60	16.200	17.100	A 3700 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	69.542,15	70.500	73.800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	847,37	1.000	1.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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 2005	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
				2006	2007							
1600 Rettungsdienst												
A U S G A B E N												
1 1600 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	272,96	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0,00	100	0	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 622000	Impfungen	3.025,25	5.500	5.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 641000	Versicherungen	2.341,47	4.000	3.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 650000	Bürobedarf	1.829,65	2.800	2.800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 650035	Vordrucke	4.186,65	4.300	4.300	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 651000	Bücher und Zeitschriften	962,85	800	1.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 652000	Post- und Fernmeldegebühren	11.517,16	11.800	8.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 652100	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	949,09	1.100	1.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 654000	Dienstreisen	581,24	700	700	A 3700 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten,Studien	10.649,70	101.400	101.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-öff.wirtsch.Unt.-	487.607,82	612.000	624.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 678200	Erst.v.Verw.u.Betr.aufw.Johanniter Unfallhilfe	600.809,60	652.400	665.900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 678300	Erstatt.v.Verwalt.- u.Betr.-aufwand DRK	191.158,24	146.800	123.600	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					
1 1600 679000	Innere Verrechnungen	108.537,12	126.700	444.600	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
1600 Rettungsdienst											
A U S G A B E N											
1 1600 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	34.797,43	34.800	34.800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	155.995,62	211.900	170.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
1 1600 685000	Verzinsung des Anlagekapitals	57.487,02	61.400	60.200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019				
	AUSGABEN	-----	1.929.429,62	2.261.800	2.529.700						
UA: 1600 Rettungsdienst											
	Einnahmen:	3.758.034,61	4.355.400	3.677.500							
	Ausgaben :	1.929.429,62	2.261.800	2.529.700							
	Saldo :	1.828.604,99	2.093.600	1.147.800							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)			Einnahmen: 3.758.034,61	4.355.400	3.677.500		
			Ausgaben : 1.929.429,62	2.261.800	2.529.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.828.604,99	2.093.600	1.147.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
1610 Leitstelle Lausitz											
E I N N A H M E N											
1 1610 110040	Vertrag Kassenärztliche Vereinigung	46.488,72	46.500	46.500	A 3700 A 3700		U: K 2020				
1 1610 150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	170,11	0	0	A 3700 A 3700						
1 1610 162010	Erstattg.von Ausg.d. VWH-LK LDS f. RLS	0,00	0	639.900	A 3700 A 3700		U: K 2020				
1 1610 162030	Erstattg.für Ausgaben des VWH - Luftrettung	0,00	0	120.000	A 3700 A 3700		U: K 2020				
1 1610 162040	Erstattung Landkreis SPN f. RILS	671.534,00	660.900	552.600	A 3700 A 3700		U: K 2020				
1 1610 162050	Erstattung Landkreis OSL f. RILS	651.783,00	641.400	576.700	A 3700 A 3700		U: K 2020				
1 1610 162060	Erstattung Anteil RD der Stadt Cottbus f. RILS	0,00	0	326.300	A 3700 A 3700		U: K 2020				
1 1610 163000	Unfallführsorge	213,37	1.000	0	A 3700 A 1000		U: K 2020				
-----		1.370.189,20	1.349.800	2.262.000							
A U S G A B E N											
1 1610 501000	Gebäudewerterhaltung für Wache 1	8.436,85	9.900	15.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	842,48	1.000	3.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	42,91	500	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	30.096,07	32.900	45.300	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 522000	Raumausstattung	0,00	0	1.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 532000	Miete für bewegliche Sachen	0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	51.863,83	83.000	85.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 541000	Heizung, Fernwärme	3.689,29	3.000	4.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
1610 Leitstelle Lausitz											
A U S G A B E N											
1 1610 542000	Reinigung	1.716,75	2.100	2.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	37,93	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	460,56	300	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 545000	Energie	7.474,96	9.000	12.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	600	600	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	953,01	600	1.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	200,00	2.500	2.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0,00	1.100	1.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0,00	900	1.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	11.795,22	6.000	10.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzb ekleidg.	0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.899,56	15.000	34.600	A 3700 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 622000	Impfungen	349,22	1.000	1.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 641000	Versicherungen	1.588,55	2.000	2.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
1610 Leitstelle Lausitz											
A U S G A B E N											
1 1610 650000	Bürobedarf	890,32	1.000	1.600	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 650035	Vordrucke	68,00	100	200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	12,49	100	200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 651000	Bücher und Zeitschriften	717,30	1.000	1.600	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 652000	Post- und Fernmeldegebühren	47.384,24	40.000	72.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	500	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 654000	Reisekosten	115,09	200	300	A 3700 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 657000	Datenverarbeitung	0,00	500	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 679000	Innere Verrechnungen	33.145,63	40.900	39.200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	49.378,93	31.300	13.300	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	46.761,98	62.600	98.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
1 1610 685000	Verzinsung des Anlagekapitals	27.908,65	18.100	22.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020				
AUSGABEN		-----	340.829,82	368.000	476.800	-----					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
1610	Leitstelle Lausitz						
UA:	1610 Leitstelle Lausitz		Einnahmen: 1.370.189,20	1.349.800	2.262.000		
			Ausgaben : 340.829,82	368.000	476.800		
			Saldo : 1.029.359,38	981.800	1.785.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)							
			Einnahmen:	1.370.189,20	1.349.800	2.262.000	
			Ausgaben :	340.829,82	368.000	476.800	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	1.029.359,38	981.800	1.785.200	
Budget: 002 037 016 Rettungsdienst							
			Einnahmen:	5.128.223,81	5.705.200	5.939.500	
			Ausgaben :	2.270.259,44	2.629.800	3.006.500	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	2.857.964,37	3.075.400	2.933.000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
			A U S G A B E N				
1 1310 501000	Unterhaltung Gebäude	10.966,47	9.400	9.400	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 512000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	0,00	0	2.400	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.795,06	1.600	10.600	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	2.871,95	2.000	2.000	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 522000	Raumausstattung	0,00	0	0	A 3700		
					A 3700		
1 1310 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	319,92	2.000	1.400	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 526000	Wirtschaftsausstattungen	28,44	100	100	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	500	0	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 541000	Heizung, Fernwärme	8.536,36	10.500	10.000	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 542000	Reinigung	123,71	200	200	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	0,00	100	100	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	409,55	300	300	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 545000	Energie	27.846,53	28.000	28.800	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.060,27	4.200	4.200	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	67,06	0	0	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.864,03	2.000	2.000	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	19.485,33	7.400	7.400	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 554000	Sonstige Kosten	325,40	400	400	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 560010	Beschaffg.v.Dienst- und Schutzkleidung	17.463,39	15.800	50.300	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001
1 1310 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzbekleidig.	0,00	0	200	A 3700	Ü	
					A 3700		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
A U S G A B E N							
1 1310 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.922,60	6.300	6.200	A 3700 Ü		
					A 1000		
1 1310 573000	Löschmittel	0,00	0	0	A 3700 Ü	G: K 2001	
					A 3700		
1 1310 575000	Saatgut,Düngemittel Schädlingsbekämpf.	0,00	0	0	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0,00	100	100	A 3700 Ü	G: K 2001	
					A 3700		
1 1310 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	23,29	100	0	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	200	200	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 583000	Ehrungen,Jubiläen	5.292,18	9.100	5.100	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	A 3700 Ü	G: K 2001	
					A 3700		
1 1310 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	0	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0,00	1.000	1.000	A 3700 Ü	G: K 2001	
					A 3700		
1 1310 622000	Impfungen	444,16	1.000	1.500	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 650000	Bürobedarf	102,93	200	200	A 3700 Ü		
					A 1000		
1 1310 650035	Vordrucke	175,49	100	100	A 3700 Ü	G: K 2001	
					A 1000		
1 1310 651000	Bücher und Zeitschriften	476,60	200	200	A 3700 Ü		
					A 1000		
1 1310 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.867,66	2.900	3.900	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	19.220,26	18.300	19.000	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	487,20	500	500	A 3700 Ü	G: K 2001	
					A 3700		
1 1310 661000	sonstige Ausgaben	407,04	1.000	1.000	A 3700 Ü		
					A 3700		
1 1310 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	5.775,00	5.800	5.900	A 3700 Ü		
					A 3700		

	AUSGABEN		140.357,88	132.300	175.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1310	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
UA: 1310	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 140.357,88	132.300	175.200		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 140.357,88-	132.300-	175.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr											
A U S G A B E N											
1 1320 501000	Unterhaltung Gebäude	22.181,00	31.000	60.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	6.416,86	3.400	2.900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	10.081,07	8.100	8.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	2.260,93	2.200	2.400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	462,57	300	300	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 526000	Wirtschaftsausstattungen	26,24	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	60,00	500	0	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 532000	Miete für bewegliche Sachen	502,03	200	200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 541000	Heizung, Fernwärme	39.898,78	38.000	43.700	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 542000	Reinigung	18.124,21	17.500	17.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	586,84	900	900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 545000	Energie	30.381,09	40.000	39.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 546000	Unternehmerreinigung	624,86	900	900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	17.285,10	16.000	17.300	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	41.967,37	40.000	39.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	36.501,91	23.600	32.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 554000	Sonstige Kosten	508,29	2.800	800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 560010	Beschaff. v.Dienst- u. Schutzkleidung	24.851,45	20.000	37.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	2.135,69	1.900	2.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.508,50	36.200	21.400	A 3700 A 1000	Ü	G: K 2001				
1 1320 573000	Löschenmittel	2.176,78	1.000	1.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	614,69	200	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr											
A U S G A B E N											
1 1320 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.245,99	2.700	2.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	0	0	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	0	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 650000	Bürobedarf	2.648,41	2.800	2.800	A 3700 A 0202	Ü	G: K 2001				
1 1320 650035	Vordrucke	86,10	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	0,00	0	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 651000	Bücher und Zeitschriften	6.058,53	7.200	6.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.602,42	7.700	7.500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.177,64	2.300	2.200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 654000	Dienstreisen	2.417,62	2.000	1.500	A 3700 A 1000	Ü	G: K 2001				
1 1320 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Gutachten, Studien	635,55	200	200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 661000	Sonstige Ausgaben	0,00	400	400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1320 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.042,45	1.000	1.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				

AUSGABEN		296.070,97	312.400	351.500							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1320	Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
UA:	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr		Einnahmen: 0,00	0	0	0	
			Ausgaben : 296.070,97	312.400	351.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 296.070,97-	312.400-	351.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
1400 Katastrophenschutz											
A U S G A B E N											
1 1400 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0	A 3700 A 3700	Ü					
1 1400 521010	Anschaffg .v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	113,99	800	1.800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	500	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	697,33	500	500	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.523,94	4.100	4.100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	7.571,98	800	800	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	A 3700 A 1000	Ü	G: K 2001				
1 1400 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	137,37	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 650000	Bürobedarf	294,11	500	500	A 3700 A 0202	Ü	G: K 2001				
1 1400 650035	Vordrucke	0,00	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 651000	Bücher und Zeitschriften	1.259,83	900	900	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.963,60	2.000	2.000	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten,Studien	87,84	100	100	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				
1 1400 661000	Sonstige Ausgaben	47,00	400	400	A 3700 A 3700	Ü	G: K 2001				

AUSGABEN		14.696,99	12.100	12.100							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1400	Katastrophenschutz						
UA:	1400 Katastrophenschutz		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 14.696,99	12.100	12.100			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 14.696,99-	12.100-	12.100-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 002 037 037	Sachausgaben Feuerwehr		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 451.125,84	456.800	538.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 451.125,84-	456.800-	538.800-		
Budget: 002 037	Feuerwehr		Einnahmen: 5.128.223,81	5.705.200	5.939.500		
			Ausgaben : 2.721.385,28	3.086.600	3.545.300		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.406.838,53	2.618.600	2.394.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1140	Veterinäramt						
A U S G A B E N							
1 1140 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	635,64	900	900	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	521,30	400	400	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 526000	Wirtschaftsausstattungen	36,09	100	100	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	947,39	1.000	1.000	A 3900 A 0202	Ü	G: K 2001
1 1140 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	374,04	200	200	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	144,13	200	100	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	195,93	200	200	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungder Dienst-u.Schutzb ekleidg.	293,51	400	300	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.156,92	4.300	4.300	A 3900 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1140 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	600,48	0	0	A 3900 A 3900		
1 1140 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	98,06	200	200	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	592,44	500	300	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 588000	Öffentlichkeitsarbeit	56,50	100	100	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 622000	Impfungen	0,00	300	300	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 624000	Bakterielle Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	3.677,68	4.200	4.200	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 630000	Sonstige sächliche Ausgaben	1.330,14	3.000	2.300	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 650000	Bürobedarf	938,20	1.000	1.000	A 0202 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 650035	Vordrucke	917,31	900	1.000	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	30,00	0	0	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 651000	Bücher und Zeitschriften	2.488,02	3.000	3.000	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.277,59	1.400	1.400	A 3900 A 0202	Ü	G: K 2001
1 1140 654000	Dienstreisen	2.360,97	2.300	3.000	A 1000 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1140 657000	Datenverarbeitung	2.571,16	4.000	4.000	A 3900 A 3900	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
1140	Veterinäramt						
A U S G A B E N							
----- ----- -----							
AUSGABEN							
----- ----- -----							
UA: 1140 Veterinäramt							
----- ----- -----							
	Einnahmen:	0,00		0		0	
	Ausgaben :	25.243,50		28.600		28.300	
	Saldo :	25.243,50-		28.600-		28.300-	
----- ----- -----							

Haushaltsplan Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007							
1141 Tierseuchenbekämpfung												
A U S G A B E N												
1 1141 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	0	200	A 3900	Ü					
					A 3900			G: K 2001				
1 1141 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung		0,00	0	300	A 3900	Ü					
					A 3900			G: K 2001				
1 1141 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		0,00	0	200	A 3900	Ü					
					A 3900			G: K 2001				
-----				-----								
AUSGABEN				0,00	0	700						
UA: 1141 Tierseuchenbekämpfung				Einnahmen:	0,00	0	0					
				Ausgaben :	0,00	0	700					
-----				Saldo :	0,00	0	700-					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 039	Sachausg.Veterinäramt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 25.243,50	28.600	29.000		
			Saldo : -----	-----	-----		
			25.243,50-	28.600-	29.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2006	2007						
6750 Straßenreinigung												
E I N N A H M E N												
1 6750 110060	Straßenreinigungsgebühren	1.027.155,38	1.042.700	1.297.600	A 7000	A 7000		U: K 2021				
	EINNAHMEN				-----	-----						
		1.027.155,38	1.042.700	1.297.600								
A U S G A B E N												
1 6750 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	658.655,18	517.700	0	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	4,86	100	100	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	80,06	200	200	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 522000	Raumausstattung	0,00	0	100	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	6.343,19	6.300	10.800	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 534000	Leasing	544,59	700	700	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	85,56	100	200	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	97,27	200	200	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	54,19	100	100	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	700	700	A 7000	A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	100	100	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 625000	Abfallentsorgung	71.851,51	126.300	298.400	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 641000	Versicherungen	112,45	100	100	A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2021				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007							
6750 Straßenreinigung												
A U S G A B E N												
1 6750 650000	Bürobedarf	377,21	600	600	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 650035	Vordrucke	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 651000	Bücher und Zeitschriften	146,35	400	400	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 652000	Post- und Fernmeldegebühren	628,75	800	900	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.734,09	2.000	2.000	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 654000	Dienstreisen	31,21	100	100	A 7000 A 1000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	714.969,99	835.900	0	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	0,00	0	947.500	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehm en - Winterdienst	0,00	0	600.000	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 679000	Innere Verrechnungen	119.207,44	146.400	130.200	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 680200	Abschreibung bewegliche Sachen	524,02	400	400	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				
1 6750 685000	kalkulatorische Zinsen	122,98	100	100	A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021				

AUSGABEN			1.579.570,90	1.639.400	1.994.000							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
6750	Strassenreinigung						
UA: 6750	Strassenreinigung		Einnahmen: 1.027.155,38	1.042.700	1.297.600		
			Ausgaben : 1.579.570,90	1.639.400	1.994.000		
			Saldo : 552.415,52-	596.700-	696.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 070 067 050 Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)							
			Einnahmen: 1.027.155,38	1.042.700	1.297.600		
			Ausgaben : 1.579.570,90	1.639.400	1.994.000		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 552.415,52-	596.700-	696.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 051 Einnahmen und Ausgaben Strassenreinigung neue Stadt.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006		
	6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
E I N N A H M E N							
1 6751 110060	Straßenreinigungsgebühren	0,00	37.300	0 A 7000 A 7000			U: K 2027
	EINNAHMEN	0,00	37.300	0			
A U S G A B E N							
1 6751 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	59.846,04	55.800	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,73	0	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	5,99	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 522000	Raumausstattung	0,00	0	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	522,75	600	1.100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 534000	Leasing	21,29	200	200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 625000	Müllentsorgung	66,78	0	10.000 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 641000	Versicherungen	9,37	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 650000	Bürobedarf	28,17	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 651000	Bücher und Zeitschriften	6,93	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 652000	Post- und Fernmeldegebühren	44,19	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2027

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 051 Einnahmen und Ausgaben Strassenreinigung neue Stadt.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
A U S G A B E N							
1 6751 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	3.700	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 654000	Reisekosten	2,29	0	0	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	0,00	3.700	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	0,00	0	3.700	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehm en - Winterdienst	0,00	0	72.700	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 679000	Innere Verrechnungen	0,00	10.400	9.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6751 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6751 685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
AUSGABEN		60.554,53	71.600	101.300			
UA: 6751 Straßenreinigung neue Stadtteile							
	Einnahmen:	0,00	37.300	0			
	Ausgaben :	60.554,53	71.600	101.300			
	Saldo :	60.554,53-	34.300-	101.300-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 051 Einnahmen und Ausgaben Strassenreinigung neue Stadt.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 070 067 051 Einnahmen und Ausgaben	Strassenreinigung neue Stadt.						
	Einnahmen:	0,00	37.300	0			
	Ausgaben :	60.554,53	71.600	101.300			
	Saldo	60.554,53-	34.300-	101.300-			
Budget: 002 070 067	Straßenbeleuchtung u.reinigung						
	Einnahmen:	1.027.155,38	1.080.000	1.297.600			
	Ausgaben :	1.640.125,43	1.711.000	2.095.300			
	Saldo	612.970,05-	631.000-	797.700-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
A U S G A B E N							
1 6700 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	592.221,01	719.000	668.200	A 7000 A 7000	Ü	ZW
1 6700 519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	6.864,15	7.200	7.400	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	6,81	0	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u.Maschinen	40,57	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 522000	Raumausstattung	0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 534000	Leasing	144,57	500	400	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	137,87	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001
1 6700 638000	Energie für Betriebszwecke	754.704,28	824.200	908.800	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 650000	Bürobedarf	191,22	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 650035	Vordrucke	0,00	100	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 651000	Bücher und Zeitschriften	53,96	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 652000	Post- und Fernmeldegebühren	342,96	500	400	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 6700 654000	Dienstreisen	65,58	300	200	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001

	AUSGABEN		1.354.772,98	1.553.100	1.586.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
UA: 6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 1.354.772,98	1.553.100	1.586.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.354.772,98-	1.553.100-	1.586.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
	6701 Straßenbeleuchtung neue Stadtteile						
A U S G A B E N							
1 6701 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	95.049,55		0	0 A 7000 A 7000		
1 6701 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1,10		0	0 A 7000 A 7000		
1 6701 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	4,40		0	0 A 7000 A 7000		
1 6701 534000	Leasing	15,73		0	0 A 7000 A 7000		
1 6701 638000	laufende Betriebsausgaben LSA,Straßenbeleuchtung	55.005,75		0	0 A 7000 A 7000		
1 6701 650000	Bürobedarf	20,80		0	0 A 7000 A 7000		
1 6701 651000	Bücher und Zeitschriften	5,10		0	0 A 7000 A 7000		
1 6701 652000	Post- und Fernmeldegebühren	33,72		0	0 A 7000 A 7000		
1 6701 654000	Reisekosten	4,42		0	0 A 7000 A 1000		

AUSGABEN		150.140,57		0	0		
UA: 6701 Straßenbeleuchtung neue Stadtteile							
Einnahmen: 0,00 0 0							
Ausgaben : 150.140,57 0 0							

Saldo : 150.140,57- 0 0							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 002 070 071	Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 1.504.913,55	1.553.100	1.586.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.504.913,55-	1.553.100-	1.586.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
7210	Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
E I N N A H M E N							
1 7210 100000	Verwaltungsgebühren	1.515,23	0	0 A 7000 A 7000			U: K 2023
1 7210 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	995.290,26	0	0 A 7000 A 7000			U: K 2023
1 7210 110041	Benutzungsgebühren RTW, Sperranträge Baustellen; Ma rkt Oberkirche	23.770,96	0	0 A 7000 A 7000			
1 7210 150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	31,44	0	0 A 7000 A 7000			
	EINNAHMEN	----- 1.020.607,89	0	0			
A U S G A B E N							
1 7210 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	7.708,88	22.000	53.100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	49,50	200	3.200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	181,28	300	500 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 521030	Rep.u.Wartungskosten f. EDV-Anlagen	558,99	1.000	1.000 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 522000	Raumausstattung	0,00	0	300 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	13.095,78	0	16.300 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 534000	Leasing	1.731,33	1.200	1.200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	6.144,40	0	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 544000	Versicherungen	193,56	200	200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006		
	7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
A U S G A B E N							
1 7210 545000	Energie	11.274,07	11.000	11.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	1.538,88	1.000	16.100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 548000	Sonstige Bewirtschaftskosten	12.988,92	300	300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 551000	Treib- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	479,28	100	2.200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	417,75	300	300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	735,08	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.475,20	5.000	4.000	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5,65	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 603000	Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0,00	12.500	12.500	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 641000	Versicherungen	271,06	0	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 650000	Bürobedarf	868,58	1.300	800	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 650045	Druck- und Vervielfältigungen	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 651000	Bücher und Zeitschriften	559,26	1.000	500	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.804,00	4.300	2.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.446,06	300	300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
A U S G A B E N							
1 7210 654000	Dienstreisen	401,83	400	1.500 A 7000 A 1000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.753,66	12.900	12.900 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	1.307.958,91	432.000	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	0,00	0	68.400 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 679000	Innere Verrechnungen	27.960,48	0	19.600 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	268.090,24	0	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 680200	Abschreibungen bewegl.Sachen	46.036,09	0	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
1 7210 685000	Kalkulatorische Zinsen	7.190,96	0	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2023
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
AUSGABEN		1.730.919,68	507.800	229.000			
UA: 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow							
		Einnahmen:	1.020.607,89	0	0		
		Ausgaben :	1.730.919,68	507.800	229.000		
		Saldo :	710.311,79-	507.800-	229.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 070 072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)							
			Einnahmen: 1.020.607,89	0	0		
			Ausgaben : 1.730.919,68	507.800	229.000		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 710.311,79-	507.800-	229.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2006	2007		
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung							
E I N N A H M E N								
1 7220 110040	Benutzgsgebühren und ähnliche Entgelte	759,64	0	0	A 7000 A 7000	0	U: K 2024	
1 7220 110050	Abfallgebühren	7.439.235,23	7.925.800	8.556.700	A 7000 A 7000	0	U: K 2024	
1 7220 165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	160,82	200	0	A 7000 A 7000	0	U: K 2024	
1 7220 167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	0,00	0	3.400	A 7000 A 7000	0		
	EINNAHMEN	7.440.155,69	7.926.000	8.560.100				
A U S G A B E N								
1 7220 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	30,30	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	148,47	300	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 522000	Raumausstattung	0,00	0	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	13.673,64	13.200	24.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 534000	Leasing	1.304,61	1.400	1.400	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	260,06	200	300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	306,76	300	300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	158,10	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.333,23	2.000	2.000	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 576000	EDV-Material	35,99	0	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
			A U S G A B E N				
1 7220 578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.654,80	5.000	5.000 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0,00	0	200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 625000	Abfallentsorgung	2.058.026,78	3.137.100	3.912.200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 641000	Versicherungen	232,81	200	200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 650000	Bürobedarf	697,46	900	900 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 650035	Vordrucke	0,00	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 651000	Bücher und Zeitschriften	795,01	900	900 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.336,49	1.800	1.800 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.446,06	2.500	2.000 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 654000	Dienstreisen	522,44	400	400 A 7000 A 1000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	8.704,82	1.900	38.200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	4.300.454,55	4.501.900	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024
1 7220 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	0,00	0	4.623.200 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2024

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
7220	Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
A U S G A B E N							
1 7220 679000	Innere Verrechnungen		194.939,53	240.700	201.100 A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		945,10	800	700 A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 685000	Kalkulatorische Zinsen		206,36	200	100 A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024

AUSGABEN							
UA: 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung							
			Einnahmen:	7.440.155,69	7.926.000	8.560.100	
			Ausgaben :	6.589.213,37	7.922.200	8.825.800	
			Saldo :	850.942,32	3.800	265.700-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)							
		Einnahmen:	7.440.155,69	7.926.000	8.560.100		
		Ausgaben :	6.589.213,37	7.922.200	8.825.800		
		Saldo	: 850.942,32	3.800	265.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
7230 Restabfallbehandlung											
E I N N A H M E N											
1 7230 110040	Restabfallgebühren	1.786.756,81	4.303.600	4.717.600	A 7000 A 7000		U: K 2025				
1 7230 130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0	180.000	A 7000 A 7000		U: K 2025				
	EINNAHMEN	1.786.756,81	4.303.600	4.897.600							
A U S G A B E N											
1 7230 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	0,00	19.000	67.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	4,26	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	35,73	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 522000	Raumausstattung	0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	3.595,32	6.200	10.600	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 534000	Leasing	291,65	700	500	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	36,76	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	61,04	200	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	34,22	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23,40	1.000	1.000	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 576000	EDV-Material	35,99	0	0	A 7000 A 7000						
1 7230 578000	Fotomaterial	0,00	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
7230 Restabfallbehandlung											
A U S G A B E N											
1 7230 641000	Versicherungen	51,76	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 650000	Bürobedarf	175,37	500	300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 650035	Vordrucke	381,96	2.000	2.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 651000	Bücher und Zeitschriften	286,39	500	500	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 652000	Post- und Fernmeldegebühren	250,10	1.000	1.500	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.256,94	1.500	2.200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 654000	Reisekosten	59,87	200	200	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	143.538,00	20.000	21.900	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	103,02	7.100	400	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	197,20	4.000	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	1.671.266,31	3.778.900	3.383.700	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 679000	Innere Verrechnungen	26.966,83	37.500	30.600	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	27.458,46	88.000	149.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				
1 7230 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	259,04	400	2.100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
7230 Restabfallbehandlung							
A U S G A B E N							
1 7230 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.018,34	13.900	19.600	A 7000 Ü A 7000	G: K 2001 U: K 2025
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		1.883.387,96	3.983.500	3.694.200		
	UA: 7230 Restabfallbehandlung		Einnahmen: 1.786.756,81	4.303.600	4.897.600		
			Ausgaben : 1.883.387,96	3.983.500	3.694.200		
			-----	-----	-----		
		Saldo : 96.631,15-	320.100	1.203.400			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 070 072 030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)							
			Einnahmen: 1.786.756,81	4.303.600	4.897.600		
			Ausgaben : 1.883.387,96	3.983.500	3.694.200		
			Saldo : 96.631,15-	320.100	1.203.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2005	2006	2007		
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
			E I N N A H M E N				
1 7240 159000	Umsatzsteuer	28.123,98	26.700	33.400	A 7000 A 7000		U: K 2013
1 7240 167000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -private Unternehmen-	175.774,86	167.200	175.800	A 7000 A 7000		U: K 2013
	EINNAHMEN	203.898,84	193.900	209.200			
			A U S G A B E N				
1 7240 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	84.065,54	91.400	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	2,85	0	0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	7,55	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 522000	Raumausstattung	0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	51,75	100	1.200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 534000	Leasing	26,89	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31,17	100	100	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 588000	Öffentlichkeitsarbeit	13.061,09	12.000	25.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 642000	Vorsteuern	33.237,75	25.900	31.200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	4.626,80	1.800	2.200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 642002	Körperschaftssteuer	0,00	0	700	A 7000 A 7000		
1 7240 650000	Bürobedarf	35,60	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- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
			A U S G A B E N				
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	27,84	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 652000	Post- und Fernmeldegebühren	64,88	100	100 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 654000	Reisekosten	6,83	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-	55.500,00	48.600	0 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 677000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,00	0	136.500 A 7000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN	-----	190.746,54	180.800	197.800		
	UA: 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze		Einnahmen: 203.898,84	193.900	209.200		
			Ausgaben : 190.746,54	180.800	197.800		
			Saldo : 13.152,30	13.100	11.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.							
			Einnahmen:	203.898,84	193.900	209.200	
			Ausgaben :	190.746,54	180.800	197.800	
			Saldo	: 13.152,30	13.100	11.400	
Budget: 002 070 072 Abfallbeseitigung							
			Einnahmen:	10.451.419,23	12.423.500	13.666.900	
			Ausgaben :	10.394.267,55	12.594.300	12.946.800	
			Saldo	: 57.151,68	170.800-	720.100	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
			E I N N A H M E N				
1 7001 110040	Benutzungsgebühren	647.313,86	666.300	872.400	A 7000 A 7000		U: K 2026
1 7001 150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	2,11	0	0	A 7000 A 7000		
1 7001 161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	447,37	0	0	A 7000 A 7000		
	EINNAHMEN	647.763,34	666.300	872.400			
			A U S G A B E N				
1 7001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	113,64	0	0	A 7000 A 7000		G: K 2001 U: K 2026
1 7001 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	73,96	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 522000	Raumausstattung	0,00	0	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.778,15	2.500	3.300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 534000	Leasing	83,01	200	500	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	414,72	600	600	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 641000	Versicherungen	35,03	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 644000	Abwasserabgabe	0,00	800	8.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
			A U S G A B E N				
1 7001 650000	Bürobedarf	170,99	100	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 651000	Bücher und Zeitschriften	225,29	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 652000	Post- und Fernmeldegebühren	669,95	900	900	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	501,61	200	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 654000	Reisekosten	39,34	100	100	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	4.466,31	0	10.100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm.Sonderrechnung	683.600,58	725.200	790.100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 679000	Innere Verrechnungen	0,00	11.900	14.200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 7001 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	0,00	100	200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 7001 685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	100	100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN	692.172,58	743.300	829.200			
UA: 7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	Einnahmen:	647.763,34	666.300	872.400			
	Ausgaben :	692.172,58	743.300	829.200			
	Saldo :	44.409,24-	77.000-	43.200			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 070 075 001 Abwasserbeseitigung neue	Stadtteile KRE		Einnahmen: 647.763,34 Ausgaben : 692.172,58 Saldo : 44.409,24-	666.300 743.300 77.000-	872.400 829.200 43.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2006	2007						
7000 Abwasserbeseitigung												
E I N N A H M E N												
1 7000 100000	Verwaltungsgebühren	8.839,90	7.000	7.600	A 7000 A 7000	7.600	A 7000 A 7000	U: K 2022				
1 7000 110040	Abwassergebühren	14.293.865,28	15.088.000	15.147.700	A 7000 A 7000	15.147.700	A 7000 A 7000	U: K 2022				
	EINNAHMEN	-----	-----	14.302.705,18	15.095.000	-----	15.155.300					
A U S G A B E N												
1 7000 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	720,93	100	100	A 7000 A 7000	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	424,72	500	300	A 7000 A 7000	300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 522000	Raumausstattung	0,00	200	200	A 7000 A 7000	200	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	10.791,15	11.700	17.700	A 7000 A 7000	17.700	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 534000	Leasing	862,14	2.000	2.600	A 7000 A 7000	2.600	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	83,86	200	300	A 7000 A 7000	300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	89,77	300	400	A 7000 A 7000	400	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	56,42	200	300	A 7000 A 7000	300	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	2.436,76	3.500	3.500	A 7000 A 1000	3.500	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 576000	EDV-Material	0,00	0	100	A 7000 A 7000	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001				
1 7000 578000	Weitere Verbrauchs-u. Betriebsmittel	0,00	100	100	A 7000 A 7000	100	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0,00	500	200	A 7000 A 7000	200	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2006	2007						
7000 Abwasserbeseitigung												
A U S G A B E N												
1 7000 641000	Versicherungen	230,84		200	200 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 644000	Sonstige Abgaben	744.449,92	1.000.000	558.200 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022					
1 7000 650000	Bürobedarf	1.177,06		800	1.000 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 650035	Vordrucke	0,00		100	100 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00		100	100 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 651000	Bücher und Zeitschriften	488,37	1.000	800 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022					
1 7000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.802,59	4.600	4.800 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022					
1 7000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.063,90	4.000	4.000 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022					
1 7000 654000	Dienstreisen	207,84		200	200 A 7000	A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	0,00	35.000	120.000 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022					
1 7000 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00		0	0 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt	13.782.515,31	14.221.900	13.450.900 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022					
1 7000 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	0,00		0	632.800 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022				
1 7000 679000	Innere Verrechnungen	74.159,34	40.000	40.600 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022					
1 7000 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	944,93		900	1.000 A 7000	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007							
7000 Abwasserbeseitigung												
A U S G A B E N												
1 7000 685000	Kalkulatorische Zinsen		242,98	200	200 A 7000	Ü		G: K 2001				
					A 7000			U: K 2022				
----- ----- -----												
AUSGABEN												
UA: 7000 Abwasserbeseitigung												
Einnahmen: 14.302.705,18 15.095.000 15.155.300												
Ausgaben : 14.630.748,83 15.328.300 14.840.700												
Saldo : 328.043,65- 233.300- 314.600												

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE							
			Einnahmen: 14.302.705,18	15.095.000	15.155.300		
			Ausgaben : 14.630.748,83	15.328.300	14.840.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 328.043,65-	233.300-	314.600		
Budget: 002 070 075 Abwasserbeseitigung							
			Einnahmen: 14.950.468,52	15.761.300	16.027.700		
			Ausgaben : 15.322.921,41	16.071.600	15.669.900		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 372.452,89-	310.300-	357.800		
Budget: 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung							
			Einnahmen: 26.429.043,13	29.264.800	30.992.200		
			Ausgaben : 28.862.227,94	31.930.000	32.298.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.433.184,81-	2.665.200-	1.306.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	1200 Umweltschutz						
A U S G A B E N							
1 1200 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	10.730,70	13.000	11.000	A 7200 A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 517000	Unterh.und Pflege Biotop	1.904,22	2.000	1.500	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	95.539,59	86.900	90.000	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 521010	Anschaffg.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	2.242,62	1.500	1.500	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 521020	Rep.u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	134,01	500	500	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 521030	Rep. u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	500	500	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 521040	Sonst. Gebrauchsgegenstände	164,76	500	500	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	3.131,24	3.000	2.500	A 7200 A 0202	Ü	G: K 2001
1 1200 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	3.277,89	1.700	2.000	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	513,00	500	500	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 560010	Beschaffung von Dienst-u.Schutzbekl.	0,00	300	300	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.867,97	3.000	3.000	A 7200 A 1000 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1200 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	970,34	1.000	1.500	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.337,78	4.000	4.000	A 7200 A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	507,44	800	0	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung	17.480,62	11.000	12.000	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 620000	Weitere besondere Sachausgaben	5.265,94	0	40.600	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 642000	Vorsteuern	2.562,76	1.800	0	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	1.000	0	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 643000	Schadensfälle	524,58	500	500	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 650000	Bürobedarf	3.109,63	3.500	3.000	A 7200 A 0202 A 0202	Ü	G: K 2001
1 1200 650035	Vordrucke	1,23	100	100	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 650045	Druck-u.Vervielfältigungen	554,98	600	600	A 7200 A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1200	Umweltschutz						
A U S G A B E N							
1 1200 651000	Bücher und Zeitschriften	1.726,61	2.200	1.500	A 7200 A 7200 A 0202 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1200 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.902,66	6.000	5.000	A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 654000	Dienstreisen	3.964,77	3.000	3.000	A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	13.802,23	24.300	13.700	A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 657000	Datenverarbeitung	478,85	1.000	500	A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001
1 1200 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	2.053,12	134.700	188.200	A 7200 A 7200	Ü	G: K 2001

AUSGABEN			181.749,54	308.900	388.000		
UA: 1200 Umweltschutz							
Einnahmen: 0,00 0 0							
Ausgaben : 181.749,54 308.900 388.000							

Saldo : 181.749,54- 308.900- 388.000-							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 072	Sachausg. Umweltschutz		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 181.749,54	308.900	388.000		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 181.749,54-	308.900-	388.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
0002 Gemeindeorgane/Dezernent II												
A U S G A B E N												
1 0002 410000	Dienstbezüge für Beamte	71.283,64	72.800	74.900	A 2000 A 1000		G: K 4444					
1 0002 414000	Entgelte Beschäftigte	207.765,78	220.400	224.100	A 2000 A 1000		G: K 4444					
1 0002 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.170,00	39.400	40.000	A 2000 A 1000		G: K 4444					
1 0002 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.605,34	9.100	8.000	A 2000 A 1000		G: K 4444					
1 0002 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	43.651,16	45.700	46.500	A 2000 A 1000		G: K 4444					
1 0002 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	331,60	800	800	A 2000 A 1000		G: K 4444					
1 0002 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	8,08	0	0	A 1000 A 1000		G: K 4444					
		-----	-----	-----	-----	-----	-----					
AUSGABEN		368.815,60	388.200	394.300								
UA: 0002 Gemeindeorgane/Dezernent II												
		Einnahmen:	0,00	0	0							
		Ausgaben :	368.815,60	388.200	394.300							
		Saldo :	368.815,60-	388.200-	394.300-							
0500 Standesamt												
A U S G A B E N												
1 0500 414000	Entgelte Beschäftigte	333.804,21	379.900	332.800	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 0500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.873,16	15.800	11.800	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 0500 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	71.126,53	78.800	69.000	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 0500 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	294,50	0	0	A 1000 A 1000		G: K 4444					
		-----	-----	-----	-----	-----	-----					
AUSGABEN		417.098,40	474.500	413.600								

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0500	Standesamt						
UA: 0500	Standesamt		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 417.098,40	474.500	413.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 417.098,40-	474.500-	413.600-		
0520	Wahlen						
			A U S G A B E N				
1 0520 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		9.856,00	0	0 A 3300		G: K 4444
			-----	-----	A 1000		
	AUSGABEN		9.856,00	0	0		
UA: 0520	Wahlen		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 9.856,00	0	0		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 9.856,00-	0	0		
1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
			A U S G A B E N				
1 1100 414000	Entgelte Beschäftigte		916.817,89	904.900	872.500 A 3300		G: K 4444
					A 1000		
1 1100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		33.242,06	37.500	31.000 A 3300		G: K 4444
					A 1000		
1 1100 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		195.753,21	187.800	181.000 A 3300		G: K 4444
					A 1000		
1 1100 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		44,66	0	0 A 1000		G: K 4444
			-----	-----	A 1000		
	AUSGABEN		1.145.857,82	1.130.200	1.084.500		
UA: 1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 1.145.857,82	1.130.200	1.084.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.145.857,82-	1.130.200-	1.084.500-		
1120	Ausländerangelegenheiten						
			A U S G A B E N				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
1120 Ausländerangelegenheiten												
A U S G A B E N												
1 1120 410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	33.400	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 1120 414000	Entgelte Beschäftigte	334.976,51	340.500	351.300	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 1120 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	0,00	0	11.900	A 1000 A 1000							
1 1120 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.796,14	14.100	12.500	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 1120 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	74.838,43	70.700	72.900	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 1120 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	0,00	0	3.000	A 3300 A 1000		G: K 4444					

AUSGABEN												
UA: 1120 Ausländerangelegenheiten												
Einnahmen: 0,00 0 0												
Ausgaben : 421.611,08 425.300 485.000												

Saldo : 421.611,08- 425.300- 485.000-												
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle												
A U S G A B E N												
1 1130 414000	Entgelte Beschäftigte	780.292,00	798.700	728.900	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 1130 414010	Abfindungen Beschäftigte	2.694,91	0	0	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 1130 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.651,68	33.100	25.900	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 1130 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	166.492,83	165.700	151.300	A 3300 A 1000		G: K 4444					

AUSGABEN												
976.131,42 997.500 906.100												

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle							
UA: 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle			Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 976.131,42	997.500	906.100		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 976.131,42-	997.500-	906.100-		
1140 Veterinäramt							
A U S G A B E N							
1 1140 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		93.761,30	96.500	99.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1140 414000	Entgelte Beschäftigte		325.251,61	326.800	335.600	A 3900 A 1000	G: K 4444
1 1140 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		31.660,00	35.200	35.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1140 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.357,69	13.600	11.900	A 3900 A 1000	G: K 4444
1 1140 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		65.215,15	67.800	69.600	A 3900 A 1000	G: K 4444
1 1140 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte		6.340,92	10.000	10.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1140 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		30,76	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		533.617,43	549.900	561.900		
UA: 1140 Veterinäramt			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 533.617,43	549.900	561.900		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 533.617,43-	549.900-	561.900-		
1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung							
A U S G A B E N							
1 1160 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.150,00	3.500	3.500	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160 414000	Entgelte Beschäftigte		510.737,90	523.000	516.100	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.885,43	21.700	18.300	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1160 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		104.667,87	108.500	107.100	A 3200 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
A U S G A B E N							
	AUSGABEN		-----	-----	636.441,20	656.700	645.000
UA: 1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	636.441,20	656.700	645.000	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	636.441,20-	656.700-	645.000-	
1161	Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst						
A U S G A B E N							
1 1161 414000	Entgelte Beschäftigte		866.610,19	862.900	773.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 414010	Abfindungen Beschäftigte		3.153,60	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		30.981,13	35.800	27.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		187.317,47	179.000	158.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 1161 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.876,50	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	1.090.938,89	1.077.700	958.800
UA: 1161	Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	1.090.938,89	1.077.700	958.800	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	1.090.938,89-	1.077.700-	958.800-	
1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
A U S G A B E N							
1 1170 414000	Entgelte Beschäftigte		374.039,93	357.900	364.800	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1170 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.410,81	14.800	12.900	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1170 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		77.659,19	74.300	75.700	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 1170 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3,51	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006	
1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle				Zust.	
A U S G A B E N						
	AUSGABEN		-----	465.113,44	447.000	453.400
UA: 1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle					
	Einnahmen:	0,00		0	0	
	Ausgaben :	465.113,44		447.000	453.400	
	Saldo :	465.113,44-		447.000-	453.400-	
1190	Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten					
A U S G A B E N						
1 1190 414000	Entgelte Beschäftigte		713.845,27	736.300	693.300	A 3200 A 1000
1 1190 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.158,23	30.600	24.600	A 3200 A 1000
1 1190 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		148.416,55	152.800	143.800	A 3200 A 1000
1 1190 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		12,16	0	0	A 3200 A 1000
	AUSGABEN		-----	887.432,21	919.700	861.700
UA: 1190	Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten					
	Einnahmen:	0,00		0	0	
	Ausgaben :	887.432,21		919.700	861.700	
	Saldo :	887.432,21-		919.700-	861.700-	
1200	Umweltschutz					
A U S G A B E N						
1 1200 414000	Entgelte Beschäftigte		1.003.175,33	1.016.700	983.000	A 7200 A 1000
1 1200 414010	Abfindungen Beschäftigte		30.000,00	0	0	A 7200 A 1000
1 1200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		35.541,04	42.200	34.900	A 7200 A 1000
1 1200 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		211.464,16	211.000	204.000	A 7200 A 1000

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
1200	Umweltschutz						
A U S G A B E N							

AUSGABEN							

UA: 1200 Umweltschutz							
Einnahmen: 0,00 0 0							
Ausgaben : 1.280.180,53 1.269.900 1.221.900							

Saldo : 1.280.180,53- 1.269.900- 1.221.900-							
1320	Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
A U S G A B E N							
1 1320 410000	Dienstbezüge für Beamte		3.184.647,46	3.227.400	4.201.900 A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1320 414000	Entgelte Beschäftigte		212.900,13	214.600	267.100 A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1320 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.117.569,00	1.175.600	1.224.100 A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1320 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.451,03	8.900	9.500 A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1320 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		58.932,65	44.500	70.400 A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1320 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		84.726,53	105.800	95.700 A 3700 A 1000		G: K 4444

AUSGABEN							

UA: 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr							
Einnahmen: 0,00 0 0							
Ausgaben : 4.666.226,80 4.776.800 5.868.700							

Saldo : 4.666.226,80- 4.776.800- 5.868.700-							
1400	Katastrophenschutz						
A U S G A B E N							
1 1400 410000	Dienstbezüge für Beamte		27.881,12	28.300	28.500 A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1400 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		11.170,00	10.900	11.100 A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1400 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		1.339,84	1.000	1.000 A 3700 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
1400 Katastrophenschutz												
A U S G A B E N												
	AUSGABEN		40.390,96		40.200		40.600					
	UA: 1400 Katastrophenschutz											
		Einnahmen:	0,00		0		0					
		Ausgaben :	40.390,96		40.200		40.600					
		Saldo :	40.390,96-		40.200-		40.600-					
1600 Rettungsdienst												
A U S G A B E N												
1 1600 410000	Dienstbezüge für Beamte		771.791,20		792.100		859.600 A 3700 A 1000					
1 1600 414000	Entgelte Beschäftigte		116.688,63		120.700		105.300 A 3700 A 1000					
1 1600 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		250.700,00		263.400		267.300 A 3700 A 1000					
1 1600 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.135,97		5.000		3.700 A 3700 A 1000					
1 1600 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		24.525,13		25.100		21.800 A 3700 A 1000					
1 1600 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		31.752,59		34.000		35.500 A 3700 A 1000					
1 1600 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		18,10		0		0 A 1000 A 1000					
	AUSGABEN		1.199.611,62		1.240.300		1.293.200					
	UA: 1600 Rettungsdienst											
		Einnahmen:	0,00		0		0					
		Ausgaben :	1.199.611,62		1.240.300		1.293.200					
		Saldo :	1.199.611,62-		1.240.300-		1.293.200-					
1610 Leitstelle Lausitz												
A U S G A B E N												
1 1610 410000	Dienstbezüge für Beamte		342.109,29		357.800		526.000 A 3700 A 1000					
1 1610 414000	Entgelte Beschäftigte		998.055,08		907.000		1.111.500 A 3700 A 1000					
1 1610 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		118.270,00		121.600		165.600 A 3700 A 1000					

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
1610 Leitstelle Lausitz												
A U S G A B E N												
1 1610 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.614,84	37.600	39.500	A 3700 A 1000		G: K 4444					
1 1610 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	200.348,25	188.200	230.600	A 3700 A 1000		G: K 4444					
1 1610 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	5.374,30	10.000	17.800	A 3700 A 1000		G: K 4444					
1 1610 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	7,31	0	0	A 3700 A 1000		G: K 4444					
----- ----- -----												
AUSGABEN												
UA: 1610 Leitstelle Lausitz												
Einnahmen: 0,00 0 0												
Ausgaben : 1.696.779,07 1.622.200 2.091.000												
----- ----- -----												
Saldo : 1.696.779,07- 1.622.200- 2.091.000-												
4001 Verwaltung des Wohngeldes												
A U S G A B E N												
1 4001 414000	Entgelte Beschäftigte	603.176,32	617.700	533.800	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 4001 414010	Abfindungen Beschäftigte	24.595,71	0	0	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 4001 416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.132,80	0	0	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 4001 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.744,12	25.600	18.900	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 4001 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	128.476,23	128.200	110.800	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 4001 448000	Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.	480,27	0	0	A 3300 A 1000		G: K 4444					
1 4001 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	16,19	0	0	A 3300 A 1000		G: K 4444					
----- ----- -----												
AUSGABEN												
778.621,64 771.500 663.500												

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4001	Verwaltung des Wohngeldes						
UA: 4001	Verwaltung des Wohngeldes		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 778.621,64	771.500	663.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 778.621,64-	771.500-	663.500-		
6300	Gemeindestrassen						
			A U S G A B E N				
1 6300 414000	Entgelte Beschäftigte		484.478,45	492.100	470.400	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 6300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.097,48	20.400	16.700	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 6300 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		105.404,41	102.100	97.600	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 6300 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		88,89	0	0	A 3200 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		607.069,23	614.600	584.700		
UA: 6300	Gemeindestrassen						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 607.069,23	614.600	584.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 607.069,23-	614.600-	584.700-		
6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
			A U S G A B E N				
1 6330 414000	Entgelte Beschäftigte		32.173,99	34.000	51.700	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 6330 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.196,32	1.400	1.800	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 6330 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		6.886,98	7.000	10.700	A 3200 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		40.257,29	42.400	64.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
UA: 6330	Sondernutzung ambulant. Handel		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 40.257,29	42.400	64.200			
		Saldo : 40.257,29-	42.400-	64.200-			
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
			A U S G A B E N				
1 6700 414000	Entgelte Beschäftigte		50.772,66	54.200	56.600	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6700 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		12.070,00	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 6700 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.359,13	2.200	2.000	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6700 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		8.119,63	11.200	11.800	A 7000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN	72.321,42	67.600	70.400	
UA: 6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung		Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben : 72.321,42	67.600	70.400			
		Saldo : 72.321,42-	67.600-	70.400-			
6701	Straßenbeleuchtung neue Stadtteile						
			A U S G A B E N				
1 6701 414000	Entgelte Beschäftigte		5.554,44	0	0	A 7000 A 1000	
1 6701 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		166,46	0	0	A 7000 A 1000	
1 6701 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		977,37	0	0	A 7000 A 1000	
			AUSGABEN	6.698,27	0	0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6701	Straßenbeleuchtung neue Stadtteile						
UA: 6701	Straßenbeleuchtung neue Stadtteile		Einnahmen: 0,00	0	0	0	
			Ausgaben : 6.698,27	0	0	0	
			Saldo : 6.698,27-	0	0	0	
6750	Strassenreinigung						
			A U S G A B E N				
1 6750 414000	Entgelte Beschäftigte		106.609,79	96.500	116.900	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6750 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.816,81	4.000	4.100	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6750 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		22.270,06	20.000	24.200	A 7000 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		132.696,66	120.500	145.200		
UA: 6750	Strassenreinigung						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 132.696,66	120.500	145.200		
			Saldo : 132.696,66-	120.500-	145.200-		
6751	Strassenreinigung neue Stadtteile						
			A U S G A B E N				
1 6751 414000	Entgelte Beschäftigte		7.972,57	10.000	10.100	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6751 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		279,10	400	300	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 6751 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		1.636,77	2.100	2.100	A 7000 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		9.888,44	12.500	12.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6751	Straßenreinigung neue Stadtteile						
UA: 6751	Straßenreinigung neue Stadtteile		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 9.888,44	12.500	12.500		
			Saldo : 9.888,44-	12.500-	12.500-		
7000	Abwasserbeseitigung						
			A U S G A B E N				
1 7000 414000	Entgelte Beschäftigte		204.933,80	209.500	225.400	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.729,06	8.700	8.000	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		39.086,71	43.500	46.800	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7000 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		149,78	0	0	A 7000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN	250.899,35	261.700	280.200	
UA: 7000	Abwasserbeseitigung						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 250.899,35	261.700	280.200		
			Saldo : 250.899,35-	261.700-	280.200-		
7001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
			A U S G A B E N				
1 7001 414000	Entgelte Beschäftigte		29.499,83	42.300	50.500	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7001 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.541,31	1.700	1.800	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7001 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		8.913,30	8.800	10.500	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7001 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		26,33	0	0	A 7000 A 1000	G: K 4444
			AUSGABEN	39.980,77	52.800	62.800	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
7001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
UA: 7001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 39.980,77	52.800	62.800		
			Saldo : 39.980,77-	52.800-	62.800-		
7210	Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
			A U S G A B E N				
1 7210 410000	Dienstbezüge für Beamte		35.838,04	33.700	0 A 7000 A 1000		G: K 4444
1 7210 414000	Entgelte Beschäftigte		214.412,86	183.100	184.600 A 7000 A 1000		G: K 4444
1 7210 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		0,00	11.700	0 A 7000 A 1000		G: K 4444
1 7210 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.329,38	7.600	6.600 A 7000 A 1000		G: K 4444
1 7210 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		47.804,29	38.000	38.300 A 7000 A 1000		G: K 4444
1 7210 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		1.130,10	3.000	0 A 7000 A 1000		G: K 4444

	AUSGABEN		307.514,67	277.100	229.500		
UA: 7210	Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 307.514,67	277.100	229.500		
			Saldo : 307.514,67-	277.100-	229.500-		
7220	Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
			A U S G A B E N				
1 7220 414000	Entgelte Beschäftigte		190.923,27	193.400	230.500 A 7000 A 1000		G: K 4444
1 7220 414010	Abfindungen Beschäftigte		28.500,00	0	0 A 7000 A 1000		G: K 4444
1 7220 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.158,71	8.000	8.200 A 7000 A 1000		G: K 4444
1 7220 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		41.770,21	40.100	47.800 A 7000 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
7220	Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
A U S G A B E N							
AUSGABEN							
UA: 7220	Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung		268.352,19	241.500	286.500		
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 268.352,19	241.500	286.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 268.352,19-	241.500-	286.500-		
7230	Restabfallbehandlung						
A U S G A B E N							
1 7230 414000	Entgelte Beschäftigte		50.200,90	81.500	58.300	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.757,64	3.400	2.100	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7230 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		10.463,38	16.900	12.100	A 7000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN							
UA: 7230	Restabfallbehandlung		62.421,92	101.800	72.500		
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 62.421,92	101.800	72.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 62.421,92-	101.800-	72.500-		
7240	Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
A U S G A B E N							
1 7240 414000	Entgelte Beschäftigte		9.604,08	9.800	9.900	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7240 414010	Abfindungen Beschäftigte		1.500,00	0	0	A 7000 A 1000	
1 7240 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		335,35	400	300	A 7000 A 1000	G: K 4444
1 7240 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		1.966,96	2.000	2.100	A 7000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN							
			13.406,39	12.200	12.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
7240	Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
UA: 7240	Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 13.406,39	12.200	12.300		
			Saldo : 13.406,39-	12.200-	12.300-		
7300	Märkte						
			A U S G A B E N				
1 7300 414000	Entgelte Beschäftigte		56.031,71	61.400	74.200	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 7300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.152,94	2.500	2.600	A 3200 A 1000	G: K 4444
1 7300 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		12.344,33	12.700	15.400	A 3200 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		70.528,98	76.600	92.200		
UA: 7300	Märkte		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 70.528,98	76.600	92.200		
			Saldo : 70.528,98-	76.600-	92.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 002 444	Personalausgaben Dezernat II		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 18.496.759,69	18.668.900	19.856.200		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 18.496.759,69-	18.668.900-	19.856.200-		
Budget: 002	Dezernat II- Ordnung, Sicherheit, Umwelt		Einnahmen: 31.764.731,68	35.167.300	37.125.600		
			Ausgaben : 51.684.442,48	55.603.900	57.344.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 19.919.710,80-	20.436.600-	20.218.900-		

Budgeteinzelplan Dezernat III – Jugend, Kultur, Soziales

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
A U S G A B E N							
1 2000 521010	Anschaffung Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	36.322,27	34.000	34.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 521020	Reparatur- u.Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	70.248,67	65.000	72.400	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 522000	Raumausstattung	1.989,12	8.600	8.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 523000	Schulausstattung	39.670,94	38.900	30.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	1.505,37	2.600	500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 526000	Wirtschaftsausstattungen	1.155,73	1.800	1.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 532000	Miete für bewegliche Sachen	12.362,04	10.700	48.900	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	373,26	1.400	1.400	A 4000 A 1000	Ü	G: K 3001
1 2000 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	442,52	2.800	2.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 582000	Partnerschaften	0,00	900	1.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.400	1.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 592000	Lernmittel	960,24	0	0	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	5.905,34	6.100	6.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	1.412,20	1.500	1.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 637000	Spezielle Zweckausgaben	16.243,60	20.300	6.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 650000	Bürobedarf	2.085,62	3.100	3.100	A 4000 A 0202	Ü	G: K 3001
1 2000 651000	Bücher und Zeitschriften	458,50	900	800	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	72.741,09	91.300	85.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.790,31	2.200	1.900	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 654000	Dienstreisen	1.523,46	2.000	2.000	A 4000 A 1000	Ü	G: K 3001
1 2000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	5.471,92	9.300	9.300	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine und dgl.	55,00	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2000 678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	0,00	0	27.000	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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
A U S G A B E N							

AUSGABEN							
UA: 2000 Allgemeine Schulverwaltung							
Einnahmen:							
Ausgaben :							
Saldo :							
			272.717,20	304.900	344.400		
			-----	-----	-----		
			272.717,20-	304.900-	344.400-		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
2100 Grundschulen gesamt											
A U S G A B E N											
1 2100 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	6.000	6.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	10.064,39	11.100	800	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0,00	500	500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 542001	Reinigungsmittel Schulen	4.787,67	15.600	11.800	A 4000 A 4000	G: K 3001	G: K 3001				
1 2100 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	498,74	2.200	2.100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.576,91	18.000	18.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 592000	Lernmittel	31.491,17	700	7.900	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 592010	Schulbuchversorgung	78.009,35	88.800	92.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0,00	2.500	2.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 639000	Kosten der Schülerbeförderung	0,00	13.000	8.600	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 641000	Versicherungen	0,00	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 650000	Bürobedarf	3.814,69	8.900	11.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 651000	Bücher und Zeitschriften	1.111,30	2.100	3.700	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.012,38	1.700	1.900	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2100 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				

AUSGABEN											
UA: 2100 Grundschulen gesamt											
	Einnahmen:	0,00	0	0							
	Ausgaben :	140.366,60	172.200	168.400							
	Saldo :	140.366,60-	172.200-	168.400-							
592000	Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags vom 26.02.2004 stellt räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Schulen veranschlagt.		der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen und Räumeerfolgt in der Regel über IZBB Mittel "Selbsthilfe". Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterail etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu differenziert Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summen für die betroffenen								

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
2200 Oberschulen											
A U S G A B E N											
1 2200 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	2.114,93	7.100	1.700	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2200 542001	Reinigungsmittel Schulen	827,44	3.500	3.500	A 4000 A 4000		G: K 3001				
1 2200 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	78,44	800	700	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2200 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.078,45	5.600	4.600	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2200 592000	Lernmittel	848,40	0	4.600	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2200 592010	Schulbuchversorgung	34.610,24	70.900	53.300	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2200 650000	Bürobedarf	1.179,74	3.300	2.700	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2200 651000	Bücher und Zeitschriften	436,81	500	500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2200 652000	Post- und Fernmeldegebühren	154,60	1.100	600	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
AUSGABEN		42.329,05	92.800	72.200							
UA: 2200 Oberschulen											
	Einnahmen:	0,00	0	0							
	Ausgaben :	42.329,05	92.800	72.200							
	Saldo :	42.329,05-	92.800-	72.200-							
592000	Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags vom 26.02.2004 stellt sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztags wurde dazu jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen		der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB Mittel Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmanual differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den Schulen veranschlagt.								

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	2300 Gymnasien gesamt						
A U S G A B E N							
1 2300 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	139,97	0	0	A 4000 A 4000		G: K 3001
1 2300 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	11.587,86	20.700	1.300	A 4000 A 4000	Ü	
1 2300 542001	Reinigungsmittel Schulen	5.335,75	10.100	7.300	A 4000 A 4000		G: K 3001
1 2300 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	360,22	1.100	800	A 4000 A 4000	Ü	
1 2300 582000	Partnerschaften	0,00	1.500	1.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.574,19	11.400	8.900	A 4000 A 4000	Ü	
1 2300 592000	Lernmittel	2.709,58	4.800	6.700	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 592010	Schulbuchversorgung	141.889,93	111.200	120.000	A 4000 A 4000	Ü	
1 2300 595000	Schulveranstaltungen, Schuelerauszeichnung	0,00	1.300	1.300	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 650000	Bürobedarf	3.980,82	9.100	7.500	A 4000 A 4000	Ü	
1 2300 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	640,00	1.300	1.300	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 651000	Bücher und Zeitschriften	466,08	1.700	1.500	A 4000 A 4000	Ü	
1 2300 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.461,00	1.600	1.400	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	360,00	100	0	A 4000 A 4000	Ü	
1 2300 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	45,00	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001

AUSGABEN		178.550,40	176.000	159.600			
UA: 2300 Gymnasien gesamt							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	178.550,40	176.000	159.600			
	Saldo :	178.550,40-	176.000-	159.600-			

592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags des MBJS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.) Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztags wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
2400 Oberstufenzentren												
A U S G A B E N												
1 2400 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	229,75	0	0	0 A 4000 A 4000	Ü						
1 2400 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	83,49	0	0	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	6.299,20	8.300	3.800	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 542001	Reinigungsmittel Schulen	4.693,53	6.500	6.000	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	426,72	600	500	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	17.402,85	11.000	10.600	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 592000	Lernmittel	2.411,73	0	0	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 592010	Schulbuchversorgung	170.944,07	182.300	180.900	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 650000	Bürobedarf	4.321,00	5.900	5.900	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 651000	Bücher und Zeitschriften	155,36	200	200	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
1 2400 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.674,64	2.800	2.800	0 A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001					
-----		-----	-----	-----	-----	-----						
AUSGABEN		209.642,34	217.600	210.700								
UA: 2400 Oberstufenzentren												
Einnahmen:		0,00	0	0								
Ausgaben :		209.642,34	217.600	210.700								
Saldo :		209.642,34-	217.600-	210.700-								

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
			A U S G A B E N				
1 2710 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.246,18	500	0	A 4000	Ü	
1 2710 542001	Reinigungsmittel Schulen	482,90	1.000	1.000	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	76,65	100	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.559,09	1.700	1.600	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 592000	Lernmittel	152,48	0	300	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 592010	Schulbuchversorgung	9.800,16	10.200	9.300	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 650000	Bürobedarf	215,41	700	700	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 651000	Bücher und Zeitschriften	155,36	100	100	A 4000	Ü	G: K 3001
1 2710 652000	Post- und Fernmeldegebühren	113,35	100	100	A 4000	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN	-----	13.801,58	14.400	13.200		
	UA: 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	13.801,58	14.400	13.200		
		Saldo :	13.801,58-	14.400-	13.200-		
592000	Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags des MBJS vom 26.02.2004 stellt sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen		der Schulträger für die schulischen Angebote erforderlichen Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den Schulen veranschlagt.				

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
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	614,42	500	0 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
1 2720 542001	Reinigungsmittel Schulen	93,72	600	600 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
1 2720 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0,00	100	100 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
1 2720 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.437,67	1.400	1.300 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
1 2720 592000	Lernmittel	75,37	0	0 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
1 2720 592010	Schulbuchversorgung	2.878,75	3.600	2.900 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
1 2720 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	17,93	0	0 A 4000			
				A 4000			
1 2720 650000	Bürobedarf	324,47	600	600 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
1 2720 651000	Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
1 2720 652000	Post- und Fernmeldegebühren	55,00	100	100 A 4000	Ü		
				A 4000			G: K 3001
	AUSGABEN		-----	-----	-----		
		5.575,01	7.000	5.700			
UA: 2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	5.575,01	7.000	5.700		
		-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	5.575,01-	7.000-	5.700-		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
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	494,72	300	0	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
1 2730 542001	Reinigungsmittel	519,40	900	900	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
1 2730 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0,00	100	100	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
1 2730 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	743,47	1.000	900	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
1 2730 592000	Lernmittel	276,61	0	0	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
1 2730 592010	Schulbuchversorgung	1.965,80	3.500	2.100	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
1 2730 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	13,28	0	0	A 4000		
					A 4000		
1 2730 650000	Bürobedarf	191,41	600	600	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
1 2730 651000	Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
1 2730 652000	Post- und Fernmeldegebühren	79,30	100	100	A 4000	Ü	
					A 4000		G: K 3001
	AUSGABEN		4.361,67	6.600	4.800		
UA: 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	4.361,67	6.600	4.800			
	Saldo :	4.361,67-	6.600-	4.800-			

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
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	419,51	400	0 A 4000	Ü		
1 2740 542001	Reinigungsmittel	5.911,09	8.400	8.400 A 4000	Ü	G: K 3001	
1 2740 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	86,02	100	100 A 4000	Ü		
1 2740 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	488,33	2.000	2.000 A 4000	Ü	G: K 3001	
1 2740 592000	Lernmittel	701,35	0	0 A 4000	Ü		
1 2740 592010	Schulbuchversorgung	6.556,00	8.300	6.100 A 4000	Ü	G: K 3001	
1 2740 637000	spezielle Zweckausgaben	2.920,57	6.200	6.200 A 4000	Ü		
1 2740 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	1,91	0	0 A 4000			
1 2740 650000	Bürobedarf	472,42	600	600 A 4000	Ü		
1 2740 651000	Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100 A 4000	Ü	G: K 3001	
1 2740 652000	Post- und Fernmeldegebühren	79,75	100	100 A 4000	Ü		
			AUSGABEN	17.714,63	26.200	23.600	
UA: 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	17.714,63	26.200	23.600	
			Saldo :	17.714,63-	26.200-	23.600-	

Haushaltsplan Budgeteinzelplan

Einzelplan	Budgetierungskreis: W	Verteilungsmasse für VWL
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		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007			
	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	805,50	1.100	100	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	264,50	400	400	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 542001	Reinigungsmittel	1.381,35	1.700	1.700	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	158,55	200	200	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	925,90	2.000	2.100	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 592000	Lernmittel	328,78	0	1.300	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 592010	Schulbuchversorgung	8.896,23	11.100	9.600	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	344,52	500	500	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 637000	spezielle Zweckausgaben	2.854,43	3.200	3.200	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	11,11	0	0	A 4000			
					A 4000			
1 2760 650000	Bürobedarf	637,12	900	900	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 651000	Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
1 2760 652000	Post- und Fernmeldegebühren	78,30	100	200	A 4000	Ü		
					A 4000			G: K 3001
			A U S G A B E N					
			16.763,97	21.300	20.300			

UA: 2760 Allgemeine Förderschulen/
Förderkl.f. Körperbehinderte

Einnahmen:	0,00	0	0
Ausgaben :	16.763,97	21.300	20.300
-----	-----	-----	-----
Saldo :	16.763,97-	21.300-	20.300

592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags des MBJS vom 26.02.2004 stellt sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztags wurde dazu jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen

der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial) differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den Schulen veranschlagt.

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	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	4.335,51	0	0	0 A 4000	Ü	
1 2810 542001	Reinigungsmittel Schulen	1.038,26	0	0	0 A 4000		G: K 3001
1 2810 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	148,63	0	0	0 A 4000	Ü	
1 2810 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.084,98	0	0	0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 592000	Lernmittel	1.388,98	0	0	0 A 4000	Ü	
1 2810 592010	Schulbuchversorgung	35.795,95	0	0	0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 650000	Bürobedarf	909,47	0	0	0 A 4000	Ü	
1 2810 651000	Bücher und Zeitschriften	194,20	0	0	0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2810 652000	Post- und Fernmeldegebühren	309,90	0	0	0 A 4000	Ü	
			AUSGABEN	48.205,88	0	0	
	UA: 2810 Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	48.205,88	0	0	
			Saldo :	48.205,88-	0	0	
	2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
			A U S G A B E N				
1 2820 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	3.712,62	3.500	0	0 A 4000	Ü	
1 2820 542001	Reinigungsmittel Schulen	1.108,52	1.900	1.900	1.900 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	138,26	200	200	200 A 4000	Ü	
1 2820 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.761,70	3.800	3.600	3.600 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2820 592000	Lernmittel	1.300,45	0	3.700	3.700 A 4000	Ü	
1 2820 592010	Schulbuchversorgung	59.271,68	55.900	56.100	56.100 A 4000	Ü	G: K 3001
					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 Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
A U S G A B E N							
1 2820 650000	Bürobedarf	409,33	1.200	1.100	A 4000 Ü		
					A 4000		
1 2820 651000	Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100	A 4000 Ü		
					A 4000		
1 2820 652000	Post- und Fernmeldegebühren	235,30	400	300	A 4000 Ü		
					A 4000		
	AUSGABEN	68.015,54	67.000	67.000			
UA: 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	68.015,54	67.000	67.000			
	Saldo :	68.015,54-	67.000-	67.000-			
592000	Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags des MBJS vom 26.02.2004 stellt sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen		der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den Schulen veranschlagt.				

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	2830 Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
			A U S G A B E N				
1 2830 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen Groß Gaglow	4.345,62		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	219,96		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 542000	Reinigung Groß Gaglow	1.934,91		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.901,54		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 592000	Lernmittel	926,12		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 592010	Schulbuchversorgung	4.055,39		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 595000	Schulveranstaltungen, Schuelerauszeichnung	135,00		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	154,95		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 631000	Sachausgaben für besond.Rechte	43,78		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 639000	Kosten der Schülerbeförderung	11.195,25		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 650000	Bürobedarf	544,78		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 651000	Bücher und Zeitschriften	471,35		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 652000	Post- und Fernmeldegebühren	748,47		0	0 A 4000 A 4000		
1 2830 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.412,04		0	0 A 4000 A 4000		
	AUSGABEN	-----	28.089,16	0	0		
UA: 2830	Grund-und Gesamtschule Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	28.089,16	0	0		
		Saldo :	-----	-----	-----		
			28.089,16-	0	0		
	2999 Sonstiges Schulwesen gesamt						
		A U S G A B E N					
1 2999 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	50,00		100	100 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
2999 Sonstiges Schulwesen gesamt											
A U S G A B E N											
1 2999 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	49,18	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2999 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	460,14	600	600	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2999 592000	Lernmittel	591,47	800	800	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2999 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	32,85	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2999 639000	Kosten der Schulbeförderung	863.544,52	795.000	900.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2999 650000	Bürobedarf	233,72	500	500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2999 651000	Bücher und Zeitschriften	108,70	200	200	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 2999 652000	Post- und Fernmeldegebühren	76,20	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
----- ----- -----											
		AUSGABEN	865.146,78	797.500	902.500						
UA: 2999 Sonstiges Schulwesen gesamt											
Einnahmen: 0,00 0 0											
Ausgaben : 865.146,78 797.500 902.500											
----- ----- -----											
Saldo : 865.146,78- 797.500- 902.500-											

639000 Dies beinhaltet die Zahlung des Schulträgeranteils für
der Behindertentransport. Jahreskarten, Monatskarten, Anteil Azubis sowie

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
4611 Wohnheim Thomas Münzter Str.											
A U S G A B E N											
1 4611 542001	Reinigungsmittel Schulen	1.127,85	1.000	1.300	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 4611 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	65,62	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 4611 650000	Bürobedarf	43,86	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 4611 652000	Post- und Fernmeldegebühren	66,00	100	100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				

AUSGABEN											
UA: 4611 Wohnheim Thomas Münzter Str.											
	Einnahmen:	0,00	0	0							
	Ausgaben :	1.303,33	1.300	1.600							
	Saldo :	1.303,33-	1.300-	1.600-							

5500 Förderung des Sports											
A U S G A B E N											
1 5500 674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	46.000,00	46.000	46.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 5500 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	21.323,87	23.000	8.700	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				
1 5500 678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	0,00	0	27.500	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001				

AUSGABEN											
UA: 5500 Förderung des Sports											
	Einnahmen:	0,00	0	0							
	Ausgaben :	67.323,87	69.000	82.200							
	Saldo :	67.323,87-	69.000-	82.200-							

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
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	
1 5600 642000	Vorsteuern	16.630,47-	0	0	A 4000 0 A 4000 A 6500	G: K 3001 G: K 3001	

AUSGABEN							
UA: 5600	Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	11.006,47-	5.600	5.600			
	Saldo :	11.006,47	5.600-	5.600-			

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 003 040 001	Sachausg.Schulverw.u.Sportamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 1.968.900,54	1.979.400	2.081.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.968.900,54-	1.979.400-	2.081.800-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
2100 Grundschulen gesamt												
E I N N A H M E N												
1 2100 162000	Erstattung für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		64.477,67	64.300	71.100	A 4000 A 4000	U: K 3029					
	EINNAHMEN		-----	-----	-----	-----						
			64.477,67	64.300	71.100							
A U S G A B E N												
1 2100 672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwendg.-Gemeinden u. Gemeindeverb.-		14.331,50	29.500	12.000	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029					
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----						
			14.331,50	29.500	12.000							
UA: 2100 Grundschulen gesamt												
	Einnahmen:	64.477,67	64.300	71.100								
	Ausgaben :	14.331,50	29.500	12.000								
	Saldo :	50.146,17	34.800	59.100								

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke					
			2005	2006								
2200 Oberschulen												
E I N N A H M E N												
1 2200 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		71.567,49	141.600	154.200	A 4000 A 4000	U: K 3029					
	EINNAHMEN		71.567,49	141.600	154.200							
A U S G A B E N												
1 2200 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-		881,47	22.500	60.000	A 4000 A 4000	G: K 3001 U: K 3029					
	AUSGABEN		881,47	22.500	60.000							
UA: 2200 Oberschulen												
	Einnahmen:	71.567,49	141.600	154.200								
	Ausgaben :	881,47	22.500	60.000								
	Saldo :	70.686,02	119.100	94.200								

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
	2300 Gymnasien gesamt						
E I N N A H M E N							
1 2300 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		213.707,48	298.700	298.600	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN		-----	-----	-----		
			213.707,48	298.700	298.600		
A U S G A B E N							
1 2300 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		152.801,81	30.000	210.000	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		-----	-----	-----		
			152.801,81	30.000	210.000		
UA: 2300 Gymnasien gesamt			Einnahmen:	298.700	298.600		
			Ausgaben :	30.000	210.000		
			Saldo :	268.700	88.600		
			60.905,67				

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke					
			2005	2006								
2400 Oberstufenzentren												
E I N N A H M E N												
1 2400 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		372.527,88	394.000	335.000	A 4000 A 4000	U: K 3029					
	EINNAHMEN		372.527,88	394.000	335.000							
A U S G A B E N												
1 2400 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		331.515,36	320.000	320.000	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029					
	AUSGABEN		331.515,36	320.000	320.000							
UA: 2400 Oberstufenzentren												
	Einnahmen:	372.527,88	394.000	335.000								
	Ausgaben :	331.515,36	320.000	320.000								
	Saldo :	41.012,52	74.000	15.000								

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	2700 Sonderschulen und Sonder schulkinder gärten gesamt						
E I N N A H M E N							
1 2700 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	430.346,19		0	0	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN	430.346,19		0	0		
A U S G A B E N							
1 2700 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	78.205,28		0	0	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN	78.205,28		0	0		
UA: 2700	Sonderschulen und Sonder schulkinder gärten gesamt						
	Einnahmen:	430.346,19		0	0		
	Ausgaben :	78.205,28		0	0		
	Saldo :	352.140,91		0	0		
2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
E I N N A H M E N							
1 2710 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	0,00	36.500	31.000	A 4000 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN	0,00	36.500	31.000			
A U S G A B E N							
1 2710 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	0,00	7.000	2.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN	0,00	7.000	2.000			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
UA: 2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen		Einnahmen:	0,00	36.500	31.000	
			Ausgaben :	0,00	7.000	2.000	
			Saldo : -----	0,00	29.500	29.000	

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
E I N N A H M E N							
1 2720 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	0,00	13.800	15.700	A 4000 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN	0,00	13.800	15.700			
A U S G A B E N							
1 2720 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	0,00	2.300	2.300	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN	0,00	2.300	2.300			
UA: 2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	Einnahmen:	0,00	13.800	15.700			
	Ausgaben :	0,00	2.300	2.300			
	Saldo :	0,00	11.500	13.400			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
E I N N A H M E N							
1 2730 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	0,00	13.000	10.000	A 4000 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN	0,00	13.000	10.000			
A U S G A B E N							
1 2730 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	0,00	2.600	0	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN	0,00	2.600	0			
UA: 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen	Einnahmen:	0,00	13.000	10.000			
	Ausgaben :	0,00	2.600	0			
	Saldo :	0,00	10.400	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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
E I N N A H M E N							
1 2740 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	0,00	38.100	42.200	A 4000 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN	0,00	38.100	42.200			
A U S G A B E N							
1 2740 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	0,00	50.600	35.600	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN	0,00	50.600	35.600			
UA: 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte	Einnahmen:	0,00	38.100	42.200			
	Ausgaben :	0,00	50.600	35.600			
	Saldo :	0,00	12.500-	6.600			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
E I N N A H M E N							
1 2760 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	0,00	327.000	154.400	A 4000 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN	0,00	327.000	154.400			
A U S G A B E N							
1 2760 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	0,00	7.100	7.100	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN	0,00	7.100	7.100			
UA: 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte	Einnahmen:	0,00	327.000	154.400			
	Ausgaben :	0,00	7.100	7.100			
	Saldo :	0,00	319.900	147.300			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	2800 Gesamtschulen gesamt						
E I N N A H M E N							
1 2800 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	240.828,23		0	0	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN	240.828,23		0	0		
A U S G A B E N							
1 2800 672000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	69.545,33		0	0	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN	69.545,33		0	0		
UA: 2800	Gesamtschulen gesamt						
	Einnahmen:	240.828,23		0	0		
	Ausgaben :	69.545,33		0	0		
	Saldo : 2800	171.282,90		0	0		
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
E I N N A H M E N							
1 2820 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	0,00	162.000	190.000	0	A 4000 A 4000	U: K 3029
	EINNAHMEN	0,00	162.000	190.000	0		
A U S G A B E N							
1 2820 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	0,00	10.000	10.000	0	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN	0,00	10.000	10.000	0		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
UA: 2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe		Einnahmen: 0,00	162.000	190.000		
			Ausgaben : 0,00	10.000	10.000		
			Saldo : -----	-----	-----		
			Saldo : 0,00	152.000	180.000		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
4615 Einnahmen Wohnheimgebühren											
E I N N A H M E N											
1 4615 162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	1.409.834,70	1.500.000	1.600.000	A 4000 A 4000		U: K 3029				
	EINNAHMEN	-----	1.409.834,70	1.500.000	1.600.000						
A U S G A B E N											
1 4615 672000	Erstattg. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	103.862,10	115.000	115.000	A 4000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029				
	AUSGABEN	-----	103.862,10	115.000	115.000						
UA: 4615 Einnahmen Wohnheimgebühren											
	Einnahmen:	1.409.834,70	1.500.000	1.600.000							
	Ausgaben :	103.862,10	115.000	115.000							
	Saldo :	1.305.972,60	1.385.000	1.485.000							

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 003 040 002	Einn.u.Ausg.Schulkostenbeitr.						
			Einnahmen: 2.803.289,64	2.989.000	2.902.200		
			Ausgaben : 751.142,85	596.600	774.000		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.052.146,79	2.392.400	2.128.200		
Budget: 003 040	Schulverwaltungs-u.Sportamt						
			Einnahmen: 2.803.289,64	2.989.000	2.902.200		
			Ausgaben : 2.720.043,39	2.576.000	2.855.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 83.246,25	413.000	46.400		

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.Städtische SammlungenSonderausstellungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
3212 Städtische Sammlungen											
A U S G A B E N											
1 3212 501000	Unterhaltung Gebäude	625,15	0	0	0 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	327,55	0	0	0 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	795,60	600	600	600 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	568,76	900	900	900 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	500	500	500 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 541000	Heizung, Fernwärme	2.595,42	0	0	0 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 542000	Reinigung	402,06	0	0	0 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 545000	Energie (Strom, Gas)	148,63	200	200	200 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 546000	Müll -und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	75,40	0	0	0 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	96,00	0	0	0 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.313,77	15.600	13.600	13.600 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300 A 4100	Ü					
					A 1000		G: K 3001				
1 3212 571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	105,84	100	100	100 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 576000	EDV-Material	0,00	100	100	100 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0,00	200	200	200 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.509,16	2.300	2.300	2.300 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	694,26	1.100	1.100	1.100 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 585000	Ergänzung von Sammlungen	789,75	600	600	600 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.576,05	1.200	1.200	1.200 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	485,21	0	0	0 A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				

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.Städtische SammlungenSonderausstellungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
3212 Städtische Sammlungen											
A U S G A B E N											
1 3212 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	82,72	100	100	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 641000	Versicherungen	62,64	400	400	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 650000	Bürobedarf	1.584,61	3.000	3.000	A 4100	Ü					
					A 1000		G: K 3001				
1 3212 650035	Vordrucke	203,00	500	500	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 650045	Druck und Vervielfältigung	556,97	600	600	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 651000	Bücher und Zeitschriften	389,96	300	300	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.007,32	5.100	7.100	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 654000	Dienstreisen	2.049,25	1.700	1.700	A 4100	Ü					
					A 1000		G: K 3001				
1 3212 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.219,32	2.000	2.000	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.343,22-	0	0	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3212 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15,00	0	0	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
-----		-----	-----	-----	-----	-----					
AUSGABEN		31.936,18	37.600	37.600							
UA: 3212 Städtische Sammlungen											
Einnahmen: 0,00 0 0											
Ausgaben : 31.936,18 37.600 37.600											

Saldo : 31.936,18- 37.600- 37.600-											

3214 Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus											
A U S G A B E N											
1 3214 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	2.500	0	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3214 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	2.500	0	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3214 642000	Vorsteuern	1.038,56	0	0	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				
1 3214 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	431,00	13.000	0	A 4100	Ü					
					A 4100		G: K 3001				

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.Städtische SammlungenSonderausstellungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
3214	Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus						
A U S G A B E N							
1 3214 654000	Reisekosten	218,36	500	0 A 4100	Ü		
1 3214 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.060,00	16.500	0 A 4100	Ü	G: K 3001	
				A 4100			G: K 3001

AUSGABEN		10.747,92	35.000	0			
UA: 3214 Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	10.747,92	35.000	0			
	Saldo :	10.747,92-	35.000-	0			

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.Städtische SammlungenSonderausstellungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 041 032 001 Sachausg.Städtische SammlungenSonderausstellungen							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	42.684,10	72.600	37.600		
		Saldo	: 42.684,10-	72.600-	37.600-		

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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
3210 Fürst-Pückler-Museum											
E I N N A H M E N											
1 3210 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.121,86	112.300	137.300	A 4100 A 4100		U: K 3030				
1 3210 130000	Einnahmen aus Verkauf	23.494,28	20.000	22.500	A 4100 A 4100		U: K 3030				
1 3210 140000	Mieten und Pachten	73.957,60	74.500	82.000	A 4100 A 4100		U: K 3030				
1 3210 150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	550,00	6.000	6.000	A 4100 A 4100						
1 3210 150100	Zahlungen für Schadensfälle	3.464,42	0	0	A 4100 A 4100		U: K 3030				
1 3210 159000	Umsatzsteuer	543,27	0	0	A 4100 A 4100		U: K 3030				
1 3210 160000	Erstattungen von Ausgaben des VwH - Bund -	12.535,07	17.400	17.400	A 4100 A 4100		U: K 3030				
1 3210 171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	410.282,27	435.000	435.000	A 4100 A 4100		U: K 3030				
1 3210 178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	685,73	0	0	A 4100 A 4100		U: K 3030				
EINNAHMEN		641.634,50	665.200	700.200							
A U S G A B E N											
1 3210 414000	Entgelte Beschäftigte	753.705,38	798.800	820.200	A 4100 A 1000	G: K 3020 U: K 3030					
1 3210 414010	Abfindungen Beschäftigte	26.650,00	0	0	A 4100 A 1000	G: K 3020 U: K 3030					
1 3210 416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	58.782,54	51.600	51.600	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.206,65	33.100	29.100	A 4100 A 1000		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	157.424,97	165.700	170.200	A 4100 A 1000		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	1.764,59	0	0	A 1000		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 501000	Unterhaltung Gebäude	4.738,07	1.000	1.000	A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	70.751,99	44.300	66.600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	36.213,01	27.000	28.500	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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
3210 Fürst-Pückler-Museum											
A U S G A B E N											
1 3210 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.322,40	700	800	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen, und Maschinen	2.427,60	1.300	900	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	2.263,01	5.800	3.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV- Anlagen	15.184,47	16.400	16.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 522000	Raumausstattung	488,00	0	0	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 526000	Wirtschaftsausstattungen	91,46-	0	0	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 532000	Miete für bewegliche Sachen	179,00	0	0	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 533000	Nutzungsentschädigungen	616,04	600	1.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 541000	Heizung, Fernwärme	5.917,69	6.500	7.100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 542000	Reinigung	27.481,17	27.800	34.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	527,61	700	1.300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	3.591,38	2.700	4.100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 545000	Energie (Strom, Gas)	65.366,76	81.000	122.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	100,82	0	0	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	731,43-	9.000	8.600	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		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007							
3210 Fürst-Pückler-Museum												
A U S G A B E N												
1 3210 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	177.670,44	175.800	177.000	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	11.140,64	9.000	11.300	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	29.400,68	8.500	5.000	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.505,23	1.400	1.500	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	528,21-	600	600	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	606,29	400	300	A 4100 A 1000	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	1.150,92-	4.600	7.100	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 576000	EDV-Material	100,00-	100	0	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	132,73	0	0	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020				
1 3210 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.864,90	2.600	1.200	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 585000	Ergänzung von Sammlungen	1.691,55	500	0	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	42,20-	100	100	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	20,74-	500	500	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	688,50	0	0	A 4100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	93,46-	0	100	A 4300 A 4300	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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
3210 Fürst-Pückler-Museum											
A U S G A B E N											
1 3210 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	3.975,00	1.500	2.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 637000	Spezielle Zweckausgaben	373,18-	300	200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 641000	Versicherungen	776,64	3.600	2.100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	543,27	500	1.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 650000	Bürobedarf	2.428,41	1.200	1.000	A 4100 A 0202	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 650045	Druck und Vervielfältigungen	9.915,04	2.500	3.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 651000	Bücher und Zeitschriften	1.430,33	1.300	1.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.654,69	9.800	10.200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	131,28	100	100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.836,69	1.700	1.400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 654000	Dienstreisen	372,58-	1.300	1.000	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	21.437,24	42.000	5.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.084,09	0	0	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030				
1 3210 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	255,00	300	400	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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
3210	Fürst-Pückler-Museum						
A U S G A B E N							

AUSGABEN							
UA: 3210 Fürst-Pückler-Museum							
Einnahmen: 641.634,50 665.200 700.200							
Ausgaben : 1.544.367,61 1.544.200 1.601.100							

Saldo : 902.733,11- 879.000- 900.900-							

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum							
			Einnahmen: 641.634,50	665.200	700.200		
			Ausgaben : 1.544.367,61	1.544.200	1.601.100		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 902.733,11-	879.000-	900.900-		

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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
3213 Wendisches Museum											
A U S G A B E N											
1 3213 501000	Unterhaltung Gebäude	5.048,60	1.000	4.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 504000	Unterhaltung technische Einrichtungen	5.562,41	7.000	6.600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	5,00	300	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel	1.075,91-	400	400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	44,10	300	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 532000	Miete für bewegliche Sachen	1.570,58	1.600	0	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 541000	Heizung, Fernwärme	4.584,61	4.400	4.400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 542000	Reinigung	5.377,83	6.200	6.200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	21,29	300	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 545000	Energie (Strom, Gas)	3.449,28	2.800	2.800	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	353,50	400	400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.760,35	40.700	40.700	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	200	200	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.209,28	2.000	2.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	124,37-	6.000	3.000	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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
3213 Wendisches Museum											
A U S G A B E N											
1 3213 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	594,54	600	600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	261,88-	100	100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	52,03-	400	400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 641000	Versicherungen	504,54	300	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 650000	Bürobedarf	68,32	700	700	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 650045	Druck und Vervielfältigungen	4.041,24	5.000	4.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.669,28	1.800	3.400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.077,38	900	900	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 654000	Dienstreisen	1.565,22	1.000	1.000	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	11.807,05	12.500	7.900	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	393,14	300	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				
1 3213 674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	426,93	0	0	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027				

AUSGABEN			91.740,28	97.200	91.200						

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 : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
3213	Wendisches Museum						
UA:	3213 Wendisches Museum		Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben :	91.740,28	97.200	91.200		
		Saldo :	-----	-----	-----		
			91.740,28-	97.200-	91.200-		

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 : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	91.740,28	97.200	91.200		
		Saldo	: 91.740,28-	97.200-	91.200-		

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 : 003 041 032 030 Einn.u.Sachausg.Tierpark

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006		
	3230 Tierpark						
E I N N A H M E N							
1 3230 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.462,60	310.000	380.000	A 4100 A 4100		U: K 3032
1 3230 130000	Einnahmen aus Verkauf	13.074,50	20.000	20.000	A 4100 A 4100		U: K 3032
1 3230 140000	Mieten und Pachten	255,65	0	0	A 4100 A 4100		U: K 3032
1 3230 157000	Vermischte Einnahmen	3.462,20	0	0	A 4100 A 4100		
1 3230 178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	9.208,66	0	0	A 4100 A 4100		U: K 3032
	EINNAHMEN	414.463,61	330.000	400.000			
A U S G A B E N							
1 3230 501000	Unterhaltung Gebäude	75.462,98	48.800	73.200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	6.182,14	1.000	6.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	133,13	1.100	1.100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.440,39	1.000	1.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	10.208,98	6.000	10.200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.268,09	2.500	2.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 527000	Kauf und Betreuung von Tieren	7.150,10	4.500	7.100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 532000	Miete für bewegliche Sachen	2.266,43	0	2.300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 541000	Heizung, Fernwärme	42.620,29	50.000	50.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 542000	Reinigung	4.531,75	8.000	8.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
3230 Tierpark											
A U S G A B E N											
1 3230 545000	Energie (Strom, Gas)	44.742,34	50.000	50.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	10.185,88	10.000	10.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	18.435,08	15.000	18.400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.480,89	30.000	30.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	9.031,85	8.000	9.600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	9.881,40	12.000	12.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	758,74	1.100	1.100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1.168,52	1.500	1.500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	834,66	400	400	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	8.532,81	8.000	9.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	104.938,20	90.000	95.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 637000	spezielle Zweckausgaben	369,77	0	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 650000	Bürobedarf	659,16	300	600	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	1.970,85	0	1.300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032				
1 3230 651000	Bücher und Zeitschriften	1.043,03	500	1.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	3230 Tierpark						
A U S G A B E N							
1 3230 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.652,11	2.500	3.300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	49,28	100	100	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.633,98	200	5.200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 654000	Dienstreisen	250,12	200	200	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.031,94	2.400	2.400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	562,98	200	500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	320,00	1.800	1.800	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
-----		403.797,87	357.100	415.100			
UA: 3230 Tierpark		Einnahmen:	414.463,61	330.000	400.000		
		Ausgaben :	403.797,87	357.100	415.100		
-----		Saldo :	10.665,74	27.100-	15.100-		

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 : 003 041 032 030 Einn.u.Sachausg.Tierpark

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 041 032 030 Einn.u.Sachausg.Tierpark							
		Einnahmen:	414.463,61	330.000	400.000		
		Ausgaben :	403.797,87	357.100	415.100		
		Saldo	: 10.665,74	27.100-	15.100-		
Budget: 003 041 032 Museen,Sammlungen,Ausstellung							
		Einnahmen:	1.056.098,11	995.200	1.100.200		
		Ausgaben :	2.082.589,86	2.071.100	2.145.000		
		Saldo	: 1.026.491,75-	1.075.900-	1.044.800-		

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	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
3311 Puppenbühne Regenbogen											
A U S G A B E N											
1 3311 501000	Unterhaltung Gebäude	1.139,24	1.500	1.500	A 4100	Ü					
1 3311 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	0,00	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	7.699,47	6.600	9.500	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.798,05	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	487,78	500	500	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 545000	Energie (Strom, Gas)	5.665,80	6.000	6.000	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	553,78	700	700	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	252,03	500	500	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	155,13	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	429,58	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	109,83	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,89	300	300	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 575000	Saatgut,Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	109,11	0	200	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	87,44	200	200	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 598000	Sonstiger Schulbedarf	1.679,39	1.700	1.700	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	3.279,86	3.000	3.000	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 650000	Bürobedarf	1.025,45	800	800	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 650045	Druck und Vervielfältigung	3.744,63	2.500	2.500	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 651000	Bücher und Zeitschriften	278,93	100	200	A 4100	Ü	G: K 3001				

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
3311 Puppenbühne Regenbogen											
A U S G A B E N											
1 3311 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.055,92	1.800	1.800	A 4100	Ü					
1 3311 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	65,64	100	100	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.761,12	3.700	3.700	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 654000	Dienstreisen	682,92	1.000	1.000	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.532,80	9.000	9.000	A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3311 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	255,57	0	0	A 4100	Ü	G: K 3001				
			-----	-----	-----	-----					
AUSGABEN		45.794,08	42.800	46.000							
UA: 3311 Puppenbühne Regenbogen											
	Einnahmen:	0,00	0	0							
	Ausgaben :	45.794,08	42.800	46.000							
	Saldo :	45.794,08-	42.800-	46.000-							

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	45.794,08	42.800	46.000		
		Saldo	: 45.794,08-	42.800-	46.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	3331 Konservatorium						
A U S G A B E N							
1 3331 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	109,85	200	200	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	6.786,68	7.000	7.500	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	689,04	600	700	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 526000	Wirtschaftsausstattungen	167,48	200	200	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	239,85	200	200	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	361,78	300	1.000	A 4100	Ü	
					A 1000		G: K 3001
1 3331 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9,95	0	0	A 4100		G: K 3001
					A 4100		
1 3331 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	1.100	0	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	921,65	1.000	1.000	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 630000	Sonstige sächliche Ausgaben	2.071,00	2.300	2.200	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 650000	Bürobedarf	954,86	800	900	A 4100	Ü	
					A 1000		G: K 3001
1 3331 650035	Vordrucke	0,00	200	100	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.811,87	3.200	3.200	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	401,68	400	400	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3331 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	423,40	0	0	A 4100		G: K 3001
					A 4100		
1 3331 654000	Dienstreisen	1.026,55	800	800	A 4100	Ü	
					A 1000		G: K 3001
1 3331 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.191,57	1.200	1.200	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001

	AUSGABEN		18.167,21	19.700	19.700		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
3331	Konservatorium						
UA: 3331	Konservatorium						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	18.167,21	19.700	19.700		
		Saldo :	-----	-----	-----		
			18.167,21-	19.700-	19.700-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 041 033 031 Sachausgaben Konservatorium							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	18.167,21	19.700	19.700		
		Saldo	18.167,21-	19.700-	19.700-		
Budget: 003 041 033 Theater.Konzerte,Musikpflege							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	63.961,29	62.500	65.700		
		Saldo	63.961,29-	62.500-	65.700-		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
3520 Stadt- und Regionalbibliothek											
A U S G A B E N											
1 3520 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	361,44	500	500	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	4.854,07	1.000	1.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	43.644,98	40.000	40.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 526000	Wirtschaftsausstattungen	1.174,17	1.000	300	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	0,00	0	0	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	602,91	300	300	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 3520 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	22.144,25	16.900	16.900	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	85.278,45	63.000	63.200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	401,55	600	600	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 650000	Bürobedarf	3.600,00	4.000	4.000	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 3520 650045	Druck und Vervielfältigungen	1.300,00	800	800	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 652000	Post- und Fernmeldegebühren	17.986,68	15.200	15.200	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 654000	Dienstreisen	657,42	1.000	1.000	A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 3520 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.030,00	1.000	1.000	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3520 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	381,52	400	400	A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				

AUSGABEN		183.417,44	146.100	145.600							

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3520	Stadt- und Regionalbibliothek						
UA: 3520	Stadt- und Regionalbibliothek		Einnahmen: 0,00	0	0	0	
			Ausgaben : 183.417,44	146.100	145.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 183.417,44-	146.100-	145.600-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 041 035	Sachausgaben Bibliothek		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 183.417,44	146.100	145.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 183.417,44-	146.100-	145.600-		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
0003 Gemeindeorgane/Dezernent III											
A U S G A B E N											
1 0003 501000	Unterhaltung Gebäude	1.020,85	0	0	0 A 4100 A 4100						
1 0003 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	98,86	0	0	0 A 4100 A 4100	Ü					
1 0003 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	472,83	900	900	900 A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 0003 650000	Bürobedarf	642,40	900	900	900 A 4100 A 0202	Ü	G: K 3001				
1 0003 651000	Bücher und Zeitschriften	162,75	500	500	500 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 0003 652000	Post- und Fernmeldegebühren	733,20	600	600	600 A 4100 A 0202	Ü	G: K 3001				
1 0003 654000	Dienstreisen	653,30	800	800	800 A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001				

AUSGABEN		3.784,19	3.700	3.700							
UA: 0003 Gemeindeorgane/Dezernent III											
		Einnahmen:	0,00	0	0						
		Ausgaben :	3.784,19	3.700	3.700						
		Saldo :	3.784,19-	3.700-	3.700-						
3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten											
A U S G A B E N											
1 3010 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	200	0	0 A 4100 A 4100	Ü					
1 3010 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315,17	0	200	200 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3010 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	262,60	0	0	0 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3010 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	364,78	400	400	400 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3010 532000	Miete für bewegliche Sachen	300,00	0	0	0 A 4100 A 4100		G: K 3001				
1 3010 534000	Leasing	1.754,92	0	500	500 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3010 542000	Reinigung	1.643,01	6.800	2.800	2.800 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001				
1 3010 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	64,34	400	400	400 A 4100 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 3010 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	250,00	1.500	1.500	1.500 A 4100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3026				

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
			A U S G A B E N				
1 3010 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	0,00	500	500	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3010 637000	Spezielle Zweckausgaben	366,10	0	0	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3010 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	7,20	0	0	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3010 650000	Bürobedarf	842,55	1.000	1.000	A 4100	Ü	
					A 1000		G: K 3001
1 3010 650045	Druck und Vervielfältigungen	115,05-	0	0	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3010 651000	Bücher und Zeitschriften	331,14	300	300	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3010 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.751,51	1.600	1.600	A 4100	Ü	
					A 1000		G: K 3001
1 3010 654000	Dienstreisen	1.905,90	1.100	1.100	A 4100	Ü	
					A 1000		G: K 3001
1 3010 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	5.572,35	2.700	2.700	A 4100	Ü	
					A 4100		G: K 3001
1 3010 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	550,00	500	500	A 4100	Ü	
					A 4100		U: K 3026
	AUSGABEN	16.166,52	17.000	13.500			
UA: 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	16.166,52	17.000	13.500			
	Saldo :	16.166,52-	17.000-	13.500-			

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 003 041 041	Sachausg. UA 0003,3010,3442		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 19.950,71	20.700	17.200		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 19.950,71-	20.700-	17.200-		
Budget: 003 041	Kulturamt		Einnahmen: 1.056.098,11	995.200	1.100.200		
			Ausgaben : 2.349.919,30	2.300.400	2.373.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.293.821,19-	1.305.200-	1.273.300-		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
3501 Niedersorbische Sprachschule											
A U S G A B E N											
1 3501 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeuge und Maschinen	135,09	200	200	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	212,40	600	300	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 521030	Reparatur und Wartungskosten für EDV-Anlagen	113,68	600	300	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 526000	Wirtschaftsausstattungen	13,74	100	100	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 533000	Nutzungssenschädigungen	232,36	0	0	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 542000	Reinigung	13,71	100	0	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.378,27	1.300	1.300	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	846,40	1.000	800	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	87,00	100	100	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	93,65	400	0	A 4300	Ü					
					A 1000		G: K 3001				
1 3501 576000	EDV-Material	29,33	100	100	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	602,11	800	500	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	768,40	800	300	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 650000	Bürobedarf	949,34	1.600	800	A 4300	Ü					
					A 0202		G: K 3001				
1 3501 650035	Vordrucke	97,39	100	100	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 650045	Druck und Vervielfältigungen	2.601,56	2.600	2.600	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 651000	Bücher und Zeitschriften	792,13	800	400	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.128,04	5.000	5.000	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	469,08	500	200	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	191,40	300	300	A 4300	Ü					
					A 4300		G: K 3001				
1 3501 654000	Dienstreisen	423,20	300	300	A 4300	Ü					
					A 1000		G: K 3001				
1 3501 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	1.082,30	900	700	A 4300	Ü					
					A 4300		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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3501	Niedersorbische Sprachschule						
A U S G A B E N							

AUSGABEN			16.260,58		18.200		14.400
UA: 3501 Niedersorbische Sprachschule							
	Einnahmen:		0,00		0		0
	Ausgaben :		16.260,58		18.200		14.400
	Saldo :		16.260,58-		18.200-		14.400-

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 043 035	Sachausg. Nieders.Sprachschule		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 16.260,58	18.200	14.400		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 16.260,58-	18.200-	14.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend,Kultur,Soziales
 Budget : 003 043 Volkshochschule
 Budget : 003 043 043 Sachausg UA 3120,3500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
3120 Planetarium											
A U S G A B E N											
1 3120 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	0,00	100	100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	69,95	100	100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	0,00	100	100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV- Anlagen	0,00	100	100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	115,73	700	700	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	421,16	300	300	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 650000	Bürobedarf	173,53	200	300	A 0202 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 650045	Druck- und Vervielfältigung	574,20	100	100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 651000	Bücher und Zeitschriften	83,65	100	200	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.138,01	2.200	1.900	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	200	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3120 654000	Dienstreisen	165,00	200	200	A 4300 A 1000	Ü	G: K 3001				
-----		-----	-----	-----	-----	-----					
AUSGABEN		3.741,23	4.300	4.300							
UA: 3120 Planetarium											
	Einnahmen:	0,00	0	0							
	Ausgaben :	3.741,23	4.300	4.300							
	-----	-----	-----	-----							
	Saldo :	3.741,23-	4.300-	4.300-							
3500 Volkshochschule											
A U S G A B E N											
1 3500 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	706,03	100	600	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3500 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	400,59	200	200	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3500 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-anlagen	0,00	100	100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001				
1 3500 526000	Wirtschaftsausstattungen	74,41	200	200	A 4300 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 : 003 043 043 Sachausg UA 3120,3500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
	3500 Volkshochschule						
A U S G A B E N							
1 3500 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	A 4300 A 1000	Ü	G: K 3001
1 3500 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.038,28	200	200	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	188,62	300	300	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 650000	Bürobedarf	655,88	1.800	2.500	A 4300 A 0202	Ü	G: K 3001
1 3500 650035	Vordrucke	0,00	200	100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 650045	Druck und Vervielfältigungen	5.739,16	5.000	5.500	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 651000	Bücher und Zeitschriften	399,09	100	200	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.492,63	4.300	3.500	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.249,24	3.000	3.000	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
1 3500 654000	Dienstreisen	409,00	800	800	A 4300 A 1000	Ü	G: K 3001
1 3500 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.095,61	3.100	3.100	A 4300 A 4300	Ü	G: K 3001
-----		-----	-----	-----	-----	-----	
AUSGABEN		19.448,54	19.500	20.400			
UA: 3500 Volkshochschule							
Einnahmen:		0,00	0	0			
Ausgaben :		19.448,54	19.500	20.400			
-----		-----	-----	-----	-----	-----	
Saldo :		19.448,54-	19.500-	20.400-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend,Kultur,Soziales
 Budget : 003 043 Volkshochschule
 Budget : 003 043 043 Sachausg UA 3120,3500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 003 043 043	Sachausg UA 3120,3500		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 23.189,77	23.800	24.700		
			Saldo : 23.189,77-	23.800-	24.700-		
Budget: 003 043	Volkshochschule		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 39.450,35	42.000	39.100		
			Saldo : 39.450,35-	42.000-	39.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend,Kultur,Soziales
 Budget : 003 050 Sozialamt
 Budget : 003 050 001 Sachausg.4000,4010,4050,4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
4000 Allgemeine Sozialverwaltung											
A U S G A B E N											
1 4000 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	100	100	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 521020	Rep.u.Wartungskosten f.Büromaschinen	1.507,86	2.000	500	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 522000	Raumausstattung	0,00	0	600	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 542000	Reinigung	89,61	100	100	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 548000	Sonstige Kosten	4.305,27	3.800	3.800	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.282,39	18.200	15.000	A 5000 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 4000 634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	16.873,04	0	0	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 643000	Schadensfälle	41,40	0	0	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 650000	Bürobedarf	6.895,01	16.600	9.000	A 5000 A 0202	Ü	G: K 3001				
1 4000 650035	Vordrucke	5.319,39	7.600	3.500	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 651000	Bücher und Zeitschriften	4.812,30	7.000	5.000	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	30.462,54	30.000	23.000	A 5000 A 0202	Ü	G: K 3001				
1 4000 654000	Dienstreisen	2.780,99	4.000	4.000	A 5000 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 4000 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl. Kosten	823,64	800	2.500	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 657000	Datenverarbeitung	0,00	24.900	24.700	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
1 4000 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	0,00	0	28.300	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001				
AUSGABEN		79.193,44	115.100	120.100							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend,Kultur,Soziales
 Budget : 003 050 Sozialamt
 Budget : 003 050 001 Sachausg.4000,4010,4050,4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4000	Allgemeine Sozialverwaltung						
UA:	4000 Allgemeine Sozialverwaltung		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben :	79.193,44	115.100	120.100		
		Saldo :	79.193,44-	115.100-	120.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend,Kultur,Soziales
 Budget : 003 050 Sozialamt
 Budget : 003 050 001 Sachausg.4000,4010,4050,4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4010	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
			A U S G A B E N				
1 4010 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6,00	1.500	1.500 A 5000 A 1000			G: K 3001
1 4010 654000	Reisekosten	0,00	300	300 A 5000 A 1000			G: K 3001
		-----	-----	-----			
	AUSGABEN	6,00	1.800	1.800			
UA: 4010	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	6,00	1.800	1.800		
		-----	-----	-----			
	Saldo :	6,00-	1.800-	1.800-			
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)						
		A U S G A B E N					
1 4050 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.305,23	7.500	22.800 A 5000 A 1000	Ü		G: K 3001
1 4050 654000	Reisekosten	2.163,28	2.500	2.300 A 5000 A 1000	Ü		U: K 3009
1 4050 674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	56.387,70	56.200	1.267.700 A 5000 A 1000	Ü		G: K 3001 U: K 3009
		-----	-----	-----			
	AUSGABEN	70.856,21	66.200	1.292.800			
UA: 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	70.856,21	66.200	1.292.800		
		-----	-----	-----			
	Saldo :	70.856,21-	66.200-	1.292.800-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend,Kultur,Soziales
 Budget : 003 050 Sozialamt
 Budget : 003 050 001 Sachausg.4000,4010,4050,4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
A U S G A B E N							
1 4390 526000	Wirtschaftsausstattungen	508,25	0	100	A 5000	Ü	
					A 5000		
1 4390 562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	10,00	100	0	A 5000	Ü	G: K 3001
					A 1000		
1 4390 650000	Bürobedarf	66,88	100	100	A 5000	Ü	
					A 5000		
1 4390 652000	Post- und Fernmeldegebühren	462,28	600	600	A 5000	Ü	
					A 5000		
1 4390 654000	Reisekosten	29,40	100	100	A 5000	Ü	
					A 1000		

AUSGABEN		1.076,81	900	900			
UA: 4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.076,81	900	900			
	Saldo :	1.076,81-	900-	900-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Dezernat III Jugend,Kultur,Soziales
 Budget : 003 050 Sozialamt
 Budget : 003 050 001 Sachausg.4000,4010,4050,4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 050 001	Sachausg.4000,4010,4050,4390		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 151.132,46	184.000	1.415.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 151.132,46-	184.000-	1.415.600-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
4351 Notunterkunft für Obdachlose												
E I N N A H M E N												
1 4351 140000	Mieten und Pachten		15.927,97	15.300	11.300 A 5000 A 5000		U: K 3016					
	EINNAHMEN		15.927,97	15.300	11.300							
A U S G A B E N												
1 4351 678300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - DRK -		34.600,00	34.600	34.600 A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001 U: K 3016					
	AUSGABEN		34.600,00	34.600	34.600							
UA: 4351 Notunterkunft für Obdachlose												
	Einnahmen:	15.927,97	15.300	11.300								
	Ausgaben :	34.600,00	34.600	34.600								
	Saldo :	18.672,03-	19.300-	23.300-								

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler						
E I N N A H M E N							
1 4360 161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	45.200,00	47.200	45.200	A 5000 A 5000		U: K 3016
	EINNAHMEN	45.200,00	47.200	45.200			
A U S G A B E N							
1 4360 677000	Erstattung von Verwaltung- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -	45.150,60	45.200	45.200	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001 U: K 3016
	AUSGABEN	45.150,60	45.200	45.200			
UA: 4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler	Einnahmen:	45.200,00	47.200	45.200			
	Ausgaben :	45.150,60	45.200	45.200			
	Saldo : 49,40	2.000	0				

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber						
E I N N A H M E N							
1 4361 161000	Erstattg. für Ausg. des VWH - Land -	507.063,31	515.000	507.000	A 5000 A 5000		U: K 3016
	EINNAHMEN	507.063,31	515.000	507.000			
A U S G A B E N							
1 4361 677000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -	474.606,93	507.000	507.000	A 5000 A 5000	Ü	G: K 3001 U: K 3016
	AUSGABEN	474.606,93	507.000	507.000			
UA: 4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber							
	Einnahmen:	507.063,31	515.000	507.000			
	Ausgaben :	474.606,93	507.000	507.000			
	Saldo :	32.456,38	8.000	0			

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 003 050 002	Einn.u.Ausg.UA 4351,4360,4361		Einnahmen: 568.191,28	577.500	563.500		
			Ausgaben : 554.357,53	586.800	586.800		
			Saldo : 13.833,75	9.300-	23.300-		
Budget: 003 050	Sozialamt		Einnahmen: 568.191,28	577.500	563.500		
			Ausgaben : 705.489,99	770.800	2.002.400		
			Saldo : 137.298,71-	193.300-	1.438.900-		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
4070	Verwaltung der Jugendhilfe						
		A U S G A B E N					
1 4070 521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen	421,99	100	100	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 521020	Rep.-u. Wartungskost. für Büromaschinen	995,06	1.000	1.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 522000	Raumausstattung	0,00	2.000	2.000	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001
1 4070 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.419,23	37.800	19.400	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001
1 4070 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	110,66	100	100	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	50,00	0	0	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.038,36	3.500	3.500	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 650000	Bürobedarf	6.145,95	6.400	6.400	A 5100 A 0202	Ü	G: K 3001
1 4070 650035	Vordrucke	1.522,62	1.500	1.500	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 650045	Druck und Vervielfältigungen	3,11	0	0	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 651000	Bücher und Zeitschriften	2.150,69	1.000	2.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 652000	Post- und Fernmeldegebühren	26.470,37	16.000	26.500	A 5100 A 0202	Ü	G: K 3001
1 4070 654000	Dienstreisen	8.645,15	6.000	8.000	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001
1 4070 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.715,10	3.500	3.400	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 656000	Geschäftsführungskosten des Jugendhilfeausschusses	1.469,00	1.500	1.500	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4070 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	957,00	1.000	1.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN	-----	73.114,29	81.400	76.400		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4070	Verwaltung der Jugendhilfe						
UA: 4070	Verwaltung der Jugendhilfe						
		Einnahmen: 0,00	0	0			
		Ausgaben : 73.114,29	81.400	76.400			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 73.114,29-	81.400-	76.400-			
4512	Kinder- und Jugenderholung						
		A U S G A B E N					
1 4512 598000	Sonstiger Schulbedarf	9.566,63	8.000	0	A 5100	Ü	
					A 5100		
1 4512 650045	Druck und Vervielfältigung	2.874,61	2.500	0	A 5100	Ü	G: K 3001
					A 5100		
1 4512 655000	Honorarkosten, Gerichtskosten u. Sachverständigen Kosten	3.500,00	400	0	A 5100	Ü	G: K 3001
					A 5100		
	AUSGABEN	-----	-----	-----			
		15.941,24	10.900	0			
UA: 4512	Kinder- und Jugenderholung						
		Einnahmen: 0,00	0	0			
		Ausgaben : 15.941,24	10.900	0			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 15.941,24-	10.900-	0			
4513	Deutsche und internationale Jugendbegegnungen						
		A U S G A B E N					
1 4513 655000	Honorarkosten	2.590,00	1.500	1.500	A 5100	Ü	
					A 5100		
	AUSGABEN	-----	-----	-----			
		2.590,00	1.500	1.500			
UA: 4513	Deutsche und internationale Jugendbegegnungen						
		Einnahmen: 0,00	0	0			
		Ausgaben : 2.590,00	1.500	1.500			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 2.590,00-	1.500-	1.500-			
4515	Sonstige Jugendarbeit						
		A U S G A B E N					
1 4515 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	964,03	1.500	1.000	A 5100	Ü	
					A 5100		
		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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
4515 Sonstige Jugendarbeit											
A U S G A B E N											
1 4515 522000	Raumausstattung	149,44	1.000	1.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001				
1 4515 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	10.125,22	10.000	9.500	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001				
1 4515 650000	Bürobedarf	1.165,52	2.000	2.500	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 4515 652000	Post- und Fernmeldegebühren	725,67	500	1.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001				

AUSGABEN				13.129,88	15.000	15.000					
UA: 4515 Sonstige Jugendarbeit											
	Einnahmen:	0,00	0	0							
	Ausgaben :	13.129,88	15.000	15.000							
	Saldo :	13.129,88-	15.000-	15.000-							

4521 Jugendsozialarbeit											
A U S G A B E N											
1 4521 522000	Raumausstattung	0,00	1.000	1.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001				
1 4521 562000	Aus-und Fortbildung,Umschulung	130,00	1.000	1.000	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001				
1 4521 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	2.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001				
1 4521 650000	Bürobedarf	972,43	500	500	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001				
1 4521 652000	Post-und Fernmeldegebühren.	1.993,22	4.100	4.100	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001				
1 4521 654000	Dienstreisen	1.101,80	1.000	1.000	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001				

AUSGABEN				4.197,45	9.600	9.600					

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		Haushaltsansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006			
4521	Jugendsozialarbeit						
UA:	4521 Jugendsozialarbeit		Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben : 4.197,45		9.600	9.600		
		-----	-----	-----	-----		
		Saldo : 4.197,45-		9.600-	9.600-		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
4525	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz						
			A U S G A B E N				
1 4525 650045	Druck und Verfiefältigungen	0,00	400	400	A 5100	Ü	
					A 5100		G: K 3001
1 4525 655000	Honorare-u. Sachverständigenkosten	175,00	1.000	1.000	A 5100	Ü	
					A 5100		G: K 3001
1 4525 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	19,44	100	100	A 5100	Ü	
					A 5100		G: K 3001
	AUSGABEN	194,44	1.500	1.500			
UA: 4525	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	194,44	1.500	1.500		
		Saldo :	194,44-	1.500-	1.500-		
4540	Tagespflege						
			A U S G A B E N				
1 4540 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540,00	1.000	1.000	A 5100	Ü	
					A 1000		G: K 3001
	AUSGABEN	540,00	1.000	1.000			
UA: 4540	Tagespflege						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	540,00	1.000	1.000		
		Saldo :	540,00-	1.000-	1.000-		
4603	House Prior						
			A U S G A B E N				
1 4603 521020	Rep.-u.Wartg.kosten f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	0,00	600	200	A 5100		G: K 3001
					A 5100		
1 4603 526000	Wirtschaftsausstattungen	65,95	200	300	A 5100	Ü	
					A 5100		G: K 3001
1 4603 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	500	A 5100	Ü	
					A 1000		G: K 3001
1 4603 572000	Lebensmittel	3.984,66	3.000	3.800	A 5100		G: K 3001
					A 5100		
1 4603 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	A 5100	Ü	
					A 5100		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	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006	
4603 House Prior					2007	
A U S G A B E N						
1 4603 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.394,54	3.000	7.700	A 5100 A 5100	G: K 3001
1 4603 642000	Vorsteuern	3.574,61	2.000	0	A 5100 A 5100	Ü
1 4603 642001	Umastzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	800	0	A 5100 A 5100	G: K 3001
1 4603 650000	Bürobedarf	0,00	100	300	A 5100 A 0202	Ü
1 4603 650045	Druck und Vervielfältigungskosten	338,28	600	1.000	A 5100 A 5100	G: K 3001
1 4603 652000	Post- und Fernmeldegebühren	283,06	600	2.200	A 5100 A 5100	Ü
1 4603 654000	Dienstreisen	0,00	100	100	A 5100 A 1000	G: K 3001
1 4603 655000	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten	1.555,34	2.100	2.500	A 5100 A 5100	Ü
1 4603 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	58,40	800	800	A 5100 A 5100	Ü
AUSGABEN			-----	12.254,84	15.900	19.500
UA: 4603 House Prior						
Einnahmen:	0,00	0	0			
Ausgaben :	12.254,84	15.900	19.500			
Saldo :	12.254,84-	15.900-	19.500-			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
4604 Jugendclub Schmellwitz												
A U S G A B E N												
1 4604 526000	Wirtschaftsausstattungen	550,63	300	300	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	318,96	300	300	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001					
1 4604 572000	Lebensmittel	1.722,30	3.000	3.600	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.092,97	3.700	4.700	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0,00	300	300	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 642000	Vorsteuern	1.160,27	1.000	0	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	1.000	0	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 650000	Bürobedarf	65,75	100	100	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 650045	Druck und Vervielfältigungen	69,92	200	200	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 651000	Bücher und Zeitschriften	75,83	100	100	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.009,54	1.000	1.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 654000	Dienstreisen	30,00	100	100	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001					
1 4604 655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	744,43	800	1.200	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4604 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine u. dgl.	72,00	1.000	1.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	-----						
UA: 4604 Jugendclub Schmellwitz		8.912,60	13.000	13.000								
		Einnahmen:	0,00	0	0							
		Ausgaben :	8.912,60	13.000	13.000							
		Saldo :	8.912,60-	13.000-	13.000-							
4606 Internet-Club												
A U S G A B E N												
1 4606 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	0,00	200	0	A 5100 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke					
			2005	2006								
4606 Internet-Club												
A U S G A B E N												
1 4606 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0 A 5100 A 1000 Ü							
1 4606 598000	Sonstiger Bedarf für Schule,Freizeit und Heime	1.807,68	2.500	0	0 A 5100 A 5100 Ü	G: K 3001						
1 4606 650000	Bürobedarf	0,00	100	0	0 A 5100 A 0202 Ü	G: K 3001						
1 4606 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	100	0	0 A 5100 A 5100 Ü	G: K 3001						
1 4606 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.740,98	1.000	0	0 A 5100 A 5100 Ü	G: K 3001						
1 4606 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	0,00	200	0	0 A 5100 A 5100 Ü	G: K 3001						
1 4606 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u.dgl	61,36	0	0	0 A 5100 A 5100 Ü	G: K 3001						

AUSGABEN												
UA: 4606 Internet-Club												
Einnahmen: 0,00 0 0												
Ausgaben : 3.610,02 4.200 0												

Saldo : 3.610,02- 4.200- 0												
4609 Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen												
A U S G A B E N												
1 4609 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	199,20	0	0	0 A 5100 A 5100 Ü							

AUSGABEN 199,20 0 0												
UA: 4609 Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen												
Einnahmen: 0,00 0 0												
Ausgaben : 199,20 0 0												

Saldo : 199,20- 0 0												
4640 Kommunale Kitas												
A U S G A B E N												
1 4640 522000	Raumausstattung	0,00	200	0	200 A 5100 A 5100							

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke					
			2005	2006								
4640 Kommunale Kitas												
A U S G A B E N												
1 4640 526000	Wirtschaftsausstattungen	533,85	400	400	A 5100 A 5100	Ü						
1 4640 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.108,78	3.000	3.000	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001					
1 4640 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	147,51	300	300	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4640 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	100,00	100	100	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4640 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	2.479,01	3.000	3.000	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4640 620000	Weitere besondere Sachausgaben	219,00	600	500	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4640 650000	Bürobedarf	134,23	200	200	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4640 650035	Vordrucke	56,84	200	200	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4640 651000	Bücher und Zeitschriften	79,00	200	200	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4640 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.499,59	2.000	1.900	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4640 654000	Dienstreisen	539,05	500	500	A 5100 A 1000	Ü	G: K 3001					
-----		-----	-----	-----	-----	-----						
AUSGABEN		8.896,86	10.700	10.500								
UA: 4640 Kommunale Kitas												
Einnahmen:	0,00	0	0									
Ausgaben :	8.896,86	10.700	10.500									
Saldo :	8.896,86-	10.700-	10.500-									
4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen												
A U S G A B E N												
1 4644 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200	0	A 5100 A 1000	Ü						
1 4644 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	362,41	500	0	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4644 650000	Bürobedarf	38,76	100	0	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4644 651000	Bücher und Zeitschriften	174,80	300	0	A 5100 A 5100	Ü	G: K 3001					
1 4644 652000	Post- und Fernmeldegebühren	358,34	400	0	A 5100 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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
A U S G A B E N							
	AUSGABEN		934,31	1.500	0		
UA: 4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	934,31	1.500	0			
	Saldo :	934,31-	1.500-	0			
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
1 4645 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	A 5100	Ü	
					A 1000		
1 4645 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	1.873,97	1.000	1.000	A 5100	Ü	G: K 3001
					A 5100		
1 4645 650000	Bürobedarf	293,59	100	100	A 5100	Ü	
					A 5100		
1 4645 651000	Bücher und Zeitschriften	295,50	400	400	A 5100	Ü	
					A 5100		
1 4645 652000	Post- und Fernmeldegebühren	806,95	1.000	1.000	A 5100	Ü	
					A 5100		
1 4645 654000	Reisekosten	130,40	200	200	A 5100	Ü	
					A 1000		
	AUSGABEN	3.400,41	2.900	2.900			
UA: 4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	3.400,41	2.900	2.900			
	Saldo :	3.400,41-	2.900-	2.900-			
4651	Erziehungsberatungsstelle kommunal						
A U S G A B E N							
1 4651 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	42,64	0	0	A 5100	Ü	
					A 5100		
							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		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
4651	Erziehungsberatungsstelle kommunal						
			A U S G A B E N				
1 4651 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge und Maschinen	81,97	200	200	A 5100	Ü	
1 4651 522000	Raumausstattung	71,30	400	400	A 5100	Ü	G: K 3001
1 4651 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	727,78	1.000	1.000	A 5100	Ü	G: K 3001
1 4651 630000	Sonstige sachliche Ausgaben	1.228,37	1.200	1.200	A 5100	Ü	G: K 3001
1 4651 650000	Bürobedarf	315,72	300	300	A 5100	Ü	G: K 3001
1 4651 651000	Bücher und Zeitschriften	91,45	100	100	A 5100	Ü	G: K 3001
1 4651 652000	Post- und Fernmeldegebühren	905,78	1.200	1.200	A 5100	Ü	G: K 3001
1 4651 654000	Dienstreisen	231,00	400	400	A 5100	Ü	G: K 3001
			AUSGABEN	3.696,01	4.800	4.800	
	UA: 4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	3.696,01	4.800	4.800	
			Saldo :	3.696,01-	4.800-	4.800-	

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
Budget: 003 051 051	Sachausg.in Verantw. JugendamtUA 4070,4512-4525,4540,4603- 4608,4640,4644,4645						
	Einnahmen:	0,00	0	0	0		
	Ausgaben :	151.611,55	173.900	155.700			
	Saldo	: 151.611,55-	173.900-	155.700-			
Budget: 003 051	Jugendamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0	0		
	Ausgaben :	151.611,55	173.900	155.700			
	Saldo	: 151.611,55-	173.900-	155.700-			

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	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke			
			Jahresrechnung 2005	2006	2007				
5000 Gesundheitsverwaltung									
A U S G A B E N									
1 5000 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	543,93	1.000	1.000	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	2.399,84	2.500	2.500	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 522000	Raumausstattung	0,00	200	200	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 525000	Medizinische Instrumente und Geräte	113,22	300	300	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 542000	Reinigung	14,62	0	0	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 560010	Beschaffg. v. Dienst- u. Schutzkleidung	7,95	100	100	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	337,59	400	400	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	170,00	16.000	8.700	A 5300 A 1000 Ü	G: K 3001			
1 5000 578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	70,69	0	0	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 630000	Sonstige sächliche Ausgaben	3,00	0	0	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 650000	Bürobedarf	2.152,85	2.600	2.600	A 5300 A 0202 Ü	G: K 3001			
1 5000 650035	Vordrucke	1.186,09	1.000	1.000	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 651000	Bücher und Zeitschriften	1.131,34	2.700	2.000	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.425,92	6.000	6.000	A 5300 A 0202 Ü	G: K 3001			
1 5000 652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	202,60	200	200	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.751,29	0	0	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			
1 5000 654000	Dienstreisen	2.125,83	7.000	8.300	A 5300 A 1000 Ü	G: K 3001			
1 5000 657000	Datenverarbeitung	6.693,16	6.000	6.700	A 5300 A 5300 Ü	G: K 3001			

	AUSGABEN		24.329,92	46.000	40.000				

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	5000 Gesundheitsverwaltung						
UA:	5000 Gesundheitsverwaltung		Einnahmen: 0,00	0	0	0	
		Ausgaben : 24.329,92	46.000	40.000			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 24.329,92-	46.000-	40.000-			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
5010 Gesundheitserziehung												
A U S G A B E N												
1 5010 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	38,40	0	0	0 A 5300 Ü A 1000		G: K 3001					
1 5010 588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.750,00	0	0	0 A 5300 Ü A 5300		G: K 3001					
1 5010 654000	Dienstreisen	111,92	0	0	0 A 5300 Ü A 1000		G: K 3001					

AUSGABEN												
UA: 5010 Gesundheitserziehung												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	2.900,32	0	0								
	Saldo :	2.900,32-	0	0								
5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz												
A U S G A B E N												
1 5030 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	125,70	0	0	0 A 5300 Ü A 1000		G: K 3001					
1 5030 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	4.827,24	7.000	7.000	A 5300 Ü A 5300		G: K 3001					
1 5030 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	1.809,64	0	0	2.000 A 5300 A 5300		G: K 3001					
1 5030 624000	Bakt. Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	1.048,52	4.000	2.000	A 5300 Ü A 5300		G: K 3001					
1 5030 654000	Dienstreisen	219,98	0	0	0 A 5300 A 1000		G: K 3001					

AUSGABEN												
UA: 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	8.031,08	11.000	11.000								
	Saldo :	8.031,08-	11.000-	11.000-								

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
5040 Bekaempfung Geschlechtskrankheiten							
	A U S G A B E N						
1 5040 580000 Sachaufwand für besondere Zwecke		5.975,47	7.000	7.000	A 5300 A 5300	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN	5.975,47	7.000	7.000			
UA: 5040 Bekaempfung Geschlechtskrankheiten							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	5.975,47	7.000	7.000			
	Saldo : 5.975,47-	7.000-	7.000-	7.000-			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
5050 Jugendarztlicher Dienst												
A U S G A B E N												
1 5050 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	750,00	0	0	A 5300	Ü						
					A 5300		G: K 3001					
1 5050 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	135,80	0	0	A 5300	Ü						
					A 1000		G: K 3001					
1 5050 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	44,08	100	100	A 5300	Ü						
					A 5300		G: K 3001					
1 5050 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	31,27	0	0	A 5300	Ü						
					A 5300		G: K 3001					
1 5050 654000	Dienstreisen	53,00	0	0	A 5300	Ü						
					A 1000		G: K 3001					

AUSGABEN												
UA: 5050 Jugendarztlicher Dienst												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	1.014,15	100	100								
	Saldo :	1.014,15-	100-	100-								
5060 Jugendzahnärztlicher Dienst												
A U S G A B E N												
1 5060 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	33,74	0	0	A 5300	Ü						
					A 1000		G: K 3001					
1 5060 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	156,60	300	300	A 5300	Ü						
					A 5300		G: K 3001					
1 5060 654000	Dienstreisen	469,14	0	0	A 5300	Ü						
					A 1000		G: K 3001					

AUSGABEN												
UA: 5060 Jugendzahnärztlicher Dienst												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	659,48	300	300								
	Saldo :	659,48-	300-	300-								
5410 Sozialpsychiatrischer Dienst												
A U S G A B E N												
1 5410 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	146,60	0	0	A 5300	Ü						
					A 1000		G: K 3001					
1 5410 654000	Dienstreisen	989,74	0	0	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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
5410 Sozialpsychiatrischer Dienst												
A U S G A B E N												
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	-----					
	UA: 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst		1.136,34		0	0						
		Einnahmen:	0,00		0	0						
		Ausgaben :	1.136,34		0	0						
		Saldo :	1.136,34-		0	0						
5450 Frühförder- und Beratungsstelle												
A U S G A B E N												
1 5450 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		671,62		500	500 A 5300	Ü					
						A 5300						
1 5450 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		215,38		0	0 A 5300	Ü					
						A 1000						
1 5450 654000	Dienstreisen		2.313,46		0	0 A 5300	Ü					
						A 1000						
	AUSGABEN		-----	-----	500	500						
	UA: 5450 Frühförder- und Beratungsstelle		3.200,46		500	500						
		Einnahmen:	0,00		0	0						
		Ausgaben :	3.200,46		500	500						
		Saldo :	3.200,46-		500-	500-						

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
5460 Gutachteraufgaben												
A U S G A B E N												
1 5460 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		7.103,08	6.900	6.900 A 5300 Ü							
1 5460 580000	Schaufwand für besondere Zwecke		54.840,46	58.000	58.000 A 5300 Ü		G: K 3001					
					A 5300		G: K 3001					
AUSGABEN												
UA: 5460 Gutachteraufgaben												
	Einnahmen:	0,00		0	0							
	Ausgaben :	61.943,54		64.900	64.900							
	Saldo :	61.943,54-		64.900-	64.900-							

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
5490 Tuberkulosefürsorge											
A U S G A B E N											
1 5490 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	111,40	0	0	0	A 5300 A 1000	Ü				
1 5490 580000	Schaufwand für besondere Zwecke	3.572,45	6.000	6.000	6.000	A 5300 A 5300	Ü				
1 5490 654000	Dienstreisen	47,40	0	0	0	A 5300 A 1000	Ü				
-----		3.731,25	6.000	6.000	-----						
AUSGABEN											
UA: 5490 Tuberkulosefürsorge											
	Einnahmen:	0,00	0	0	0						
	Ausgaben :	3.731,25	6.000	6.000	6.000	-----	-----				
	Saldo :	3.731,25-	6.000-	6.000-	6.000-						

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 053	Sachausgaben Gesundheitsamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 112.922,01	135.800	129.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 112.922,01-	135.800-	129.800-		

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	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke			
			Jahresrechnung 2005	2006	2007				
0003 Gemeindeorgane/Dezernent III									
A U S G A B E N									
1 0003 414000	Entgelte Beschäftigte	215.989,52	156.000	150.600	A 3300 A 1000	G: K 4444			
1 0003 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.870,00	0	0	A 3300 A 1000	G: K 4444			
1 0003 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.206,62	6.400	5.300	A 3300 A 1000	G: K 4444			
1 0003 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	40.251,80	32.400	31.200	A 3300 A 1000	G: K 4444			
1 0003 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	3.891,69	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444			

AUSGABEN			294.209,63	194.800	187.100				
UA: 0003 Gemeindeorgane/Dezernent III									
Einnahmen: 0,00 0 0									
Ausgaben : 294.209,63 194.800 187.100									

Saldo : 294.209,63- 194.800- 187.100-									
2000 Allgemeine Schulverwaltung									
A U S G A B E N									
1 2000 414000	Entgelte Beschäftigte	607.474,84	413.900	362.400	A 4000 A 1000	G: K 4444			
1 2000 414010	Abfindungen Beschäftigte	34.693,82	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444			
1 2000 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	110.057,88	110.000	110.000	A 4000 A 1000	G: K 4444			
1 2000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21.538,22	17.100	12.900	A 4000 A 1000	G: K 4444			
1 2000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	127.791,18	85.900	75.200	A 4000 A 1000	G: K 4444			
1 2000 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	773,31	0	0	A 4000 A 1000	G: K 4444			

AUSGABEN			902.329,25	626.900	560.500				

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
UA: 2000	Allgemeine Schulverwaltung		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 902.329,25	626.900	560.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 902.329,25-	626.900-	560.500-		
2100	Grundschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2100 414000	Entgelte Beschäftigte		280.769,11	324.200	261.900	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.352,87	13.400	9.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2100 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		61.544,76	67.300	54.400	A 4000 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		351.666,74	404.900	325.600		
UA: 2100	Grundschulen gesamt						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 351.666,74	404.900	325.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 351.666,74-	404.900-	325.600-		
2200	Oberschulen						
	A U S G A B E N						
1 2200 414000	Entgelte Beschäftigte		47.107,52	115.600	94.700	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.615,03	4.800	3.400	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2200 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		9.889,29	24.000	19.700	A 4000 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		58.611,84	144.400	117.800		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2200	Oberschulen						
UA: 2200	Oberschulen		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 58.611,84	144.400	117.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 58.611,84-	144.400-	117.800-		
2300	Gymnasien gesamt						
			A U S G A B E N				
1 2300 414000	Entgelte Beschäftigte		207.572,76	213.400	206.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.375,65	8.800	7.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2300 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		44.335,41	44.300	42.800	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2300 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		1.658,94	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		260.942,76	266.500	256.300		
UA: 2300	Gymnasien gesamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 260.942,76	266.500	256.300		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 260.942,76-	266.500-	256.300-		
2400	Oberstufenzentren						
			A U S G A B E N				
1 2400 414000	Entgelte Beschäftigte		282.179,50	294.600	258.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.600,49	12.200	9.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2400 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		61.468,68	61.100	53.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		353.248,67	367.900	321.000		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2400	Oberstufenzentren						
UA: 2400	Oberstufenzentren		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 353.248,67	367.900	321.000		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 353.248,67-	367.900-	321.000-		
2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergräten gesamt						
			A U S G A B E N				
1 2700 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		32,55	0	0	0 A 4000 A 1000	
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		32,55	0	0		
UA: 2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergräten gesamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 32,55	0	0		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 32,55-	0	0		
2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
			A U S G A B E N				
1 2710 414000	Entgelte Beschäftigte		25.394,78	20.300	20.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2710 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		854,77	800	700	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2710 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		5.277,59	4.200	4.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		31.527,14	25.300	25.600		
UA: 2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 31.527,14	25.300	25.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 31.527,14-	25.300-	25.600-		
2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
			A U S G A B E N				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
			A U S G A B E N				
1 2720 414000	Entgelte Beschäftigte	10.291,36		11.200	6.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	359,22		500	200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2720 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	2.159,61		2.300	1.300	A 4000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN	12.810,19		14.000	7.800		
UA: 2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	12.810,19	14.000	7.800	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	12.810,19-	14.000-	7.800-	
2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
			A U S G A B E N				
1 2730 414000	Entgelte Beschäftigte	15.800,63		20.400	21.100	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	531,55		800	700	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2730 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	3.299,67		4.200	4.400	A 4000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN	19.631,85		25.400	26.200		
UA: 2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	19.631,85	25.400	26.200	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	19.631,85-	25.400-	26.200-	
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
			A U S G A B E N				
1 2740 414000	Entgelte Beschäftigte	21.744,16		21.100	21.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2740 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	745,39		800	800	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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
			A U S G A B E N				
1 2740 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	4.557,76		4.400	4.500	A 4000 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN	27.047,31		26.300		26.900	
UA: 2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	27.047,31	26.300	26.900	

	Saldo :	27.047,31-		26.300-		26.900-	
2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
			A U S G A B E N				
1 2760 414000	Entgelte Beschäftigte	269.056,75		287.300	284.600	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2760 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.401,09		11.900	10.100	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 2760 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	55.919,62		59.600	59.000	A 4000 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN	334.377,46		358.800		353.700	
UA: 2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	334.377,46	358.800	353.700	

	Saldo :	334.377,46-		358.800-		353.700-	
2810	Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
			A U S G A B E N				
1 2810 414000	Entgelte Beschäftigte	63.388,94		0	0	A 4000 A 1000	
1 2810 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.151,21		0	0	A 4000 A 1000	
1 2810 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	13.213,19		0	0	A 4000 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	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006	
2810	Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe					
A U S G A B E N						
AUSGABEN			-----	78.753,34	0	0
UA: 2810	Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe		Einnahmen:	0,00	0	0
			Ausgaben :	78.753,34	0	0
			-----	-----	-----	-----
			Saldo :	78.753,34-	0	0
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe					
A U S G A B E N						
1 2820 414000	Entgelte Beschäftigte		24.028,64	18.600	66.000	A 4000 A 1000
1 2820 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.057,83	700	2.300	A 4000 A 1000
1 2820 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		6.210,48	3.900	13.700	A 4000 A 1000
AUSGABEN			-----	31.296,95	23.200	82.000
UA: 2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe		Einnahmen:	0,00	0	0
			Ausgaben :	31.296,95	23.200	82.000
			-----	-----	-----	-----
			Saldo :	31.296,95-	23.200-	82.000-
2830	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow					
A U S G A B E N						
1 2830 414000	Entgelte Beschäftigte		31.808,68	0	0	A 4000 A 1000
1 2830 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.122,03	0	0	A 4000 A 1000
1 2830 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		6.614,94	0	0	A 4000 A 1000
1 2830 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		6,36	0	0	A 4000 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2830	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
AUSGABEN							
UA: 2830	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow		39.552,01		0		0
Einnahmen:		0,00		0		0	
Ausgaben :		39.552,01		0		0	
Saldo :		39.552,01-		0		0	
2927	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
A U S G A B E N							
1 2927 414000	Entgelte Beschäftigte		36.960,31	35.500	0 A 4000 A 1000		G: K 4444
1 2927 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.275,63	1.400	0 A 4000 A 1000		G: K 4444
1 2927 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		7.753,85	7.400	0 A 4000 A 1000		G: K 4444
AUSGABEN							
UA: 2927	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt		45.989,79	44.300		0	
Einnahmen:		0,00		0		0	
Ausgaben :		45.989,79	44.300				
Saldo :		45.989,79-	44.300-			0	
2960	Kinder- u. Jugendensemble						
A U S G A B E N							
1 2960 414000	Entgelte Beschäftigte		71.218,36	73.500	74.800 A 4000 A 1000		G: K 4444
1 2960 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.488,03	3.000	2.700 A 4000 A 1000		G: K 4444
1 2960 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		14.756,51	15.200	15.500 A 4000 A 1000		G: K 4444
1 2960 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		179,58	0	0 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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2960	Kinder- u. Jugendensemble						
A U S G A B E N							
AUSGABEN							
UA: 2960	Kinder- u. Jugendensemble						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	88.642,48	91.700	93.000		
		-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	88.642,48-	91.700-	93.000-		
2970	Kindermusical						
A U S G A B E N							
1 2970 414000	Entgelte Beschäftigte		41.905,73	32.100	0 A 4000 A 1000		G: K 4444
1 2970 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.140,87	1.300	0 A 4000 A 1000		G: K 4444
1 2970 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		8.583,78	6.700	0 A 4000 A 1000		G: K 4444
1 2970 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		1.033,59	0	0 A 4000 A 1000		G: K 4444
AUSGABEN							
UA: 2970	Kindermusical						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	53.663,97	40.100	0		
		-----	-----	-----	-----		
		Saldo :	53.663,97-	40.100-	0		
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
A U S G A B E N							
1 3010 414000	Entgelte Beschäftigte		327.108,47	331.500	331.500 A 4100 A 1000		G: K 4444
1 3010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.660,14	13.700	11.800 A 1000 A 1000		G: K 4444
1 3010 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		64.916,44	68.800	68.800 A 1000 A 1000		G: K 4444
AUSGABEN							
			403.685,05	414.000	412.100		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
UA: 3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 403.685,05	414.000	412.100		
			Saldo : 403.685,05-	414.000-	412.100-		
3120	Planetarium						
			A U S G A B E N				
1 3120 414000	Entgelte Beschäftigte		53.640,39	35.300	36.400	A 4300 A 1000	G: K 4444
1 3120 414010	Abfindungen Beschäftigte		30.000,00	0	0	A 4300 A 1000	
1 3120 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		0,00	800	800	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 3120 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.861,90	1.500	1.300	A 4300 A 1000	G: K 4444
1 3120 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		10.963,12	7.300	7.500	A 4300 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		96.465,41	44.900	46.000		
UA: 3120	Planetarium						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 96.465,41	44.900	46.000		
			Saldo : 96.465,41-	44.900-	46.000-		
3212	Städtische Sammlungen						
			A U S G A B E N				
1 3212 414000	Entgelte Beschäftigte		629.605,78	675.600	632.600	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3212 414010	Abfindungen Beschäftigte		15.650,00	0	0	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3212 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		21.849,14	28.000	22.500	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3212 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		131.687,63	140.200	131.300	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3212 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		4,34	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		798.796,89	843.800	786.400		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3212 Städtische Sammlungen							
UA: 3212 Städtische Sammlungen			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 798.796,89	843.800	786.400		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 798.796,89-	843.800-	786.400-		
3213 Wendisches Museum							
A U S G A B E N							
1 3213 414000	Entgelte Beschäftigte		116.070,80	124.100	124.800	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3213 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.292,28	5.100	4.400	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3213 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		23.902,14	25.700	25.900	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3213 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		286,26	0	0	A 4100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----		
			144.551,48	154.900	155.100		
UA: 3213 Wendisches Museum			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 144.551,48	154.900	155.100		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 144.551,48-	154.900-	155.100-		
3230 Tierpark							
A U S G A B E N							
1 3230 414000	Entgelte Beschäftigte		896.544,46	935.900	997.300	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		1.318,24	0	0	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		30.648,20	38.800	35.400	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		182.749,22	194.200	206.900	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3230 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3.753,30	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----		
			1.115.013,42	1.168.900	1.239.600		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	3230 Tierpark						
UA:	3230 Tierpark		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 1.115.013,42	1.168.900	1.239.600			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 1.115.013,42-	1.168.900-	1.239.600-			
	3311 Puppenbühne Regenbogen						
			A U S G A B E N				
1 3311 414000	Entgelte Beschäftigte		167.323,65	158.500	172.700	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3311 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		8.095,28	6.800	6.800	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3311 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.847,18	6.600	6.100	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3311 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		34.703,71	32.900	35.800	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		215.969,82	204.800	221.400		
UA:	3311 Puppenbühne Regenbogen		Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben : 215.969,82	204.800	221.400			
		-----	-----	-----			
		Saldo : 215.969,82-	204.800-	221.400-			
	3321 Kindermusical						
			A U S G A B E N				
1 3321 414000	Entgelte Beschäftigte		0,00	0	45.500	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3321 416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.		0,00	0	5.500	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3321 434000	Beiträge zu Versorgungskassen,Beschäftigte		0,00	0	1.600	A 4100 A 1000	G: K 4444
1 3321 444000	Beiträge .z. ges.Sozialvers. Beschäftigte		0,00	0	9.400	A 4100 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		0,00	0	62.000		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3321	Kindermusical						
UA: 3321	Kindermusical						
		Einnahmen:	0,00	0	0	0	
		Ausgaben :	0,00	0	62.000		
		Saldo : -----	0,00	0	62.000-		

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	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke			
			Jahresrechnung 2005	2006	2007				
3331 Konservatorium									
A U S G A B E N									
1 3331 414000	Entgelte Beschäftigte		1.373.057,61	1.408.200	1.396.900 A 4100 A 1000	G: K 4444			
1 3331 414010	Abfindungen Beschäftigte		18.448,43	0	0 A 4100 A 1000	G: K 4444			
1 3331 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		101.504,78	99.000	111.100 A 4100 A 1000	G: K 4444			
1 3331 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		47.773,31	58.400	49.600 A 4100 A 1000	G: K 4444			
1 3331 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		284.736,30	292.200	289.800 A 4100 A 1000	G: K 4444			
----- ----- -----									
AUSGABEN									
UA: 3331 Konservatorium									
	Einnahmen:		0,00	0	0				
	Ausgaben :		1.825.520,43	1.857.800	1.847.400				
	Saldo :		1.825.520,43-	1.857.800-	1.847.400-				
3500 Volkshochschule									
A U S G A B E N									
1 3500 414000	Entgelte Beschäftigte		227.964,15	225.500	241.400 A 4300 A 1000	G: K 4444			
1 3500 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		118.666,00	107.000	107.000 A 4300 A 1000	G: K 4444			
1 3500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.641,43	9.400	8.600 A 4300 A 1000	G: K 4444			
1 3500 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		46.189,44	46.800	50.100 A 4300 A 1000	G: K 4444			
1 3500 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		4.107,10	0	0 A 1000 A 1000	G: K 4444			
----- ----- -----									
AUSGABEN									
			405.568,12	388.700	407.100				

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3500	Volkshochschule						
UA: 3500	Volkshochschule		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 405.568,12	388.700	407.100		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 405.568,12-	388.700-	407.100-		
3501	Niedersorbische Sprachschule						
	A U S G A B E N						
1 3501 414000	Entgelte Beschäftigte		97.057,79	95.500	98.500 A 4300 A 1000		G: K 4444
1 3501 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		33.097,00	26.100	26.100 A 4300 A 1000		G: K 4444
1 3501 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.388,93	4.000	3.500 A 4300 A 1000		G: K 4444
1 3501 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		19.928,79	19.800	20.400 A 4300 A 1000		G: K 4444

	AUSGABEN		153.472,51	145.400	148.500		
UA: 3501	Niedersorbische Sprachschule		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 153.472,51	145.400	148.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 153.472,51-	145.400-	148.500-		
3520	Stadt- und Regionalbibliothek						
	A U S G A B E N						
1 3520 414000	Entgelte Beschäftigte		979.169,03	964.500	955.900 A 4100 A 1000		G: K 4444
1 3520 414010	Abfindungen Beschäftigte		75.250,00	0	0 A 4100 A 1000		G: K 4444
1 3520 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		34.993,45	40.000	33.900 A 4100 A 1000		G: K 4444
1 3520 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		202.704,53	200.100	198.400 A 4100 A 1000		G: K 4444
1 3520 454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte		7.350,10	0	0 A 4100 A 1000		G: K 4444

	AUSGABEN		1.299.467,11	1.204.600	1.188.200		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3520	Stadt- und Regionalbibliothek						
UA: 3520	Stadt- und Regionalbibliothek		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 1.299.467,11	1.204.600	1.188.200		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.299.467,11-	1.204.600-	1.188.200-		
4000	Allgemeine Sozialverwaltung						
			A U S G A B E N				
1 4000 410000	Dienstbezüge für Beamte		31.294,84	32.300	35.500	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000 414000	Entgelte Beschäftigte		1.863.226,11	1.875.100	1.854.300	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000 414010	Abfindungen Beschäftigte		17.230,17	0	0	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.370,00	13.100	13.300	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		65.632,40	77.800	65.800	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		397.349,28	389.100	384.800	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		689,04	1.400	1.400	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4000 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		10.188,34	0	0	A 5000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		2.398.980,18	2.388.800	2.355.100		
UA: 4000	Allgemeine Sozialverwaltung		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 2.398.980,18	2.388.800	2.355.100		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.398.980,18-	2.388.800-	2.355.100-		
4010	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
			A U S G A B E N				
1 4010 414000	Entgelte Beschäftigte		88.910,91	89.000	98.400	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.093,84	3.600	3.500	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4010 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		18.342,47	18.500	20.400	A 5000 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	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2005	2006	2007	
4010	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung					
A U S G A B E N						
	AUSGABEN		-----	110.347,22	111.100	122.300
UA: 4010	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung		Einnahmen: 0,00	0	0	
			Ausgaben : 110.347,22	111.100	122.300	
			Saldo : 110.347,22-	111.100-	122.300-	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)					
A U S G A B E N						
1 4050 414000	Entgelte Beschäftigte	1.675.716,50	1.775.800	2.277.200	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4050 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	59.135,64	73.700	80.800	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4050 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	345.011,51	368.500	472.500	A 5000 A 1000	G: K 4444
1 4050 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	12.487,30	0	0	A 5000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN	-----	2.092.350,95	2.218.000	2.830.500	
UA: 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)		Einnahmen: 0,00	0	0	
			Ausgaben : 2.092.350,95	2.218.000	2.830.500	
			Saldo : 2.092.350,95-	2.218.000-	2.830.500-	
4070	Verwaltung der Jugendhilfe					
A U S G A B E N						
1 4070 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	48.794,38	51.600	52.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4070 414000	Entgelte Beschäftigte	2.272.068,83	2.338.100	2.411.200	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4070 414010	Abfindungen Beschäftigte	55.671,88	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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
4070 Verwaltung der Jugendhilfe												
A U S G A B E N												
1 4070 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	960,00	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444						
1 4070 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	0,00	17.600	17.900	A 5100 A 1000	G: K 4444						
1 4070 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	80.863,15	97.000	85.600	A 5100 A 1000	G: K 4444						
1 4070 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	485.308,64	485.200	500.300	A 5100 A 1000	G: K 4444						
1 4070 448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	405,10	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444						
1 4070 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	2.239,33	1.500	1.500	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 4070 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	8.332,38	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444						
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----					
AUSGABEN		2.954.643,69	2.991.000	3.069.200								
UA: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe												
Einnahmen: 0,00 0 0												
Ausgaben : 2.954.643,69 2.991.000 3.069.200												
Saldo : 2.954.643,69- 2.991.000- 3.069.200-												
4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.												
A U S G A B E N												
1 4390 414000	Entgelte Beschäftigte	49.278,45	48.700	49.700	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 4390 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.725,98	2.000	1.800	A 1000 A 1000	G: K 4444						
1 4390 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	10.224,55	10.100	10.300	A 1000 A 1000	G: K 4444						
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----					
AUSGABEN		61.228,98	60.800	61.800								

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4390	Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
UA: 4390	Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 61.228,98	60.800	61.800			
		Saldo : 61.228,98-	60.800-	61.800-			
4521	Jugendsozialarbeit						
			A U S G A B E N				
1 4521 414000	Entgelte Beschäftigte		309.714,58	524.600	496.900	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4521 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.246,59	21.700	17.600	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4521 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		65.326,71	108.900	103.100	A 5100 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN	386.287,88	655.200	617.600		
UA: 4521	Jugendsozialarbeit		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 386.287,88	655.200	617.600			
		Saldo : 386.287,88-	655.200-	617.600-			
4603	House Prior						
			A U S G A B E N				
1 4603 414000	Entgelte Beschäftigte		110.105,88	100.200	109.100	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4603 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.806,82	4.100	3.900	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4603 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		22.637,44	20.800	22.700	A 5100 A 1000	G: K 4444
		AUSGABEN	136.550,14	125.100	135.700		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4603	House Prior						
UA: 4603	House Prior		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 136.550,14	125.100	135.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 136.550,14-	125.100-	135.700-		
4604	Jugendclub Schmellwitz						
			A U S G A B E N				
1 4604 414000	Entgelte Beschäftigte		75.530,32	74.100	78.400	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4604 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.605,51	3.000	2.800	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4604 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		15.582,26	15.400	16.300	A 5100 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		93.718,09	92.500	97.500		
UA: 4604	Jugendclub Schmellwitz						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 93.718,09	92.500	97.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 93.718,09-	92.500-	97.500-		
4606	Internet-Club						
			A U S G A B E N				
1 4606 414000	Entgelte Beschäftigte		39.479,14	49.600	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4606 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.425,81	2.000	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4606 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		8.194,38	10.300	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	0		
	AUSGABEN		49.099,33	61.900	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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4606 Internet-Club							
UA: 4606 Internet-Club			Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 49.099,33	61.900			
			Saldo : 49.099,33-	61.900-			
4608 Jugendclubs neue Stadtteile							
			A U S G A B E N				
1 4608 414000	Entgelte Beschäftigte		20.458,78	24.600	25.000	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4608 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		721,16	1.000	900	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4608 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		4.194,11	5.100	5.200	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
	UA: 4608 Jugendclubs neue Stadtteile		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 25.374,05	30.700			
			Saldo : 25.374,05-	30.700-			
4611 Wohnheim Thomas Münzter Str.							
			A U S G A B E N				
1 4611 414000	Entgelte Beschäftigte		286.966,41	278.400	361.200	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 4611 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.140,23	11.500	12.800	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 4611 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		66.451,30	57.800	75.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
			363.557,94	347.700			
					449.000		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4611	Wohnheim Thomas Münzter Str.						
UA: 4611	Wohnheim Thomas Münzter Str.		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 363.557,94	347.700	449.000			
		Saldo : 363.557,94-	347.700-	449.000-			
4640	Kommunale Kitas						
			A U S G A B E N				
1 4640 414000	Entgelte Beschäftigte		1.257.864,26	1.396.000	1.253.200	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4640 414010	Abfindungen Beschäftigte		3.306,80	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4640 424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte		4.107,52	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4640 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		43.045,53	57.900	44.500	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4640 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		280.762,27	289.700	260.100	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4640 454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte		5,11	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
			1.589.091,49	1.743.600	1.557.800		
UA: 4640	Kommunale Kitas						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben : 1.589.091,49	1.743.600	1.557.800			
		Saldo : 1.589.091,49-	1.743.600-	1.557.800-			
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
			A U S G A B E N				
1 4644 414000	Entgelte Beschäftigte		255.609,64	263.500	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4644 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.		208,68	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4644 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.904,76	10.900	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4644 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		54.435,04	54.700	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	0		
			319.158,12	329.100			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
UA: 4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 319.158,12	329.100			
			Saldo : 319.158,12-	329.100-	0		
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
			A U S G A B E N				
1 4645 414000	Entgelte Beschäftigte		390.962,17	383.100	368.700	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4645 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.378,58	15.900	13.100	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4645 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		83.212,17	79.500	76.500	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 4645 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		907,00	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		489.459,92	478.500	458.300		
UA: 4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 489.459,92	478.500	458.300		
			Saldo : 489.459,92-	478.500-	458.300-		
4651	Erziehungsberatungsstelle kommunal						
			A U S G A B E N				
1 4651 414000	Entgelte Beschäftigte		142.368,77	170.200	149.500	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4651 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.488,79	7.100	5.300	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4651 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		29.823,31	35.300	31.000	A 5100 A 1000	G: K 4444
1 4651 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		706,79	0	0	A 5100 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		178.387,66	212.600	185.800		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4651	Erziehungsberatungsstelle kommunal						
UA: 4651	Erziehungsberatungsstelle kommunal		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 178.387,66	212.600	185.800			
		Saldo : 178.387,66-	212.600-	185.800-			
5000	Gesundheitsverwaltung						
			A U S G A B E N				
1 5000 414000	Entgelte Beschäftigte		362.840,80	347.100	352.700	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5000 414010	Abfindungen Beschäftigte		11.124,29	0	0	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5000 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		40.102,15	75.500	72.500	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5000 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		19.470,00	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
1 5000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.534,86	14.400	12.500	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		73.776,58	72.000	73.200	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
	UA: 5000 Gesundheitsverwaltung		519.848,68	509.000	510.900		
			Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben : 519.848,68	509.000	510.900			
		Saldo : 519.848,68-	509.000-	510.900-			
5010	Gesundheitserziehung						
			A U S G A B E N				
1 5010 414000	Entgelte Beschäftigte		61.385,55	61.100	29.800	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.148,73	2.500	1.100	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5010 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		12.706,75	12.700	6.200	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
			76.241,03	76.300	37.100		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	5010 Gesundheitserziehung						
	UA: 5010 Gesundheitserziehung		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 76.241,03	76.300	37.100			
		Saldo : 76.241,03-	76.300-	37.100-			
	5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
			A U S G A B E N				
1 5030 414000	Entgelte Beschäftigte		140.677,19	209.800	143.000	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5030 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.871,03	8.700	5.100	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5030 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		28.715,90	43.500	29.700	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		174.264,12	262.000	177.800		
	UA: 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz		Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben : 174.264,12	262.000	177.800			
		Saldo : 174.264,12-	262.000-	177.800-			
	5050 Jugendärztlicher Dienst						
			A U S G A B E N				
1 5050 414000	Entgelte Beschäftigte		304.367,19	363.600	243.000	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5050 414010	Abfindungen Beschäftigte		2.566,32	0	0	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5050 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.817,95	15.100	8.600	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5050 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		68.218,45	75.400	50.400	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		386.969,91	454.100	302.000		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	5050 Jugendarztlicher Dienst						
UA:	5050 Jugendarztlicher Dienst		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 386.969,91	454.100	302.000			
		Saldo : 386.969,91-	454.100-	302.000-			
	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
		A U S G A B E N					
1 5060 414000	Entgelte Beschäftigte		105.452,51	113.500	104.900	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5060 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.721,17	4.700	3.700	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5060 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		20.120,81	23.500	21.800	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		129.294,49	141.700	130.400		
UA:	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 129.294,49	141.700	130.400			
		Saldo : 129.294,49-	141.700-	130.400-			
	5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
		A U S G A B E N					
1 5410 414000	Entgelte Beschäftigte		171.700,65	175.300	205.200	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5410 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.987,36	7.200	7.300	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5410 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		34.590,57	36.400	42.600	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		212.278,58	218.900	255.100		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
	UA: 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst		Einnahmen: 0,00	0			
		Ausgaben : 212.278,58	218.900	255.100			
		Saldo : 212.278,58-	218.900-	255.100-			
	5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
		A U S G A B E N					
1 5450 414000	Entgelte Beschäftigte		437.682,35	453.200	449.400	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5450 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.191,68	18.800	16.000	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5450 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		92.285,02	94.000	93.200	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5450 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		4.038,06	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		549.197,11	566.000	558.600		
	UA: 5450 Frühförder-und Beratungsstelle		Einnahmen: 0,00	0	0		
		Ausgaben : 549.197,11	566.000	558.600			
		Saldo : 549.197,11-	566.000-	558.600-			
	5460 Gutachteraufgaben						
		A U S G A B E N					
1 5460 414000	Entgelte Beschäftigte		101.703,93	108.600	66.700	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5460 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.285,31	4.500	2.400	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5460 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		23.554,27	22.500	13.800	A 5300 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		128.543,51	135.600	82.900		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
5460	Gutachteraufgaben						
UA: 5460	Gutachteraufgaben		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 128.543,51	135.600	82.900		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 128.543,51-	135.600-	82.900-		
5490	Tuberkulosefürsorge						
			A U S G A B E N				
1 5490 414000	Entgelte Beschäftigte		69.654,81	69.800	70.200	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5490 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.441,62	2.900	2.400	A 5300 A 1000	G: K 4444
1 5490 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		14.280,38	14.500	14.600	A 5300 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		86.376,81	87.200	87.200		
UA: 5490	Tuberkulosefürsorge		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 86.376,81	87.200	87.200		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 86.376,81-	87.200-	87.200-		
5500	Förderung des Sports						
			A U S G A B E N				
1 5500 414000	Entgelte Beschäftigte		84.435,29	86.300	86.700	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 5500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.940,53	3.600	3.100	A 4000 A 1000	G: K 4444
1 5500 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		17.088,73	17.900	18.000	A 4000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		104.464,55	107.800	107.800		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	5500 Förderung des Sports						
UA:	5500 Förderung des Sports		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 104.464,55	107.800	107.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 104.464,55-	107.800-	107.800-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 003 444	Personalausgaben Dezernat III		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 23.058.558,60	23.487.500	23.118.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 23.058.558,60-	23.487.500-	23.118.800-		
Budget: 003	Dezernat III Jugend,Kultur,Soziales		Einnahmen: 4.427.579,03	4.561.700	4.565.900		
			Ausgaben : 29.137.995,19	29.486.400	30.675.100		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 24.710.416,16-	24.924.700-	26.109.200-		

Budgeteinzelplan Dezernat IV - Bauwesen

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke			
			Jahresrechnung 2005	2006	Einheit Zust. Bewirt.				
0350 Liegenschaftsverwaltung									
A U S G A B E N									
1 0350 501000	Gebäudeunterhaltung	100.350,72	78.200	134.000	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 519000	Unterhalt.des.sonst.Unbewegl.Vermögens	22.393,14	78.000	113.000	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 521010	Arb.mittel,-Geräte,Werkz.u.Maschinen	5.159,32	10.100	8.400	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 521020	Rep.-u-Wartungskost.f.Büromaschinen	10.754,83	17.900	11.400	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 522000	Raumausstattung	6.859,24	0	0	A 2300 A 2300 A 2300	G: K 4001			
1 0350 523000	Schulausstattung	1.195,41	2.800	0	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 524000	Löschergeräte	1.571,44	4.800	3.800	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	1.815.520,53	1.887.300	905.700	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 532000	Miete für bewegliche Sachen	6.077,11	5.000	0	A 2300 A 2300 A 2300	G: K 4001			
1 0350 541000	Heizung, Brennstoffe	233.912,06	260.200	296.000	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 542000	Reinigung	43.672,96	71.900	58.900	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 544000	Abgaben und Versicherungen	762.784,58	778.000	799.300	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 545000	Energie	93.118,60	124.500	116.600	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 546000	Unternehmerreinigung	22.269,91	25.100	22.800	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	267.922,48	282.100	294.300	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 548000	Sonstige Kosten	140.934,69	168.700	83.300	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	0,00	0	5.300	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0,00	0	7.500	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0,00	0	500	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.141,63	3.500	3.500	A 2300 A 1000 A 1000	Ü G: K 4001			
1 0350 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	3.971,71	3.700	0	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			
1 0350 650000	Bürobedarf	5.074,49	7.200	7.200	A 2300 A 1000 A 1000	Ü G: K 4001			
1 0350 650035	Vordrucke	30,56	100	100	A 2300 A 2300 A 2300	Ü G: K 4001			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
0350 Liegenschaftsverwaltung												
A U S G A B E N												
1 0350 651000	Bücher, Zeitschriften	306,90	4.100	4.100	A 2300	Ü						
					A 2300		G: K 4001					
1 0350 652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.877,09	12.300	12.300	A 2300	Ü						
					A 1000		G: K 4001					
1 0350 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.459,20	4.000	4.000	A 2300	Ü						
					A 2300		G: K 4001					
1 0350 654000	Dienstreisen	1.455,92	2.200	6.000	A 2300	Ü						
					A 1000		G: K 4001					
1 0350 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	86.315,34	105.000	108.400	A 2300	Ü						
					A 2300		G: K 4001					
1 0350 657000	Datenverarbeitung	0,00	900	900	A 2300	Ü						
					A 2300		G: K 4001					
1 0350 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	46.664,72	15.000	10.000	A 2300	Ü						
					A 2300		G: K 4001					
1 0350 678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übrige Bereiche	15.069,64	6.000	22.000	A 2300	Ü						
					A 2300		G: K 4001					
AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	-----						
		3.705.864,22	3.958.600	3.039.300								
UA: 0350 Liegenschaftsverwaltung												
Einnahmen: 0,00 0 0												
Ausgaben : 3.705.864,22 3.958.600 3.039.300												
----- ----- -----												
Saldo : 3.705.864,22- 3.958.600- 3.039.300-												

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0352	Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
A U S G A B E N							
1 0352 501000	Gebäudeunterhaltung	33.458,84	15.000	10.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	679,59	800	800	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.164,53	900	900	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	854,64	600	1.100	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 532000	Miete für bewegliche Sachen	10.484,94	5.000	1.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 541000	Heizung, Brennstoffe	40.848,90	42.000	49.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 542000	Reinigung	29.639,00	36.000	35.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 545000	Energie	50.441,29	49.000	55.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 546000	Unternehmerreinigung	464,00	600	600	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	9.803,33	8.900	10.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 548000	Sonstige Kosten	54.379,48	68.200	73.200	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	623,37	500	800	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0,00	900	1.500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	160,55	200	200	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	12,00	400	500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 652000	Post- und Fernmeldegebühren	152,95	800	800	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0352 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	754,50	2.000	2.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
AUSGABEN			-----	233.921,91	231.800	242.400	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0352	Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
UA: 0352	Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	233.921,91	231.800	242.400		
		Saldo :	233.921,91-	231.800-	242.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0353	Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus						
			A U S G A B E N				
1 0353 501000	Gebäudeunterhaltung	23.357,29	4.700	5.000	A 2300 A 2300	Ü	
1 0353 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	74,24	200	100	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	2.572.352,40	2.437.800	2.553.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353 541000	Heizung, Brennstoffe	53.675,58	51.000	52.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353 542000	Reinigung	59.846,68	63.600	65.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353 545000	Energie	57.793,74	68.000	63.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	800	200	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0353 548000	Sonstige Kosten	63.212,78	60.100	65.500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		2.830.312,71	2.686.200	2.803.800		
UA: 0353	Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus						
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	2.830.312,71	2.686.200	2.803.800	
			Saldo :	2.830.312,71-	2.686.200-	2.803.800-	
0354	Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
			A U S G A B E N				
1 0354 501000	Gebäudeunterhaltung	3.721,21	3.000	5.000	A 2300 A 2300	Ü	
1 0354 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	289,41	1.000	500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0354 541000	Heizung, Brennstoffe	14.652,69	17.000	15.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0354 542000	Reinigung	7.213,35	9.000	11.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0354 545000	Energie	11.686,52	7.000	8.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0354 546000	Unternehmerreinigung	210,48	800	700	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 0354 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.238,53	3.500	3.500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
0354	Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
A U S G A B E N							
1 0354 548000	Sonstige Kosten		7.530,49	4.600	7.800	A 2300	Ü
						A 2300	
	AUSGABEN		48.542,68	45.900	51.500		
UA: 0354	Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
	Einnahmen:	0,00	0	0	0		
	Ausgaben :	48.542,68	45.900	51.500			
	Saldo :	48.542,68-	45.900-	51.500-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2005	2006	2007	
0355	Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des Ordnungsamtes					
			A U S G A B E N			
1 0355 501000	Gebäudeunterhaltung	2.836,06	1.900	2.000	A 2300 A 2300	Ü
1 0355 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	62,83	200	500	A 2300 A 2300	Ü
1 0355 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	17.819,33	21.200	18.200	A 2300 A 2300	Ü
1 0355 541000	Heizung, Brennstoffe	7.965,85	7.000	10.500	A 2300 A 2300	Ü
1 0355 542000	Reinigung	307,73	500	700	A 2300 A 2300	Ü
1 0355 545000	Energie	2.106,96	3.800	4.200	A 2300 A 2300	Ü
1 0355 546000	Unternehmerreinigung	439,04	500	500	A 2300 A 2300	Ü
1 0355 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.338,22	1.700	1.800	A 2300 A 2300	Ü
1 0355 548000	Sonstige Kosten	340,90	500	1.000	A 2300 A 2300	Ü
	AUSGABEN	33.216,92	37.300	39.400		
UA: 0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des Ordnungsamtes						
	Einnahmen:	0,00	0	0		
	Ausgaben :	33.216,92	37.300	39.400		
	Saldo :	33.216,92-	37.300-	39.400-		
0356	Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen					
			A U S G A B E N			
1 0356 501000	Unterhaltung Gebäude	1.326,13	0	0	A 2300 A 2300	
1 0356 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	420,87	0	0	A 2300 A 2300	
1 0356 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	113,80	0	0	A 2300 A 2300	
1 0356 541000	Heizung, Fernwärme	3.721,96	0	0	A 2300 A 2300	
1 0356 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	1.660,36	0	0	A 2300 A 2300	
1 0356 545000	Energie	2.542,83	0	0	A 2300 A 2300	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0356	Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen						
			A U S G A B E N				
1 0356 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	673,07		0	0	A 2300 A 2300	
1 0356 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.743,88		0	0	A 2300 A 2300	
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		12.202,90		0	0	
	UA: 0356 Einr.f.gesamte Verwaltung Gallinchen						
			Einnahmen: 0,00		0	0	
			Ausgaben : 12.202,90		0	0	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo : 12.202,90-		0	0	
0357	Einr.f.gesamte Verwaltung Groß Gaglow						
			A U S G A B E N				
1 0357 501000	Unterhaltung Gebäude- Groß-Gaglow	656,81		0	0	A 2300 A 2300	
1 0357 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	1.784,77		0	0	A 2300 A 2300	
1 0357 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	290,52		0	0	A 2300 A 2300	
1 0357 541000	Heizung, Fernwärme	777,02		0	0	A 2300 A 2300	
1 0357 542000	Reinigung	674,74		0	0	A 2300 A 2300	
1 0357 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	5.371,51		0	0	A 2300 A 2300	
1 0357 545000	Energie	3.335,73		0	0	A 2300 A 2300	
1 0357 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	386,88		0	0	A 2300 A 2300	
1 0357 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	534,16		0	0	A 2300 A 2300	
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		13.812,14		0	0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
0357	Einr.f.gesamte Verwaltung Groß Gaglow						
UA: 0357	Einr.f.gesamte Verwaltung Groß Gaglow		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 13.812,14		0 0	0 0	
			Saldo : 13.812,14-		0	0	
0358	Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch						
			A U S G A B E N				
1 0358 501000	Unterhaltung Gebäude	2.399,87		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	78,30		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	99,00		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 541000	Heizung, Fernwärme	4.253,84		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 542000	Reinigung	619,01		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	735,06		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 545000	Energie	5.022,70		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	2.612,24		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	432,20		0	0	A 2300 A 2300	
1 0358 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	442,76		0	0	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN	-----	16.694,98		0	0	
UA: 0358	Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 16.694,98		0 0	0 0	
			Saldo : 16.694,98-		0	0	
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
			A U S G A B E N				
1 2000 501000	Unterhaltung Gebäude	443.216,37		436.300	0	A 2300 A 2300	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
		A U S G A B E N					
1 2000 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	10.450,03	9.600		0 A 2300 A 2300		
1 2000 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	7.442,08	7.700		0 A 2300 A 2300		
1 2000 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.206,07	6.500		0 A 2300 A 2300		
1 2000 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	2.891,34	7.500		0 A 2300 A 2300		
1 2000 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	26.739,54	24.000		0 A 2300 A 2300		
1 2000 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.310,45	93.500		0 A 2300 A 2300		
1 2000 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	6.503,93	4.500		0 A 2300 A 2300		
1 2000 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	3.624,69	1.900		0 A 2300 A 2300		
1 2000 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.379,51	1.800		0 A 2300 A 2300		
1 2000 560010	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	1.423,37	1.400		0 A 2300 A 2300		
1 2000 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	3.584,59	6.500		0 A 2300 A 2300		
1 2000 658000	Sonstige Geschäftsausgaben einschließlich Nachrufe	31.359,97	13.400		0 A 2300 A 2300		
	AUSGABEN	-----	549.131,94	614.600	-----	0	
UA: 2000 Allgemeine Schulverwaltung		Einnahmen:	0,00	0			
		Ausgaben :	549.131,94	614.600		0	
		Saldo :	549.131,94-	614.600-		0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2001	Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			A U S G A B E N				
1 2001 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	406.300	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	0	10.300	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	0,00	0	8.300	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	7.000	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	0	4.000	A 2300		
					A 2300		
1 2001 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	0	10.800	A 2300		
					A 2300		
1 2001 523000	Schulausstattung	0,00	0	3.000	A 2300		
					A 2300		
1 2001 532000	Miete für bewegliche Sachen	0,00	0	5.200	A 2300		
					A 2300		
1 2001 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	0,00	0	8.000	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	25.000	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	91.000	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	6.500	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0,00	0	2.100	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0,00	0	1.900	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 560010	Beschaffg.v.Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.600	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	0	4.500	A 2300		
					A 2300		
1 2001 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0,00	0	6.500	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2001 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	20.000	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN	-----	0,00	0	622.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2001	Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
UA: 2001	Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 0,00	0 622.000	0	0	----- Saldo : 0,00 0 622.000-

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke			
			Jahresrechnung 2005	2006	2007				
2100 Grundschulen gesamt									
A U S G A B E N									
1 2100 541000	Heizung, Fernwärme	406.362,97	429.000	0	A 2300 A 2300				
1 2100 542000	Reinigung	218.260,55	220.300	0	A 2300 A 2300				
1 2100 545000	Energie	93.983,55	101.000	0	A 2300 A 2300				
1 2100 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	66.876,34	61.500	0	A 2300 A 2300				
1 2100 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	482,61	400	0	A 2300 A 2300				
		-----	-----	0					
	AUSGABEN	785.966,02	812.200	0					
UA: 2100 Grundschulen gesamt									
	Einnahmen:	0,00	0	0					
	Ausgaben :	785.966,02	812.200	0					
	Saldo :	785.966,02-	812.200-	0					
2101 Grundschulen Bewirtschaftung durch Immobilienamt									
A U S G A B E N									
1 2101 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0	927.000	A 2300 A 2300	Ü			
1 2101 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	432.000	A 2300 A 2300	Ü			
1 2101 542000	Reinigung	0,00	0	225.000	A 2300 A 2300	Ü			
1 2101 545000	Energie	0,00	0	121.700	A 2300 A 2300	Ü			
1 2101 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	65.000	A 2300 A 2300	Ü			
1 2101 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	0	400	A 2300 A 2300	Ü			
	AUSGABEN	0,00	0	1.771.100		G: K 4001			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2101	Grundschulen Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
UA: 2101	Grundschulen Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 0,00	0 0	1.771.100		
			Saldo : 0,00	0	1.771.100-		
2200	Oberschulen						
			A U S G A B E N				
1 2200 541000	Heizung, Fernwärme		126.194,86	233.500	0 A 2300 A 2300		
1 2200 542000	Reinigung		38.849,87	119.700	0 A 2300 A 2300		
1 2200 545000	Energie		21.798,96	68.000	0 A 2300 A 2300		
1 2200 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		7.553,04	41.500	0 A 2300 A 2300		
1 2200 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		61,78	200	0 A 2300 A 2300		
	AUSGABEN		----- 194.458,51	462.900	0		
UA: 2200 Oberschulen			Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 194.458,51	0 462.900	0 0		
			Saldo : 194.458,51-	462.900-	0		
2201	Oberschulen Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			A U S G A B E N				
1 2201 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	253.000 A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 2201 542000	Reinigung		0,00	0	140.000 A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 2201 545000	Energie		0,00	0	76.700 A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 2201 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	48.000 A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 2201 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0,00	0	100 A 2300 Ü A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2201	Oberschulen Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
AUSGABEN			-----	-----	0,00	0	517.800
UA: 2201	Oberschulen Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	0,00	0	517.800	
			Saldo :	0,00	0	517.800-	
2300	Gymnasien gesamt						
A U S G A B E N							
1 2300 541000	Heizung, Fernwärme	309.105,10	352.800		0 A 2300		
					A 2300		
1 2300 542000	Reinigung	147.503,42	147.400		0 A 2300		
					A 2300		
1 2300 545000	Energie	115.904,47	119.500		0 A 2300		
					A 2300		
1 2300 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	43.902,08	51.900		0 A 2300		
					A 2300		
1 2300 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	177,55	200		0 A 2300		
					A 2300		
AUSGABEN		616.592,62	671.800		0		
UA: 2300	Gymnasien gesamt		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	616.592,62	671.800	0	
			Saldo :	616.592,62-	671.800-	0	
2301	Gymnasien Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
1 2301 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	316.000	A 2300	Ü	
					A 2300		
1 2301 542000	Reinigung	0,00	0	199.000	A 2300	Ü	G: K 4001
					A 2300		
1 2301 545000	Energie	0,00	0	109.400	A 2300	Ü	G: K 4001
					A 2300		
1 2301 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	50.000	A 2300	Ü	G: K 4001
					A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
2301	Gymnasien Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
1 2301 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0,00	0	100 A 2300 A 2300	Ü	
	AUSGABEN		0,00	0	674.500		G: K 4001
	UA: 2301 Gymnasien Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 0,00	0	0		
			Saldo : 0,00	0	674.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
2400 Oberstufenzentren												
A U S G A B E N												
1 2400 541000	Heizung, Fernwärme		218.573,33	237.500	0 A 2300 A 2300							
1 2400 542000	Reinigung		99.751,07	119.900	0 A 2300 A 2300							
1 2400 545000	Energie		75.077,11	75.000	0 A 2300 A 2300							
1 2400 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		33.005,16	37.500	0 A 2300 A 2300							
1 2400 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		130,18	100	0 A 2300 A 2300							
			-----	-----	-----							
	AUSGABEN		426.536,85	470.000	0							
UA: 2400 Oberstufenzentren												
		Einnahmen:	0,00	0	0							
		Ausgaben :	426.536,85	470.000	0							
		Saldo :	426.536,85-	470.000-	0							
2401 Oberstufenzentren Bewirtschaftung durch Immobilienamt												
A U S G A B E N												
1 2401 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	229.500 A 2300 A 2300	Ü						
1 2401 542000	Reinigung		0,00	0	119.900 A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 2401 545000	Energie		0,00	0	84.500 A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 2401 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	39.000 A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 2401 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0,00	0	100 A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
	AUSGABEN		0,00	0	473.000							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2401	Oberstufenzentren Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
UA: 2401	Oberstufenzentren Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 0,00		0 473.000		
			Saldo : 0,00		0 473.000-		
2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
			A U S G A B E N				
1 2710 541000	Heizung, Fernwärme	42.530,64		30.000	0 A 2300 A 2300		
1 2710 542000	Reinigung	22.975,54		16.200	0 A 2300 A 2300		
1 2710 545000	Energie	13.533,72		7.500	0 A 2300 A 2300		
1 2710 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.613,15		10.500	0 A 2300 A 2300		
1 2710 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	54,76		100	0 A 2300 A 2300		
			AUSGABEN	83.707,81	64.300	0	
UA: 2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 83.707,81		0 64.300		
			Saldo : 83.707,81-		64.300- 0		
2711	Allg.Förderschulen/Förderklassen; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			A U S G A B E N				
1 2711 541000	Heizung, Fernwärme	0,00		0 34.000	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 2711 542000	Reinigung	0,00		0 18.000	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 2711 545000	Energie	0,00		0 8.000	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 2711 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00		0 8.000	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2711	Allg.Förderschulen/Förderklassen; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
	AUSGABEN		-----	-----	0,00	0	68.000
UA:	2711 Allg.Förderschulen/Förderklassen; Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen:	0,00	0	0	0
			Ausgaben :	0,00	0	68.000	
			Saldo :	0,00	0	68.000-	
2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
A U S G A B E N							
1 2720 541000	Heizung, Fernwärme		22.447,11	26.000	0	A 2300	
1 2720 542000	Reinigung		12.028,40	14.300	0	A 2300	
1 2720 545000	Energie		3.981,95	3.500	0	A 2300	
1 2720 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		2.793,08	4.000	0	A 2300	
	AUSGABEN		-----	-----	41.250,54	47.800	0
UA:	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	41.250,54	47.800	0	
			Saldo :	41.250,54-	47.800-	0	
2721	Allg.Förderschulen/ Sprach-auffällige; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
1 2721 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	27.000	A 2300	Ü
1 2721 542000	Reinigung		0,00	0	14.400	A 2300	Ü
						A 2300	G: K 4001
							G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2721	Allg.Förderschulen/ Sprach-auffällige; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
1 2721 545000	Energie		0,00	0	4.500	A 2300	Ü
					A 2300		
1 2721 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	4.000	A 2300	Ü
					A 2300		

AUSGABEN							
UA: 2721	Allg.Förderschulen/ Sprach-auffällige; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	0	49.900			
		-----	-----	-----			
	Saldo :	0,00	0	49.900-			
2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
A U S G A B E N							
1 2730 541000	Heizung, Fernwärme		12.820,34	14.000	0	A 2300	
					A 2300		
1 2730 542000	Reinigung		12.561,81	11.700	0	A 2300	
					A 2300		
1 2730 545000	Energie		5.614,07	5.000	0	A 2300	
					A 2300		
1 2730 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		2.825,76	3.000	0	A 2300	
					A 2300		
		-----	-----	-----			
AUSGABEN							
		33.821,98	33.700	0			
UA: 2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. f. Erziehungshilfen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	33.821,98	33.700	0			
		-----	-----	-----			
	Saldo :	33.821,98-	33.700-	0			
2731	Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirt-schaftung durch Immobilienamt						
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. Immobilienamt

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2731	Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
	A U S G A B E N						
1 2731 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	13.000	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2731 542000	Reinigung	0,00	0	13.300	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2731 545000	Energie	0,00	0	5.000	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 2731 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	3.500	A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN	-----	0,00	0	34.800		
UA: 2731	Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	0	34.800			
	Saldo :	0,00	0	34.800-			
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	A U S G A B E N						
1 2740 541000	Heizung, Fernwärme	25.330,09	30.000	0	A 2300		
					A 2300		
1 2740 542000	Reinigung	28.161,33	22.000	0	A 2300		
					A 2300		
1 2740 545000	Energie	12.293,78	11.500	0	A 2300		
					A 2300		
1 2740 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	7.733,99	7.500	0	A 2300		
					A 2300		
	AUSGABEN	-----	73.519,19	71.000	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
UA: 2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 73.519,19	71.000			
			Saldo : 73.519,19-	71.000-			
2741	Allg.Förderschulen/ Klassen für geistig Behinderte; Be- wirtschaftung d.Immobiliennamt						
			A U S G A B E N				
1 2741 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	30.000	A 2300	Ü
					A 2300		
1 2741 542000	Reinigung		0,00	0	26.500	A 2300	Ü
					A 2300		
1 2741 545000	Energie		0,00	0	12.500	A 2300	Ü
					A 2300		
1 2741 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	9.000	A 2300	Ü
					A 2300		

	AUSGABEN		0,00	0	78.000		
UA: 2741	Allg.Förderschulen/ Klassen für geistig Behinderte; Be- wirtschaftung d.Immobiliennamt						
			Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 0,00	0	78.000		
			Saldo : 0,00	0	78.000-		
2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
			A U S G A B E N				
1 2760 541000	Heizung, Fernwärme		49.231,90	51.000	0	A 2300	
					A 2300		
1 2760 542000	Reinigung		28.253,22	34.000	0	A 2300	
					A 2300		
1 2760 545000	Energie		21.933,39	21.500	0	A 2300	
					A 2300		
1 2760 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		10.628,10	12.500	0	A 2300	
					A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
A U S G A B E N							
	AUSGABEN		-----	-----	110.046,61	119.000	0
UA: 2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	110.046,61	119.000	0	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	110.046,61-	119.000-	0	
2761	Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirt- schaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
1 2761 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	52.000	A 2300	Ü
					A 2300		G: K 4001
1 2761 542000	Reinigung		0,00	0	35.600	A 2300	Ü
					A 2300		G: K 4001
1 2761 545000	Energie		0,00	0	24.000	A 2300	Ü
					A 2300		G: K 4001
1 2761 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	11.500	A 2300	Ü
					A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN		-----	-----	-----	123.100	
UA: 2761	Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirt- schaftung durch Immobilienamt		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	0,00	0	123.100	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	0,00	0	123.100-	
2810	Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
A U S G A B E N							
1 2810 541000	Heizung, Fernwärme		68.723,00	0	0	A 2300	
					A 2300		
1 2810 542000	Reinigung		56.918,50	0	0	A 2300	
					A 2300		
1 2810 545000	Energie		24.131,16	0	0	A 2300	
					A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2810	Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
			A U S G A B E N				
1 2810 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	7.733,54		0	0	A 2300 A 2300	
1 2810 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	324,69		0	0	A 2300 A 2300	Ü
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		157.830,89		0		0
UA: 2810	Gesamtschulen ohne Grundschule ohne gymnasiale Oberstufe						
		Einnahmen:	0,00		0		0
		Ausgaben :	157.830,89		0		0
		-----	-----	-----	-----	-----	
	Saldo :	157.830,89-		0	0		
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
			A U S G A B E N				
1 2820 541000	Heizung, Fernwärme	151.105,49		78.500	0	A 2300 A 2300	
1 2820 542000	Reinigung	69.026,65		33.100	0	A 2300 A 2300	
1 2820 545000	Energie	62.290,09		24.500	0	A 2300 A 2300	
1 2820 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	26.509,15		15.000	0	A 2300 A 2300	
1 2820 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	84,88		100	0	A 2300 A 2300	
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		309.016,26	151.200			0
UA: 2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
		Einnahmen:	0,00		0		0
		Ausgaben :	309.016,26	151.200			0
		-----	-----	-----	-----	-----	
	Saldo :	309.016,26-	151.200-		0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2821	Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
1 2821 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	79.000	A 2300	Ü	
					A 2300		
1 2821 542000	Reinigung	0,00	0	37.000	A 2300	Ü	
					A 2300		
1 2821 545000	Energie	0,00	0	28.100	A 2300	Ü	
					A 2300		
1 2821 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	11.500	A 2300	Ü	
					A 2300		

AUSGABEN			0,00	0	155.600		
UA: 2821 Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftung durch Immobilienamt							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	0	155.600			
	Saldo :	0,00	0	155.600-			
2830	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
1 2830 501000	Unterhaltung Gebäude	9.176,09	0	0	A 2300		
					A 2300		
1 2830 541000	Heizung, Fernwärme	39.998,70	0	0	A 2300		
	Groß Gaglow				A 2300		
1 2830 545000	Energie	13.773,79	0	0	A 2300		
					A 2300		
1 2830 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	3.573,35	0	0	A 2300		
	Groß Gaglow				A 2300		

AUSGABEN			66.521,93	0	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2830	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow						
UA: 2830	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 66.521,93		0 0	0 0	
			Saldo : 66.521,93-		0	0	
2928	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			A U S G A B E N				
1 2928 541000	Heizung, Fernwärme		0,00		9.000	A 2300	Ü
					A 2300		
1 2928 542000	Reinigung		0,00		1.500	A 2300	Ü
					A 2300		
1 2928 545000	Energie		0,00		1.000	A 2300	Ü
					A 2300		
1 2928 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00		1.000	A 2300	Ü
					A 2300		
	AUSGABEN		-----		0	12.500	
UA: 2928	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 0,00		0 0	12.500	
			Saldo : 0,00		0	12.500-	
2999	Sonstiges Schulwesen gesamt						
			A U S G A B E N				
1 2999 541000	Heizung, Fernwärme		6.360,79		9.000	0 A 2300	
					A 2300		
1 2999 542000	Reinigung		1.236,37		1.400	0 A 2300	
					A 2300		
1 2999 545000	Energie		648,00		1.000	0 A 2300	
					A 2300		
1 2999 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		602,80		1.000	0 A 2300	
					A 2300		
	AUSGABEN		-----		8.847,96	12.400	0

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
2999 Sonstiges Schulwesen gesamt							
UA: 2999 Sonstiges Schulwesen gesamt			Einnahmen: 0,00	0	0	0	
			Ausgaben : 8.847,96	12.400	0	0	
			Saldo : 8.847,96-	12.400-	0	0	
3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
A U S G A B E N							
1 3010 541000 Heizung, Fernwärme			2.700,00	0	0	A 2300 A 2300	
1 3010 547000 Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung			1.100,43	0	0	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
UA: 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten			3.800,43	0	0	0	
			Einnahmen: 0,00	0	0	0	
			Ausgaben : 3.800,43	0	0	0	
	Saldo : 3.800,43-		-----	-----	-----	-----	
3331 Konservatorium							
A U S G A B E N							
1 3331 501000 Unterhaltung Gebäude			2.955,42	0	0	A 2300 A 2300	
1 3331 504000 Unterhaltung technische Einrichtungen			1.453,25	0	0	A 2300 A 2300	
1 3331 541000 Heizung, Fernwärme			40.271,51	0	0	A 2300 A 2300	
1 3331 542000 Reinigung			1.450,75	0	0	A 2300 A 2300	
1 3331 545000 Energie (Strom, Gas)			5.702,60	0	0	A 2300 A 2300	
1 3331 547000 Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung			3.876,88	0	0	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
			55.710,41	0	0	0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3331	Konservatorium						
UA: 3331	Konservatorium						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	55.710,41	0	0		
		Saldo :	55.710,41-	0	0		
3332	Konservatorium Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
		A U S G A B E N					
1 3332 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	0	2.500 A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 3332 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	0	200 A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 3332 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	39.000 A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 3332 542000	Reinigung		0,00	0	2.500 A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 3332 545000	Energie		0,00	0	7.000 A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 3332 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	0	4.000 A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
1 3332 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	0	2.000 A 2300	Ü	
					A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	0	57.200		
UA: 3332	Konservatorium Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	57.200		
		Saldo :	0,00	0	57.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
3520 Stadt- und Regionalbibliothek												
A U S G A B E N												
1 3520 501000	Unterhaltung Gebäude	7.056,41	0	0	A 2300 A 2300							
1 3520 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	2.389,70	0	0	A 2300 A 2300							
1 3520 541000	Heizung, Fernwärme	14.616,47	0	0	A 2300 A 2300							
1 3520 542000	Reinigung	11.279,62	0	0	A 2300 A 2300							
1 3520 545000	Energie (Strom, Gas)	36.576,39	0	0	A 2300 A 2300							
1 3520 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.951,67	0	0	A 2300 A 2300							
-----		-----		-----		-----						
AUSGABEN		73.870,26	0	0								
UA: 3520 Stadt- und Regionalbibliothek												
		Einnahmen:	0,00	0	0							
		Ausgaben :	73.870,26	0	0							
		-----	-----	-----		-----						
		Saldo : 73.870,26-	0	0								
3521 Stadt- und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch Immobilienamt												
A U S G A B E N												
1 3521 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	3.500	A 2300 A 2300	Ü						
1 3521 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	0	200	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 3521 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	19.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 3521 542000	Reinigung	0,00	0	12.500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 3521 545000	Energie	0,00	0	22.000	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 3521 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00	0	100	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 3521 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	2.500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
1 3521 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001					
-----		-----		-----		-----						
AUSGABEN		0,00	0	61.300								

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
3521	Stadt- und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
UA: 3521	Stadt- und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen: 0,00	0	0	0	
			Ausgaben : 0,00	0	61.300		
			Saldo : 0,00	0	61.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4602	Jugendclubs; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			A U S G A B E N				
1 4602 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	13.900	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	0	300	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	0	500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	0	1.300	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	0	700	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	16.500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 542000	Reinigung	0,00	0	11.700	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 545000	Energie	0,00	0	14.200	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	3.300	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	A 2300 A 2300	Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		-----	-----	-----	63.100	
UA: 4602	Jugendclubs; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	0,00	0	63.100	
			Saldo :	0,00	0	63.100-	
4603	House Prior						
			A U S G A B E N				
1 4603 501000	Unterhaltung Gebäude	674,66	900	0	A 2300 A 2300		
1 4603 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	500	0	A 2300 A 2300		
1 4603 524000	Löschgeräte	144,09	100	0	A 2300 A 2300		
1 4603 541000	Heizung, Fernwärme	13.272,21	14.500	0	A 2300 A 2300		
1 4603 542000	Reinigung	4.494,08	9.000	0	A 2300 A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4603 House Prior							
			A U S G A B E N				
1 4603 545000	Energie		2.424,34		2.300	0 A 2300 A 2300	
1 4603 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr		92,80		500	0 A 2300 A 2300	
1 4603 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		1.459,00		1.900	0 A 2300 A 2300	
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		22.561,18		29.700	0	
	UA: 4603 House Prior		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	22.561,18	29.700	0	
			-----	-----	-----		
			Saldo :	22.561,18-	29.700-	0	
4604 Jugendclub Schmellwitz							
A U S G A B E N							
1 4604 501000	Unterhaltung Gebäude		2.356,72		3.000	0 A 2300 A 2300	
1 4604 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		264,75		300	0 A 2300 A 2300	
1 4604 521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		169,30		0	0 A 2300 A 2300	
1 4604 521020	Rep.-u. Wartg.kosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		323,59		500	0 A 2300 A 2300	
1 4604 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		41,35		100	0 A 2300 A 2300	
1 4604 541000	Heizung, Fernwärme		1.593,43		2.200	0 A 2300 A 2300	
1 4604 542000	Reinigung		2.342,15		2.500	0 A 2300 A 2300	
1 4604 545000	Energie		1.381,27		900	0 A 2300 A 2300	
1 4604 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwasser- einleitung		314,14		700	0 A 2300 A 2300	
	AUSGABEN		-----	-----	-----		
			8.786,70		10.200	0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4604	Jugendclub Schmellwitz						
UA: 4604	Jugendclub Schmellwitz		Einnahmen: 0,00	0		0	
			Ausgaben : 8.786,70	10.200		0	
			-----	-----			
			Saldo : 8.786,70-	10.200-		0	
4606	Internet-Club						
			A U S G A B E N				
1 4606 542000	Reinigung		1.270,78	0	0	A 2300	
1 4606 545000	Energie		530,00	0	0	A 2300	
			-----	-----			
	AUSGABEN		1.800,78	0	0		
UA: 4606	Internet-Club		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 1.800,78	0	0		
			-----	-----			
			Saldo : 1.800,78-	0	0		
4608	Jugendclubs neue Stadtteile						
			A U S G A B E N				
1 4608 501000	Unterhaltung Gebäude		1.283,38	900	0	A 2300	
1 4608 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		41,74	600	0	A 2300	
1 4608 542000	Reinigung		93,65	200	0	A 2300	
1 4608 545000	Energie		3.005,50	1.400	0	A 2300	
1 4608 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		891,46	900	0	A 2300	
			-----	-----			
	AUSGABEN		5.315,73	4.000	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4608	Jugendclubs neue Stadtteile						
UA: 4608	Jugendclubs neue Stadtteile		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 5.315,73	4.000			
			Saldo : 5.315,73-	4.000-			
4609	Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen						
			A U S G A B E N				
1 4609 501000	Unterhaltung Gebäude		684,04	900	0 A 2300		
					A 2300		
1 4609 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		206,81	400	0 A 2300		
					A 2300		
1 4609 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		84,82	200	0 A 2300		
					A 2300		
1 4609 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	100	0 A 2300		
					A 2300		
1 4609 542000	Reinigung		0,00	200	0 A 2300		
					A 2300		
1 4609 545000	Energie		1.942,85	2.300	0 A 2300		
					A 2300		
1 4609 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		201,93	900	0 A 2300		
					A 2300		
	AUSGABEN		3.120,45	5.000			
UA: 4609	Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 3.120,45	5.000			
			Saldo : 3.120,45-	5.000-			
4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
			A U S G A B E N				
1 4611 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		113.065,63	127.200	0 A 2300		
					A 2300		
1 4611 542000	Reinigung		9.112,20	9.000	0 A 2300		
					A 2300		
1 4611 545000	Energie		7.866,46	6.200	0 A 2300		
					A 2300		
	AUSGABEN		130.044,29	142.400			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4611	Wohnheim Thomas Münzter Str.						
UA: 4611	Wohnheim Thomas Münzter Str.		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 130.044,29	142.400			
			-----	-----			
			Saldo : 130.044,29-	142.400-			0
4614	Wohnheim Th. Münzter Straße; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			A U S G A B E N				
1 4614 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		0,00	0	155.000	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4614 542000	Reinigung		0,00	0	9.700	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4614 545000	Energie		0,00	0	16.000	A 2300	Ü
					A 2300		
			-----	-----			
			AUSGABEN		0,00	0	180.700
UA: 4614	Wohnheim Th. Münzter Straße; Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 0,00	0	180.700		
			-----	-----			
			Saldo : 0,00	0	180.700-		
4640	Kommunale Kitas						
			A U S G A B E N				
1 4640 542000	Reinigung		6.115,09	5.600	0	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4640 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	900	0	A 2300	
					A 2300		
1 4640 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		25,04	300	0	A 2300	
					A 2300		
			-----	-----			
			AUSGABEN		6.140,13	6.800	0

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4640	Kommunale Kitas						
UA: 4640	Kommunale Kitas		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 6.140,13	6.800			
			Saldo : 6.140,13-	6.800-			
4642	Kita freie Träger						
			A U S G A B E N				
1 4642 501000	Unterhaltung Gebäude		79.514,88	200.000	0 A 2300		
					A 2300		
1 4642 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		19.154,25	18.700	0 A 2300		
					A 2300		
1 4642 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		7.951,18	500	0 A 2300		
					A 2300		
1 4642 541000	Heizung, Fernwärme		344.891,97	340.700	0 A 2300		
					A 2300		
1 4642 545000	Energie		113.386,81	92.600	0 A 2300		
					A 2300		
1 4642 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	700	0 A 2300		
					A 2300		
1 4642 547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		112.332,09	108.600	0 A 2300		
					A 2300		
1 4642 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	12.000	0 A 2300		
					A 2300		
	AUSGABEN		677.231,18	773.800	0		
UA: 4642	Kita freie Träger						
			Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 677.231,18	773.800			
			Saldo : 677.231,18-	773.800-			
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
			A U S G A B E N				
1 4644 501000	Unterhaltung Gebäude		3.925,50	4.700	0 A 2300		
					A 2300		
1 4644 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		1.291,78	900	0 A 2300		
					A 2300		
1 4644 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		76,00	0	0 A 2300		
					A 2300		
1 4644 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		45,07	2.500	0 A 2300		
					A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz	Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2005	2006	Einheit Zust. Bewirt.	
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen					
			A U S G A B E N			
1 4644 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	500	0 A 2300 A 2300		
1 4644 541000	Heizung, Fernwärme	11.492,61	11.000	0 A 2300 A 2300		
1 4644 542000	Reinigung	1.136,01	2.800	0 A 2300 A 2300		
1 4644 545000	Energie	1.104,48	900	0 A 2300 A 2300		
1 4644 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	216,34	500	0 A 2300 A 2300		
1 4644 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	2.586,23	2.800	0 A 2300 A 2300		
			-----	-----	-----	
	AUSGABEN	21.874,02	26.600	0		
	UA: 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen					
		Einnahmen:	0,00	0	0	
		Ausgaben :	21.874,02	26.600	0	
		Saldo :	21.874,02-	26.600-	0	
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow					
			A U S G A B E N			
1 4645 501000	Unterhaltung Gebäude	3.041,23	7.400	0 A 2300 A 2300		
1 4645 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.501,31	900	0 A 2300 A 2300		
1 4645 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	798,44	1.500	0 A 2300 A 2300		
1 4645 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.232,80	2.000	0 A 2300 A 2300		
1 4645 541000	Heizung, Fernwärme	2.972,70	4.000	0 A 2300 A 2300		
1 4645 542000	Reinigung	4.273,46	4.200	0 A 2300 A 2300		
1 4645 545000	Energie	7.982,30	1.400	0 A 2300 A 2300		
1 4645 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.475,47	1.500	0 A 2300 A 2300		
1 4645 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0 A 2300 A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
AUSGABEN			-----	-----	23.277,71	23.000	0
UA: 4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow		Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	23.277,71	23.000	0	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	23.277,71-	23.000-	0	
4646	Kommunale Kitas; Bewirtschaft- ung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
1 4646 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	0	100	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4646 542000	Reinigung		0,00	0	11.400	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4646 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	0	100	A 2300	Ü
					A 2300		
AUSGABEN			-----	-----	-----	-----	
UA: 4646	Kommunale Kitas; Bewirtschaft- ung durch Immobilienamt		0,00	0	11.600		
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	0,00	0	11.600	
			-----	-----	-----	-----	
			Saldo :	0,00	0	11.600-	
4647	Kitas freie Träger; Bewirt- schaftung durch Immobilienamt						
A U S G A B E N							
1 4647 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	0	163.000	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4647 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		0,00	0	20.000	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4647 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	0	3.600	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4647 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	0	403.400	A 2300	Ü
					A 2300		
1 4647 542000	Reinigung		0,00	0	2.000	A 2300	Ü
					A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4647	Kitas freie Träger; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			A U S G A B E N				
1 4647 545000	Energie	0,00		0	139.400	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4647 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00		0	300	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4647 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00		0	132.300	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4647 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00		0	12.800	A 2300	Ü
						A 2300	
			A U S G A B E N				
	UA: 4647 Kitas freie Träger; Bewirtschaftung durch Immobilienamt	0,00		0	876.800		
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	0,00	0	876.800	
			Saldo :	0,00	0	876.800-	
4648	Kita Groß Gaglow; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
			A U S G A B E N				
1 4648 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00		0	3.000	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4648 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00		0	1.000	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4648 541000	Heizung, Fernwärme	0,00		0	5.500	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4648 542000	Reinigung	0,00		0	4.500	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4648 545000	Energie	0,00		0	1.500	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4648 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	0,00		0	500	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4648 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00		0	1.700	A 2300	Ü
						A 2300	
1 4648 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00		0	100	A 2300	Ü
						A 2300	
			A U S G A B E N				
		0,00		0	17.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
4648	Kita Groß Gaglow; Bewirtschaftung durch Immobilienamt						
UA: 4648	Kita Groß Gaglow; Bewirtschaftung durch Immobilienamt		Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 0,00	0 0	17.800		
			Saldo : 0,00	0	17.800-		
5602	Eigene Sportstätten Groß Gaglow						
			A U S G A B E N				
1 5602 501000	Unterhaltung Gebäude	999,03	900	4.000	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 5602 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	304,20	300	400	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 5602 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.935,75	1.900	2.000	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 5602 541000	Heizung, Fernwärme	1.523,33	0	2.500	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 5602 545000	Energie	1.782,34	3.800	2.500	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 5602 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Groß Gaglow	0,00	0	500	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
1 5602 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.110,73	1.500	1.500	A 2300 Ü A 2300		G: K 4001
			A U S G A B E N	7.655,38	8.400	13.400	
UA: 5602	Eigene Sportstätten Groß Gaglow						
			Einnahmen: 0,00 Ausgaben : 7.655,38	0 8.400	13.400		
			Saldo : 7.655,38-	8.400-	13.400-		
6010	Hochbauverwaltung						
			A U S G A B E N				
1 6010 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	49,93	0	0	A 2300 A 2300		
1 6010 521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.294,77	0	0	A 2300 A 2300		
1 6010 650000	Bürobedarf	2.385,23	0	0	A 0202		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6010	Hochbauverwaltung						
		A U S G A B E N					
1 6010 651000	Bücher und Zeitschriften	3.004,29		0	0	A 2300 A 2300	
1 6010 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.185,54		0	0	A 2300 A 0202	
1 6010 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzung anerkannter od. zugelassener privateigener Fahrz.	1.818,44		0	0	A 2300 A 1000	
1 6010 657000	Datenverarbeitung	281,90		0	0	A 2300 A 2300	
		-----	-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN	14.020,10		0	0		
	UA: 6010 Hochbauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	14.020,10	0	0		
		-----	-----	-----	-----	-----	
		Saldo :	14.020,10-	0	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

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

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 004 023	Sachausg. Immobilienamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 11.407.026,32	11.520.600	12.038.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 11.407.026,32-	11.520.600-	12.038.600-		

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		Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007			
	0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV							
			A U S G A B E N					
1 0004 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen		0,00	0	500	A 6000 Ü		
						A 6000		G: K 4001
1 0004 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		0,00	100	0	A 6000 Ü		
						A 6000		G: K 4001
1 0004 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		54,95	0	0	A 6000 Ü		G: K 4001
						A 6000		
1 0004 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		753,50	100	700	A 6000 Ü		
						A 1000		G: K 4001
1 0004 650000	Bürobedarf		484,52	600	500	A 6000 Ü		
						A 1000		G: K 4001
1 0004 651000	Bücher und Zeitschriften		1.044,21	900	900	A 6000 Ü		
						A 6000		G: K 4001
1 0004 652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.080,45	800	1.000	A 6000 Ü		
						A 1000		G: K 4001
1 0004 654000	Dienstreisen		1.232,98	800	1.200	A 6000 Ü		
						A 1000		G: K 4001
	AUSGABEN		-----	4.650,61	3.300	4.800		
	UA: 0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV							
		Einnahmen:	0,00	0	0			
		Ausgaben :	4.650,61	3.300	4.800			
		Saldo :	4.650,61-	3.300-	4.800-			

Haushaltsplan Budgeteinzelplan

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

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
A U S G A B E N							
1 6200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		116,67		200	100 A 6000 A 1000	Ü
1 6200 654000	Dienstreisen		0,00		100	100 A 6000 A 1000	Ü
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		116,67		300	200	
UA: 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)							
	Einnahmen:		0,00		0	0	
	Ausgaben :		116,67		300	200	
	Saldo :		116,67-		300-	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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 004 060	Sachausg.Bauverw.u.Wohnungamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 36.896,19	13.700	18.000		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 36.896,19-	13.700-	18.000-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
6100 Orts- und Regionalplanung												
A U S G A B E N												
1 6100 521010	Anschaffung von Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	58,00	0	0	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 521020	Rep. u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	14,53	900	200	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen	0,00	200	0	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	2.158,63	2.500	1.500	A 6100 A 1000	Ü	G: K 4001					
1 6100 578000	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	6,07	100	100	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	500	0	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	0	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 620000	Weitere besondere Sachausgaben	0,00	1.000	0	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 650000	Bürobedarf	5.153,69	7.000	5.000	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 650045	Druck und Vervielfältigungen	141,02	1.000	500	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 651000	Bücher und Zeitschriften	4.037,99	3.400	4.400	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.270,26	3.000	2.000	A 6100 A 1000	Ü	G: K 4001					
1 6100 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzung anerkannter od. sonst.zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	4.790,81	5.000	5.000	A 6100 A 1000	Ü	G: K 4001					
1 6100 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	211,85	0	500	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					
1 6100 657000	Datenverarbeitung	0,00	900	3.100	A 6100 A 6100	Ü	G: K 4001					

AUSGABEN												
UA: 6100 Orts- und Regionalplanung												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	18.842,85	28.000	22.300								
	Saldo :	18.842,85-	28.000-	22.300-								

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 004 061	Sachausg.Stadtpl.u.Stadtentw.		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 18.842,85	28.000	22.300		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 18.842,85-	28.000-	22.300-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
6120 Vermessungs- und Katasterwesen												
A U S G A B E N												
1 6120 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	344,42	7.500	5.200	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 521020	Rep.- u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	179,48	1.600	1.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen	40.356,30	50.000	47.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 522000	Raumausstattung	454,74	5.000	2.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	119.683,20	119.600	119.600	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.822,12	3.500	3.500	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	5.091,02	3.500	4.500	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	593,08	600	600	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	533,98	600	1.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	15.021,52	9.000	12.000	A 6200 A 1000	Ü	G: K 4001					
1 6120 576000	EDV-Material-16%MwSt.	11.792,77	9.500	12.400	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	1.853,95	3.000	2.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 603000	Sächlicher Aufwand Kartenwerke	118.496,66	114.000	94.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 642000	Vorsteuern	15.280,73-	0	0	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	69.633,23	26.900	34.800	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 650000	Bürobedarf	2.412,10	3.500	3.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 650035	Vordrucke	0,00	400	0	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 650045	Druck und Vervielfältigungen	10.120,67	8.000	6.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 651000	Bücher und Zeitschriften	2.043,36	2.500	2.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.325,64	5.500	5.000	A 6200 A 6200	Ü	G: K 4001					
1 6120 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	7.930,84	9.000	8.000	A 6200 A 1000	Ü	G: K 4001					
1 6120 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.641,60	8.000	15.000	A 6200 A 6200	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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
6120 Vermessungs- und Katasterwesen												
A U S G A B E N												
	AUSGABEN		-----	-----	414.049,95	391.600	379.000					
UA:	6120 Vermessungs- und Katasterwesen		Einnahmen:	0,00	0	0						
			Ausgaben :	414.049,95	391.600	379.000						
			Saldo :	414.049,95-	391.600-	379.000-						

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 004 062	Sachausg.Vermess.u.Katasteramt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 414.049,95	391.600	379.000		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 414.049,95-	391.600-	379.000-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6130	Bauordnung und Bauaufsicht						
A U S G A B E N							
1 6130 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	152,90	300	200	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	85,53	200	200	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 521030	Rep.- u. Wartungskosten EDV - Anlagen	0,00	100	0	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.002,02	1.900	1.900	A 6300 A 1000	Ü	G: K 4001
1 6130 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	60,66	100	100	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 632000	Ersatzvornahme	109,26-	600	5.000	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 650000	Bürobedarf	2.642,21	2.600	2.600	A 6300 A 1000	Ü	G: K 4001
1 6130 650035	Vordrucke	2,46	0	0	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 650045	Druck und Vervielfältigungen	11,45	100	100	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 651000	Bücher und Zeitschriften	3.161,57	2.400	2.400	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 652000	Post- u. Fernmeldegebühren	6.106,74	5.500	5.500	A 6300 A 1000	Ü	G: K 4001
1 6130 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	156,62	300	300	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 654000	Dienstreisen	2.503,24	1.200	1.200	A 6300 A 1000	Ü	G: K 4001
1 6130 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100	900	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001
1 6130 657000	Datenverarbeitung	5.005,40	5.100	8.000	A 6300 A 6300	Ü	G: K 4001

AUSGABEN		21.781,54	20.500	28.400			
UA: 6130 Bauordnung und Bauaufsicht							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	21.781,54	20.500	28.400		
		Saldo :	21.781,54-	20.500-	28.400-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 004 063	Sachausg. Bauordnungsamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 21.781,54	20.500	28.400		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 21.781,54-	20.500-	28.400-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	6020 Tiefbauverwaltung						
A U S G A B E N							
1 6020 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	113,37	500	500 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	731,75	400	500 A 6600	Ü		G: K 4001
				A 6600			
1 6020 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	80,30	100	100 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 522000	Raumausstattung	397,70	100	400 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 534000	Leasing	1.760,04	1.800	3.600 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.369,70	3.000	3.000 A 6600	Ü		
				A 1000			
1 6020 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	556,59	1.000	1.000 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.085,41	500	500 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 554000	Sonstige Kosten	334,48	400	200 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge (Anhänger, Dienstfahrräder)	230,58	100	400 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 560010	Beschaffg. v. Dienst- und Schutzkleidung	9,95	100	100 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	1.644,14	2.700	2.000 A 6600	Ü		
				A 1000			
1 6020 578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	46,06	200	200 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 650000	Bürobedarf	4.629,44	5.000	5.000 A 6600	Ü		
				A 1000			
1 6020 650045	Druck und Vervielfältigungen	98,75	100	100 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 651000	Bücher und Zeitschriften	3.485,99	3.400	3.500 A 6600	Ü		
				A 6600			
1 6020 652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.429,63	6.000	6.200 A 6600	Ü		
				A 1000			
1 6020 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	2.848,96	4.500	3.200 A 6600	Ü		
				A 1000			
1 6020 657000	Datenverarbeitung	2.575,85	1.700	3.000 A 6600	Ü		
				A 6600			
----- ----- -----							
	AUSGABEN		29.428,69	31.600	33.500		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6020	Tiefbauverwaltung						
UA: 6020	Tiefbauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	29.428,69	31.600	33.500		
		Saldo :	----- 29.428,69-	31.600-	33.500-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
6310 Verkehrssicherungsanlagen												
A U S G A B E N												
1 6310 516000	Unterhaltung.Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrsorg.,Markierungen	351.172,30	370.000	365.200	A 6600	Ü						
1 6310 545000	Energie	69.363,51	70.000	78.000	A 6600	Ü	G: K 4001					
					A 6600		G: K 4001					

AUSGABEN												
UA: 6310 Verkehrssicherungsanlagen												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	420.535,81	440.000	443.200								
	Saldo :	420.535,81-	440.000-	443.200-								

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
6320 Straßen, Wege, Brücken												
A U S G A B E N												
1 6320 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		1.240.092,10	1.350.000	1.431.800	A 6600 A 6600 A 6600 A 6600 A 6600 A 6600 A 6600 A 6600	Ü G: K 4001					
1 6320 518000	Unterhaltung Brücken		129.413,16	140.000	158.000	A 6600 A 6600 A 6600	Ü G: K 4001					
1 6320 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		215,04	200	200	A 6600 A 6600 A 6600	Ü G: K 4001					
1 6320 545000	Energie		224,91	200	200	A 6600 A 6600 A 6600	Ü G: K 4001					
1 6320 637000	spezielle Zweckausgaben		496,86	6.000	6.000	A 6600 A 6600 A 6600	Ü G: K 4001					
1 6320 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	100	100	A 6600 A 6600 A 6600	Ü G: K 4001					

AUSGABEN												
UA: 6320 Straßen, Wege, Brücken												
Einnahmen: 0,00 0 0												
Ausgaben : 1.370.442,07 1.496.500 1.596.300												

Saldo : 1.370.442,07- 1.496.500- 1.596.300-												

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6321	Straßen, Wege, Brücken neue Stadtteile						
			A U S G A B E N				
1 6321 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	52.220,16		0	0	A 6600 A 6600	
1 6321 516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen, Markierungen	1.510,17		0	0	A 6600 A 6600	
1 6321 518000	Unterhaltung Brücken	1.339,30		0	0	A 6600 A 6600	
1 6321 519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	637,55		0	0	A 6600 A 6600	
1 6321 545000	Energie	997,08		0	0	A 6600 A 6600	
			A U S G A B E N				
		56.704,26		0	0		
UA: 6321	Straßen, Wege, Brücken neue Stadtteile						
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	56.704,26	0	0	
			Saldo :	56.704,26-	0	0	
6322	Straßen, Wege, Brücken Ableitung Niederschlagswasser						
			A U S G A B E N				
1 6322 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	1.410.003,26		1.080.000	1.550.600	A 6600 A 6600	Ü
			A U S G A B E N				G: K 2001
			1.410.003,26	1.080.000	1.550.600		
UA: 6322	Straßen, Wege, Brücken Ableitung Niederschlagswasser						
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	1.410.003,26	1.080.000	1.550.600	
			Saldo :	1.410.003,26-	1.080.000-	1.550.600-	

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
7921	Förderung Nahverkehr						
A U S G A B E N							
1 7921 519000	Unterhaltung des.sonst. unbewegl.Vermögens		7.513,06	7.500	17.000	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
	AUSGABEN		7.513,06	7.500	17.000		
UA: 7921 Förderung Nahverkehr			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 7.513,06	7.500	17.000		
			-----	-----	-----		
	Saldo :	7.513,06-	7.500-	17.000-			

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 004 066	Sachausg.Tief-u.Staßenbauamt		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 3.294.627,15	3.055.600	3.640.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 3.294.627,15-	3.055.600-	3.640.600-		

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke				
			2005	2006	2007						
5800 Park- u. Gartenanlagen											
A U S G A B E N											
1 5800 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	1.103.300,00	1.082.200	1.446.500	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	485,30	500	500	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 521020	Rep.- u. Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	1.000	1.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen neue Stadtteile	213,00	0	0	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 545000	Energie neue Stadtteile	9.479,27	16.000	15.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr neue Stadtteile	6.327,96	13.700	13.500	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung neue Stadtteile	8.889,00	20.100	20.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.206,66	1.000	0	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	3.960,73	7.000	0	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	150,32	300	0	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge	244,72	300	300	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.070,20	1.500	1.500	A 6700 A 1000	Ü	G: K 4001				
1 5800 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.493,09	4.000	4.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 588000	Öffentlichkeitsarbeit	23,89	500	0	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 650000	Bürobedarf	1.824,03	3.100	3.100	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 650045	Druck u. Vervielfältigungen	0,00	100	0	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 651000	Bücher und Zeitschriften	935,81	1.000	1.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.011,28	3.500	3.500	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 654000	Dienstreisen	909,58	1.600	1.600	A 6700 A 1000	Ü	G: K 4001				
1 5800 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.797,78	12.000	120.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				
1 5800 657000	Datenverarbeitung	845,70	800	1.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4001				

AUSGABEN		1.156.168,32	1.170.200	1.632.500							

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		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
5800	Park-u.Gartenanlagen						
UA:	5800 Park-u.Gartenanlagen						
		Einnahmen: 0,00		0	0		
		Ausgaben : 1.156.168,32		1.170.200	1.632.500		
		-----	-----	-----	-----		
		Saldo : 1.156.168,32-		1.170.200-	1.632.500-		

514000 254,9 T€ Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (Verkehrssicherungspflicht Bäume) 32,0 T€ Wässerung und Pflege von Jungbäumen

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		Haushaltsansatz 2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 004 067 067 Sachausg. Grünflächenamt ohne Bestattungswesen UA 7500							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.156.168,32	1.170.200	1.632.500		
		Saldo	: 1.156.168,32-	1.170.200-	1.632.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 001 Bestattungswesen neue

Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2005	2006		
	7501 Bestattungswesen neue Stadtteile					Einheit Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
1 7501 100000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	A 6700 A 6700		
1 7501 110040	Benutzungsgebühren	11.744,68	10.000	9.000	A 6700 A 6700		
	EINNAHMEN	11.744,68	10.000	10.000			
A U S G A B E N							
1 7501 501000	Unterhaltung Gebäude	1.595,22	0	3.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003
1 7501 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	2.521,23	1.000	10.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003 U: K 4002
1 7501 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	56,60	200	200	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003
1 7501 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	143,40	0	300	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003
1 7501 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	A 6700 A 6700		G: K 4003
1 7501 542000	Reinigung	0,00	0	900	A 6700 A 6700		
1 7501 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	106,10	0	0	A 6700 A 6700		
1 7501 545000	Energie	478,08	300	600	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003
1 7501 546000	neue Gemeinden Müll- und Fäkalienabfuhr	1.508,00	4.000	4.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003
1 7501 547000	neue Gemeinden Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.645,77	2.500	2.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003
1 7501 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	300	A 6700 A 6700		G: K 4003
1 7501 603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	0,00	7.000	5.000	A 6700 A 6700		G: K 4003
1 7501 679000	Innere Verrechnungen	0,00	0	16.800	A 6700 A 6700		G: K 4003
	AUSGABEN	8.054,40	15.000	43.300			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 001 Bestattungswesen neue

Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
7501	Bestattungswesen neue Stadtteile						
UA: 7501	Bestattungswesen neue Stadtteile		Einnahmen:	11.744,68	10.000	10.000	
			Ausgaben :	8.054,40	15.000	43.300	
			Saldo :	3.690,28	5.000-	33.300-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 001 Bestattungswesen neue

Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 004 067 076 001 Bestattungswesen neue	Stadtteile KRE		Einnahmen: 11.744,68	10.000	10.000		
			Ausgaben : 8.054,40	15.000	43.300		
			Saldo : 3.690,28	5.000-	33.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
7500 Bestattungswesen											
E I N N A H M E N											
1 7500 100000	Verwaltungsgebühren	31.148,85	35.000	35.000	A 6700 A 6700						
1 7500 110040	Benutzungsgebühren	913.237,44	980.700	908.000	A 6700 A 6700						
1 7500 150100	Zahlungen für Schadensfälle	1.192,89	0	0	A 6700 A 6700						
1 7500 157000	Vermischte Einnahmen	3.950,10	0	0	A 6700 A 6700						
1 7500 171000	Zuweis.v.Land f.Lfd. Zwecke/zb 514060	42.728,44	41.000	41.000	A 6700 A 6700		U: K 4002				
1 7500 178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-	300,00	0	0	A 6700 A 6700						
-----		992.557,72	1.056.700	984.000							
A U S G A B E N											
1 7500 501000	Gebäudeunterhaltung	19.038,61	25.000	25.000	A 6700 A 6700	Ü					
1 7500 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	503.139,36	450.000	475.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 521010	Anschaffung v. Ag,Maschinen,Werkzeugen	1.561,02	800	800	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 521020	Lfd.Unterh.v.Ag,Maschinen,Werkzeugen	159,38	800	800	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 521040	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.766,81	3.000	3.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 531000	Mieten,Pachten Liegenschaften	0,00	0	1.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 532000	Miete für Bewegliche Sachen	1.201,07	1.000	0	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	0,00	3.000	0	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 542000	Reinigung	4.402,26	6.000	8.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 544000	Abgaben und Versicherungen	1.793,99	1.500	1.700	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 545000	Energie	19.630,94	22.000	30.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 546000	Unternehmerreinigung	53.043,35	55.000	51.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				
1 7500 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	34.535,28	40.000	35.000	A 6700 A 6700	Ü	G: K 4003				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke				
			Jahresrechnung	2005	2006						
7500 Bestattungswesen											
A U S G A B E N											
1 7500 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	36,13	600	400	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	0,00	300	300	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	378,45	700	700	A 6700	Ü					
					A 1000		G: K 4003				
1 7500 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	157,54	500	500	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	800	800	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.197,22	2.500	2.500	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	3.281,02	8.000	12.000	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	215.675,01	220.000	235.000	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 641000	Versicherungen	0,00	400	400	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 650000	Bürobedarf	607,48	600	1.000	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 650035	Vordrucke	279,94	500	500	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 650045	Druck-u.Vervielfältigung	35,92	500	500	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 651000	Bücher und Zeitschriften	483,25	800	800	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.227,16	11.400	9.000	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 654000	Dienstreisen	882,94	500	800	A 6700	Ü					
					A 1000		G: K 4003				
1 7500 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	0,00	1.500	1.000	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 657000	Datenverarbeitung	761,15	1.000	2.000	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 679000	Innere Verrechnungen	41.892,11	42.300	32.100	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 680100	Abschreib.unbewegl. Sachen	60.478,80	59.700	59.600	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 680200	Abschreibg.bewegl. Sachen	20.044,39	19.400	18.600	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				
1 7500 685000	Verzinsung Anlage Kapital	332.976,67	330.400	224.200	A 6700	Ü					
					A 6700		G: K 4003				

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2006	2007		
7500	Bestattungswesen						
A U S G A B E N							

AUSGABEN							

UA: 7500 Bestattungswesen							

		Einnahmen:	992.557,72	1.056.700	984.000		
		Ausgaben :	1.329.667,25	1.310.500	1.234.000		

		Saldo :	337.109,53-	253.800-	250.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Dezernat IV - Bauwesen
 Budget : 004 067 Grünflächenamt
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung		Haushaltsansatz	Org. Einheit	Vermerke
			2005	2006			
Budget: 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE							
			Einnahmen: 992.557,72	1.056.700	984.000		
			Ausgaben : 1.329.667,25	1.310.500	1.234.000		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 337.109,53-	253.800-	250.000-		
Budget: 004 067 076 Bestattungswesen							
			Einnahmen: 1.004.302,40	1.066.700	994.000		
			Ausgaben : 1.337.721,65	1.325.500	1.277.300		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 333.419,25-	258.800-	283.300-		
Budget: 004 067 Grünflächenamt							
			Einnahmen: 1.004.302,40	1.066.700	994.000		
			Ausgaben : 2.493.889,97	2.495.700	2.909.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.489.587,57-	1.429.000-	1.915.800-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke					
			2005	2007								
0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV												
A U S G A B E N												
1 0004 410000	Dienstbezüge für Beamte	71.174,78	71.800	73.600	A 4100 A 1000		G: K 4444					
1 0004 414000	Entgelte Beschäftigte	82.925,91	150.800	72.500	A 4100 A 1000		G: K 4444					
1 0004 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.470,00	43.500	44.100	A 4100 A 1000		G: K 4444					
1 0004 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.872,40	6.200	2.600	A 4100 A 1000		G: K 4444					
1 0004 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	16.203,91	31.300	15.000	A 4100 A 1000		G: K 4444					
1 0004 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	0,00	1.000	1.000	A 4100 A 1000		G: K 4444					

AUSGABEN												
UA: 0004 Gemeindeorgane/Dezernent IV												
	Einnahmen:	0,00	0	0								
	Ausgaben :	216.647,00	304.600	208.800								
	Saldo :	216.647,00-	304.600-	208.800-								
0350 Liegenschaftsverwaltung												
A U S G A B E N												
1 0350 414000	Entgelte Beschäftigte	5.473.688,67	5.518.000	5.456.600	A 2300 A 1000		G: K 4444					
1 0350 414010	Abfindungen Beschäftigte	30.000,00	0	0	A 2300 A 1000		G: K 4444					
1 0350 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	196.644,28	229.000	193.700	A 2300 A 1000		G: K 4444					
1 0350 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	1.158.559,59	1.145.000	1.132.300	A 2300 A 1000		G: K 4444					
1 0350 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	5.602,00	0	0	A 1000 A 1000		G: K 4444					

AUSGABEN												
6.864.494,54 6.892.000 6.782.600												

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
	0350 Liegenschaftsverwaltung						
	UA: 0350 Liegenschaftsverwaltung		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 6.864.494,54	6.892.000	6.782.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 6.864.494,54-	6.892.000-	6.782.600-		
	5800 Park-u.Gartenanlagen						
			A U S G A B E N				
1 5800 414000	Entgelte Beschäftigte		811.666,92	856.200	823.700 A 1000 A 1000		G: K 4444
1 5800 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		29.239,11	35.500	29.200 A 1000 A 1000		G: K 4444
1 5800 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		166.747,10	177.700	170.900 A 1000 A 1000		G: K 4444
1 5800 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.967,96	0	0 A 6700 A 1000		G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		1.010.621,09	1.069.400	1.023.800		
	UA: 5800 Park-u.Gartenanlagen		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 1.010.621,09	1.069.400	1.023.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.010.621,09-	1.069.400-	1.023.800-		
	6000 Allgemeine Bauverwaltung						
			A U S G A B E N				
1 6000 414000	Entgelte Beschäftigte		580.144,09	662.400	617.600 A 6000 A 1000		G: K 4444
1 6000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.645,90	27.500	21.900 A 6000 A 1000		G: K 4444
1 6000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		113.487,97	137.400	128.100 A 6000 A 1000		G: K 4444
1 6000 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		32,13	0	0 A 6000 A 1000		G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		714.310,09	827.300	767.600		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6000	Allgemeine Bauverwaltung						
UA: 6000	Allgemeine Bauverwaltung		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 714.310,09	827.300	767.600		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 714.310,09-	827.300-	767.600-		
6020	Tiefbauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6020 414000	Entgelte Beschäftigte		1.682.535,30	1.624.800	1.627.700	A 6600 A 1000	G: K 4444
1 6020 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		58.996,17	67.400	57.800	A 6600 A 1000	G: K 4444
1 6020 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		339.860,21	337.200	337.800	A 6600 A 1000	G: K 4444
1 6020 454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte		68,94	0	0	A 6600 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		2.081.460,62	2.029.400	2.023.300		
UA: 6020	Tiefbauverwaltung		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 2.081.460,62	2.029.400	2.023.300		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.081.460,62-	2.029.400-	2.023.300-		
6100	Orts- und Regionalplanung						
	A U S G A B E N						
1 6100 414000	Entgelte Beschäftigte		1.661.563,23	1.691.500	1.565.300	A 6100 A 1000	G: K 4444
1 6100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		58.135,93	70.200	55.600	A 6100 A 1000	G: K 4444
1 6100 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		337.464,49	351.000	324.800	A 6100 A 1000	G: K 4444
1 6100 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		4.633,04	0	0	A 6100 A 1000	G: K 4444

	AUSGABEN		2.061.796,69	2.112.700	1.945.700		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6100 Orts- und Regionalplanung							
UA: 6100 Orts- und Regionalplanung			Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 2.061.796,69	2.112.700	1.945.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.061.796,69-	2.112.700-	1.945.700-		
6120 Vermessungs- und Katasterwesen							
A U S G A B E N							
1 6120 414000	Entgelte Beschäftigte		1.628.627,58	1.560.500	1.401.900	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 414010	Abfindungen Beschäftigte		30.000,00	0	0	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		57.277,69	62.500	73.100	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		59.958,00	64.800	49.800	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		337.596,99	323.800	290.900	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		11.809,58	0	0	A 6200 A 1000	G: K 4444
1 6120 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		3.693,09	0	0	A 6200 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
			2.128.962,93	2.011.600	1.815.700		
UA: 6120 Vermessungs- und Katasterwesen			Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 2.128.962,93	2.011.600	1.815.700		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 2.128.962,93-	2.011.600-	1.815.700-		
6130 Bauordnung und Bauaufsicht							
A U S G A B E N							
1 6130 414000	Entgelte Beschäftigte		967.704,01	991.900	886.400	A 6300 A 1000	G: K 4444
1 6130 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		35.266,26	41.200	31.500	A 6300 A 1000	G: K 4444
1 6130 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		199.049,13	205.800	183.900	A 6300 A 1000	G: K 4444
1 6130 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		1.295,38	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
	AUSGABEN		-----	-----	-----	-----	
			1.203.314,78	1.238.900	1.101.800		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
6130	Bauordnung und Bauaufsicht						
UA: 6130	Bauordnung und Bauaufsicht		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 1.203.314,78	1.238.900	1.101.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 1.203.314,78-	1.238.900-	1.101.800-		
6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
			A U S G A B E N				
1 6200 414000	Entgelte Beschäftigte		235.916,34	301.500	239.300	A 6400 A 1000	G: K 4444
1 6200 414010	Abfindungen Beschäftigte		2.555,67	0	0	A 6400 A 1000	G: K 4444
1 6200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.393,50	12.500	8.500	A 6400 A 1000	G: K 4444
1 6200 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		58.598,91	62.500	49.700	A 6400 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		306.464,42	376.500	297.500		
UA: 6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 306.464,42	376.500	297.500		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 306.464,42-	376.500-	297.500-		
7500	Bestattungswesen						
			A U S G A B E N				
1 7500 414000	Entgelte Beschäftigte		162.807,19	198.300	147.300	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte		6.145,26	0	0	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.770,88	8.200	5.200	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		33.871,73	41.200	30.500	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7500 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		35,28	0	0	A 1000 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----		
	AUSGABEN		208.630,34	247.700	183.000		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
7500	Bestattungswesen						
UA: 7500	Bestattungswesen		Einnahmen: 0,00	0			
			Ausgaben : 208.630,34	247.700	183.000		
			Saldo : 208.630,34-	247.700-	183.000-		
7501	Bestattungswesen neue Stadtteile						
			A U S G A B E N				
1 7501 414000	Entgelte Beschäftigte		0,00	0	15.500	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7501 434000	Beiträge zu Versorgungskassen,Beschäftigte		0,00	0	600	A 6700 A 1000	G: K 4444
1 7501 444000	Beiträge .z. ges.Sozialvers. Beschäftigte		0,00	0	3.200	A 6700 A 1000	G: K 4444
			-----	-----	-----	-----	
	AUSGABEN		0,00	0	19.300		
UA: 7501	Bestattungswesen neue Stadtteile		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 0,00	0	19.300		
			Saldo : 0,00	0	19.300-		

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		Haushaltsansatz 2006	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			2005	2007			
Budget: 004 444	Personalausgaben Dezernat IV		Einnahmen: 0,00	0	0		
			Ausgaben : 16.796.702,50	17.110.100	16.169.100		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 16.796.702,50-	17.110.100-	16.169.100-		
Budget: 004	Dezernat IV - Bauwesen		Einnahmen: 1.004.302,40	1.066.700	994.000		
			Ausgaben : 34.483.816,47	34.635.800	35.205.800		
			-----	-----	-----		
			Saldo : 33.479.514,07-	33.569.100-	34.211.800-		