

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
00000	Gemeindeorgane Rat						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	148.000	168.000	141.547,15	*	13	
	* Abgeordnetenpauschale, Reisekosten u. Tagegelder Erhöhung Sitzungsgelder lt. StR-Beschluss:						
	1. Stunde 15 €						
	ab 2. Stunde 20 €						
	ab 3. Stunde 30 €						
65200	Portogebühren	1.200	1.200	926,89		1113	1 3
66200	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	331.000	331.000	331.108,56	*	13	
	* CDU: 67.170 €, PDS: 67.170 €, AGZ: 57.570 €, SPD/Grüne: 47.970 €, FDP/DSU: 45.570 €, FW: 45.570 €						
	Summe Ausgaben	480.200	500.200	473.582,60			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	480.200	500.200	473.582,60			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-480.200	-500.200	-473.582,60			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
00100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	188,15		13	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	37,73		1113	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss	0	0	1.242,00		11	
17710	Zweckgebundene Zuweisung (Stiftung)	0	0	1.280,00		13	
	Summe Einnahmen	30	30	2.747,88			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	443.640	420.590	483.990,44		11	S 1
53000	Mieten und Pachten	6.500	8.500	5.534,69		13	
53100	Leasing Fahrzeuge	2.800	2.800	2.994,38	*	13	1 13
	* Dienstfahrzeug Oberbürgermeister						
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.930	3.300	4.319,26		13	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	438,72		1113	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	4.000	4.000	3.804,12		13	1 15
58200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.000	5.000	5.306,40		13	1 15
63130	Honorare Gleichstellungsbeauftragte	200	200	210,00		02	1 19
63131	Honorare Ausländerbeauftragte	320	320	200,00		02	1 19
63700	Bürgergutachten	0	50.000	0,00		13	
65000	Bürobedarf	6.250	6.250	6.320,55		1113	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.200	2.200	0,00		13	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.350	3.350	1.702,75		1113	1 2
65200	Portogebühren	2.220	2.220	1.811,58		1113	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.350	1.350	1.231,55		1113	1 3
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	997,97		1113	1 1
65810	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	850	850	363,86		02	1 19
65811	Sachausgaben Ausländerbeauftragte	320	320	209,58		02	1 19
65820	Sachausgaben Behindertenbeauftragter	5.700	500	1.633,64		13	
65821	Behindertentag der Stadt Zwickau	6.000	1.000	750,00		13	
66000	Verfügungsmittel	9.000	7.000	5.686,57		13	
66880	Öffentlichkeitsarbeit zu Jubiläen des Automobilbaus	23.500	23.500	20.525,49	*	13	
	* 100 Jahre Audi						
	Summe Ausgaben	535.130	546.250	548.031,55			
	Summe Einnahmen	30	30	2.747,88			
	Summe Ausgaben	535.130	546.250	548.031,55			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.100	-546.220	-545.283,67			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
00200	Angelegenheiten der Beigeordneten						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	100	172,01	1113		
	Summe Einnahmen	150	100	172,01			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	402.080	550.150	558.014,88	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	206,16	1113		1 1
65200	Portogebühren	600	600	225,27	1113		1 3
65210	Fernsprechgebühren	900	900	832,45	1113		1 3
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	2.009,15	1113		1 1
	Summe Ausgaben	407.580	555.650	561.287,91			
	Summe Einnahmen	150	100	172,01			
	Summe Ausgaben	407.580	555.650	561.287,91			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-407.430	-555.550	-561.115,90			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
00300	Angelegenheiten der Ortschaftsräte						
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	700,00		13	
	Summe Einnahmen	500	500	700,00			
40009	Ehrenamtliche Tätigkeit, Bücherei - Mosel	600	600	0,00		13	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	104.820	80.460	77.514,68		11	S 1
50003	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Rottmannsdorf	600	500	613,10		13	1 53
50004	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Crossen	1.560	1.160	1.160,00		13	1 54
50006	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Cainsdorf	0	500	503,87		13	1 56
50008	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Schlunzig	660	300	60,40		13	1 58
50009	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mosel	600	500	499,90		13	1 59
53007	Mieten u. Pachten Oberrothenbach	620	620	613,56		13	1 57
58103	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Rottmannsdorf	500	240	0,00		13	1 53
58104	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Crossen	1.400	1.100	1.330,75		13	1 54
58106	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Cainsdorf	2.000	1.300	1.283,96		13	1 56
58107	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Oberrothenbach	1.800	1.460	793,62		13	1 57
58108	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Schlunzig	400	300	916,88		13	1 58
58109	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Mosel	2.000	1.500	2.040,49		13	1 59
58673	Vereinsförderung - Rottmannsdorf	3.000	3.000	2.850,00		13	1 53
58674	Vereinsförderung - Crossen	2.700	2.600	1.720,00		13	1 54
58676	Vereinsförderung - Cainsdorf	4.200	3.500	3.100,00		13	1 56
58677	Vereinsförderung - Oberrothenbach	1.700	1.540	1.410,06		13	1 57
58678	Vereinsförderung - Schlunzig	3.000	3.000	442,60		13	1 58
58679	Vereinsförderung - Mosel	2.800	2.400	1.524,87		13	1 59
65306	Öffentliche Bekanntmachungen - Cainsdorf	500	600	1.016,68		13	1 56
65400	Dienstreisen	700	700	577,06		1113	1 1
66803	Vermischte Ausgaben - Rottmannsdorf	1.010	500	585,77		13	1 53
66804	Vermischte Ausgaben - Crossen	1.400	900	667,27		13	1 54
66806	Vermischte Ausgaben - Cainsdorf	540	120	116,08		13	1 56
66807	Vermischte Ausgaben - Oberrothenbach	1.430	1.100	2.081,05		13	1 57
66808	Vermischte Ausgaben - Schlunzig	590	210	706,63		13	1 58
66809	Vermischte Ausgaben - Mosel	1.100	960	1.849,11		13	1 59
	Summe Ausgaben	142.230	111.670	105.978,39			
	Summe Einnahmen	500	500	700,00			
	Summe Ausgaben	142.230	111.670	105.978,39			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-141.730	-111.170	-105.278,39			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
01000	Rechnungsprüfungsamt						
10900	Sonstige Verwaltungs- u. Prüfgebühren	8.000	3.300	13.866,90		13	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	99,85		1113	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	18.520	18.220	19.666,00		20	
	Summe Einnahmen	26.670	21.670	33.632,75			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	362.940	401.850	395.297,99		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	5.600	3.900	5.343,73		11	
65000	Bürobedarf	1.400	1.400	2.298,87		11	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	0,00		13	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.300	3.300	3.981,91		11	1 2
65200	Portogebühren	100	100	9,27		11	
65210	Fernsprechgebühren	100	100	62,56		11	
65400	Dienstreisen	300	300	153,40		11	
	Summe Ausgaben	374.740	411.950	407.147,73			
	Summe Einnahmen	26.670	21.670	33.632,75			
	Summe Ausgaben	374.740	411.950	407.147,73			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-348.070	-390.280	-373.514,98			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02000	Hauptverwaltung						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	38,96		11	
15120	Erstattung von Porto	2.200	2.200	1.780,90		11	
15130	Erstattung von Ämtern für die Nutzung von Dienst-PKW	10.010	10.010	9.913,85		11	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	852,66		11	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	0	0,00		11	3
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	3.600	3.600	2.130,00		11	PK
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	15.700	24.230	25.457,00		1120	
	Summe Einnahmen	34.260	40.290	40.173,37			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	416.590	415.910	398.180,30		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	10.000	12.000	7.797,96		11	1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	4.480	4.480	4.299,47		11	
54400	Papierentsorgung	3.000	3.300	2.477,71		11	
55000	Haltung von Fahrzeugen	16.560	14.770	13.189,93		11	
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	500	307,10		11	1 1
65000	Bürobedarf	2.900	3.000	2.823,74		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.000	5.000	3.874,55		11	1 2
65200	Portogebühren	800	700	780,47		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.800	2.300	2.373,61		11	1 3
65400	Dienstreisen	200	200	0,00		11	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	70.000	70.400	69.360,57	*	11	
	* Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement ca. 4.600 € Sächsischer Städte- und Gemeindetag ca. 35.400 € Deutscher Städte- und Gemeindetag ca. 29.900 €						
67000	Kosten für Zivildienstleistende	8.000	0	0,00		11	
	Summe Ausgaben	544.330	532.560	505.465,41			
	Summe Einnahmen	34.260	40.290	40.173,37			
	Summe Ausgaben	544.330	532.560	505.465,41			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-510.070	-492.270	-465.292,04			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02200	Personalverwaltung						
15000	Erstattung Gerichtskosten	3.200	4.000	7.928,36		11	
15040	Erstattung v. Verwaltungskosten v. Eigenbetrieben u. Gesellschaften	40.000	24.000	27.809,55		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	80	100	84,75		11	
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	4.800	6.000	1.067,45		11	
15400	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	2.000	4.000	5.520,50		11	
15710	Rückzahlung Lehrgangs- u. Prüfungsgebühren	1.000	1.000	6.886,38		11	3
15711	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	40.000	50.000	79.037,52		11	
15712	Rückzahlung von Kindergeld	0	0	1.540,00		11	
16200	Personalkostenerstattung vom Landkreis Zwickauer Land	0	50.000	61.218,02		11	
16260	Erstattung d. Anteils d. Beiträge z. gesetzl. Unfallversicherung von Eigenbetrieben	3.000	3.000	6.350,67		11	
16290	Erstattung d. anteiligen Jahresbeitrages an d. Kommunalen Arbeitgeberverband v. Eigenbetrieben	210	150	7.502,70		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	40.360	48.890	50.966,00		1120	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	53.583,60		11	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss	1.940	3.400	0,00		11	
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit, Altersteilzeit	100.000	102.000	220.504,72		11	
	Summe Einnahmen	236.590	296.540	530.000,22			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.386.980	1.934.920	2.484.597,14	*	11	S 1
	* einschließlich der Gesamtsumme für Abfindungszahlungen 1.250.000 €						
53000	Mieten und Pachten	0	0	2.466,16		11	
56200	Aus- und Fortbildung	6.700	6.700	8.269,76		11	1 1
56240	Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen	75.000	61.380	81.431,84	*	11	1 1
	* AI / All-Lehrgänge, berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, Inhouse-Seminare zu verschiedenen Themen, Lehrgänge für Ausbilder, Verwaltungsbilanzbuchhalter						
65000	Bürobedarf	10.000	12.000	12.485,30		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	7.900	9.000	8.872,07		11	1 2
65200	Portogebühren	4.000	4.000	3.461,75		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	800	800	717,55		11	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	435,46		11	1 1
65500	Gerichts- u. Anwaltskosten	10.000	10.000	151,38	*	11	
	* Kosten für Einigungsstellenverfahren und Anwaltskosten						
65510	Gutachten zur Struktur- u. Personalentwicklung	0	0	13.098,09		11	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	8.570	7.800	15.764,00		11	
71900	Rückerstattung von Zuweisungen	0	0	8.769,00		11	
	Summe Ausgaben	2.510.950	2.047.600	2.640.519,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02200	Personalverwaltung						
	Summe Einnahmen	236.590	296.540	530.000,22			
	Summe Ausgaben	2.510.950	2.047.600	2.640.519,50			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.274.360	-1.751.060	-2.110.519,28			
02207	Personalreserve - Springer						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	5,34		11	
	Summe Einnahmen	0	0	5,34			
	Summe Einnahmen	0	0	5,34			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	5,34			
02210	Personalverwaltung - Auszubildende						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	70	5,93		11	
17100	Zuweisungen vom Land für Ausbildung der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst	43.200	0	38.501,56	*	11	
	* Gemäß Zuwendungsbescheid des Landes Sachsen						
	Summe Einnahmen	43.270	70	38.507,49			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	555.110	504.500	487.832,80		11	S 1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.400	2.000	2.912,36		11	1 17
56200	Aus- und Fortbildung	85.500	73.000	45.285,22	*	11	1 17
	* Gebühren für Seminare und überbetriebliche Ausbildungslehrgänge 40.300 € Reisekosten f. Besuch d. Berufsschule, überbetriebl. Ausbildung, Prüfungen 22.400 € Studiengebühren an die Fachhochschule Meißen 22.800 €						
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.000	3.059,72		11	1 17
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	501,75		11	
71900	Rückerstattung von Zuweisungen	20.000	0	-0,87	*	11	
	* falls Absolventen des gehob. Verwaltungsdienstes nicht in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen werden						
	Summe Ausgaben	667.210	582.100	539.590,98			
	Summe Einnahmen	43.270	70	38.507,49			
	Summe Ausgaben	667.210	582.100	539.590,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-623.940	-582.030	-501.083,49			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02300	Rechtsamt						
10000	Verwaltungsgebühren	10.500	10.500	7.910,65	30		PK
10001	Verwaltungsgebühren - Auslagenpauschale	8.000	8.000	9.213,00	30		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	800	800	461,81	1130		
15200	Erstattung v. Versicherungsbeiträgen	22.000	22.000	17.489,46	30		PK
16500	Erstattung von Beratungskosten	51.000	58.000	57.857,90	30		PK
16750	Erstattung von Verfahrenskosten durch Schiedsstellen	500	500	0,00	30		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	21.710	25.730	27.586,00	3020		
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	6.750	6.750	6.495,69	3020		
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.800	9.300	9.300,00	3020		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	2.200.000	2.350.000	2.078.019,48	*	30	PK
	* Bußgelder des fließenden und ruhenden Verkehrs, Rotlichtüberwachungsanlage, Geschwindigkeitsmessfahrzeug, Inbetriebnahme der umgesetzten Messstelle Crimmitschauer Straße						
26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000	7.380,18	30		PK
	Summe Einnahmen	2.339.060	2.499.580	2.221.714,17			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	30		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.182.440	1.239.050	1.216.355,20	11		S 1
54420	Sachversicherungen	200.000	251.470	186.278,35	*	30	
	* Gebäude-, Waldbrand-, Inventar-, Feuer-, Kunst-, Glas-, Elektronikversicherungen Reduzierung wg. Vermögensübertragung von Gebäuden a. d. Landkreis						
55100	Kfz-Versicherungen, Steuern	83.000	90.000	77.823,58	30		
56200	Aus- und Fortbildung	900	1.000	973,00	1130		1 1
57000	Verbrauchsmittel f. Schiedsstellen	250	250	106,00	30		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.000	83.000	63.710,71	30		
65000	Bürobedarf	12.000	13.000	18.429,13	1130		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	7.310	8.000	0,00	30		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	12.000	12.000	12.167,62	1130		1 2
65200	Portogebühren	132.300	153.600	119.865,88	1130		1 3
65210	Fernsprechgebühren	600	650	580,57	1130		1 3
65400	Dienstreisen	800	1.000	591,75	1130		1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	37.580	38.840	45.760,36	30		
65510	Gerichts- und Anwaltskosten / Bußgeldstelle	1.600	2.000	81,00	30		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	850	850	687,00	30		
	Summe Ausgaben	1.750.430	1.896.510	1.745.210,15			
	Summe Einnahmen	2.339.060	2.499.580	2.221.714,17			
	Summe Ausgaben	1.750.430	1.896.510	1.745.210,15			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	588.630	603.070	476.504,02			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02400	Öffentlichkeitsarbeit						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	30,00		13	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	600	620	646,65		13	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	30	87,31		1113	
	Summe Einnahmen	750	750	763,96			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	319.630	305.560	317.818,76		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	25,50		1113	1 1
65000	Bürobedarf	1.370	1.370	1.913,95		1113	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	630	630	0,00		13	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.100	2.100	1.482,77		1113	1 2
65200	Portogebühren	2.000	2.000	1.831,68		1113	1 3
65210	Fernsprechgebühren	500	500	263,36		1113	1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	75.600	75.600	72.273,18	*	13	
	* Herausgabe des Amtsblattes "Zwickauer Pulsschlag" 14-tägig Anzeigenschaltungen in Telefonbüchern bzw. Imagebroschüren						
65400	Dienstreisen	150	150	105,06		1113	1 1
65840	Geschäftsausgaben Pressebüro	65.000	3.000	6.296,85	*	13	
	* Umsetzung des neuen Kommunikationskonzeptes lt. StR-Beschluss v. 22.02.2007, Marketingkonferenz, Anzeigen, Publikationen, Marktforschung						
	Summe Ausgaben	467.480	391.410	402.011,11			
	Summe Einnahmen	750	750	763,96			
	Summe Ausgaben	467.480	391.410	402.011,11			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-466.730	-390.660	-401.247,15			
02410	Bürgerbüro						
10000	Verwaltungsgebühren	700	700	740,25		33	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	65,40		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	2.350	7.790	10.298,00		3320	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	0	1.242,00		11	
	Summe Einnahmen	3.150	8.590	12.345,65			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02410	Bürgerbüro						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	266.030	272.620	219.043,54	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	0,00	1133		1 1
65000	Bürobedarf	250	200	102,00	1133		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	250	300	0,00	33		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	300	200	83,20	1133		1 2
65200	Portogebühren	300	300	18,53	1133		1 3
65210	Fernsprechgebühren	300	300	0,00	1133		1 3
65400	Dienstreisen	100	100	7,75	1133		1 1
	Summe Ausgaben	267.930	274.120	219.255,02			
	Summe Einnahmen	3.150	8.590	12.345,65			
	Summe Ausgaben	267.930	274.120	219.255,02			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.780	-265.530	-206.909,37			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
03000	Amt f. Finanzen (einschließlich bisherige Gliederung 03100)						
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	8.300	9.353,23	20		PK
10001	Verwaltungsgebühren	300	0	0,00	20		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	800	700	305,55	1120		
15910	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	20		
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	690	690	342,00	20		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	33.970	62.680	24.080,00	20		
26100	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	300.000	500.000	0,00	*	20	
	* Geringere Anzahl von Mahnungen wegen Übergang einiger Ämter an den Landkreis						
26110	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	20.000	10.000	4.621,11	20		
	Summe Einnahmen	361.260	582.870	38.701,89			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.872.030	2.012.450	838.221,26	11		S 1
53220	Leasing Kassenautomat	22.670	19.100	0,00	20		
56200	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	1.456,16	11		1 1
64120	Steuern aus Einnahmen und Ertrag	50.000	50.000	0,00	20		
64130	Vorsteuer	690	690	684,00	20		
65000	Bürobedarf	20.000	18.880	12.946,71	11		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	3.000	6.000	0,00	20		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	6.000	6.080	3.577,38	11		1 2
65200	Portogebühren	65.000	60.000	31.777,12	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	4.000	3.500	383,18	11		1 3
65400	Dienstreisen	12.600	12.560	290,56	11		1 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	7.000	0,00	20		
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	12.000	18.000	9.222,33	20		
65520	Beratungsleistungen	20.000	20.000	25.000,00	20		
65530	Kosten für Verwaltungs-, Funktional-, Kreisreform	30.000	30.000	29.999,67	20		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	70	40	68,97	20		
65830	Kontogebühren	6.000	6.000	0,00	20		1 6
65860	Geldtransporte	300	2.000	0,00	20		1 6
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	50	50	0,00	20		
	Summe Ausgaben	2.138.410	2.278.350	953.627,34			
	Summe Einnahmen	361.260	582.870	38.701,89			
	Summe Ausgaben	2.138.410	2.278.350	953.627,34			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.777.150	-1.695.480	-914.925,45			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
03100	Stadtkasse (neue Gliederung 03000)						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	525,50		20	
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	35,00		20	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	235,97		1120	
15910	Vermischte Einnahmen	0	0	7.461,35		20	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	0	41.316,00		20	
26100	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge	0	0	452.888,26		20	PK
	Summe Einnahmen	0	0	502.462,08			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	1.133.801,47		11	S 1
53220	Leasing Kassenautomat	0	0	2.833,69		20	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	1.648,26		11	
65000	Bürobedarf	0	0	10.143,39		11	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	2.311,27		11	
65200	Portogebühren	0	0	27.698,54		11	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	2.627,79		11	
65400	Dienstreisen	0	0	12.381,88		11	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	0	5.650,64		20	
65830	Kontogebühren	0	0	5.080,98		20	
65860	Geldtransporte	0	0	338,14		20	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	0	50,00		20	
	Summe Ausgaben	0	0	1.204.566,05			
	Summe Einnahmen	0	0	502.462,08			
	Summe Ausgaben	0	0	1.204.566,05			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-702.103,97			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
03500	Liegenschaftsverwaltung (neue Gliederung 60100 bzw 88010)						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	7.756,40		65	PK
10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO	0	0	19.501,28		65	PK
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Dienstbarkeiten auf kommunalen Grundstücken)	0	0	13.454,02		65	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	199,08		1165	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	0	5.144,00		6520	
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	7.869,16		65	
	Summe Einnahmen	0	0	53.923,94			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	736.360,10		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	1.990,53		1165	
65000	Bürobedarf	0	0	6.578,84		1165	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	952,21		1165	
65200	Portogebühren	0	0	2.048,72		1165	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	339,64		1165	
65211	Spezielle Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuch)	0	0	3.370,43		65	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	7.948,15		65	
65400	Dienstreisen	0	0	327,39		1165	
	Summe Ausgaben	0	0	759.916,01			
	Summe Einnahmen	0	0	53.923,94			
	Summe Ausgaben	0	0	759.916,01			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-705.992,07			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
05000	Standesamt						
10001	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	91.141,61	33		PK
13500	Verkauf von Familienstambüchern	3.500	3.500	3.373,50	33		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	185,61	1133		
	Summe Einnahmen	93.800	93.800	94.700,72			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	367.360	350.580	376.090,54	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	8.200	2.200	1.912,94	1133		1 1
58500	Restauration eines Kunstwerkes	5.000	0	0,00	33		
63700	Buchbinderarbeiten, Blumenschmuck	2.000	2.000	816,23	33		
65000	Bürobedarf	1.800	850	2.840,75	1133		1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	6.000	6.100	5.804,07	1133		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.050	850	0,00	33		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	2.650	1.982,93	1133		1 2
65200	Portogebühren	4.500	4.600	4.230,21	1133		1 3
65210	Fernsprechgebühren	600	450	485,63	1133		1 3
65400	Dienstreisen	300	300	181,65	1133		1 1
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	400	400	333,41	33		
	Summe Ausgaben	400.210	370.980	394.678,36			
	Summe Einnahmen	93.800	93.800	94.700,72			
	Summe Ausgaben	400.210	370.980	394.678,36			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-306.410	-277.180	-299.977,64			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
05100	Statistik						
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Statistische Informationen)	500	500	211,00		33	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	50	50	0,00		33	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	14,80		1133	
	Summe Einnahmen	600	600	225,80			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	240.630	193.260	188.678,83		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	995,75		1133	1 1
63800	Rechnerleistungen f. stat. Daten durch Dritte	1.000	1.000	460,16		33	
65000	Bürobedarf	500	500	1.284,00		1133	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	0,00		33	1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.400	1.400	1.000,00		33	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	205,20		1133	1 2
65200	Portogebühren	300	300	79,51		1133	1 3
65210	Fernsprechgebühren	150	150	79,15		1133	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	685,65		1133	1 1
	Summe Ausgaben	247.980	200.610	193.468,25			
	Summe Einnahmen	600	600	225,80			
	Summe Ausgaben	247.980	200.610	193.468,25			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-247.380	-200.010	-193.242,45			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
05200	Wahlen						
16100	Erstattung von Wahlkosten	75.000	0	0,00	*	33	
	* Erstattung durch das Land Sachsen für Europa-, Landtags-, Bundestagswahl						
	Summe Einnahmen	75.000	0	0,00			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.800	3.000	0,00		11	
53000	Mieten und Pachten	15.060	8.500	0,00		33	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00		33	
63600	Sonstige Sächliche Zweckausgaben Wahlen	56.460	58.530	0,00	*	33	
	* Erfrischungsgelder für 78 Wahlvorstände mit 6 bis 8 Mitgliedern Wahlausschuss mit 8 Mitgliedern						
63610	Kostenbeteiligung Kreistagswahl	0	19.600	0,00		33	
65010	Spezieller Bürobedarf	1.350	5.000	0,00		11	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.100	0	0,00		33	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten Wahlen	50.220	17.980	0,00	*	33	
	* Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel, Wahlunterlagen, Niederschriften für ca. 90.000 Wähler bei 3 Wahlterminen						
65200	Portogebühren Wahlen	108.300	66.100	0,00	*	11	
	* Kosten für die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen bei 3 Wahlterminen						
65210	Fernsprechgebühren Wahlen	1.000	1.000	0,00		33	
65300	Öffentlichkeitsarbeit Wahlen	15.600	24.600	0,00		33	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00		33	
	Summe Ausgaben	253.890	205.310	0,00			
	Summe Einnahmen	75.000	0	0,00			
	Summe Ausgaben	253.890	205.310	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-178.890	-205.310	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
		3	4	5		8
06000	Verwaltungsgebäude					
14000	Mieten und Pachten	293.400	293.400	289.663,47		65
14001	Vermietung Verwaltungsgebäude an Landkreis	537.380	0	0,00	*	65
	* Verwaltungszentrum Haus 1 u. 7, Räume im Haus 4 u. 9					
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	68.992,26		65
15711	Rückerstattung aus Vorjahren, Mineralölsteuer	530	530	0,00		65
16201	Erstattung v. Betriebskosten f. vermietete Verwaltungsgebäude	309.640	0	0,00		65
16700	Erstattung Betriebskosten von privaten Unternehmen	184.000	182.700	189.366,96		65
17100	Zuweisungen vom Land - Anschubfinanzierung Gebietsreform	0	30.000	0,00		20
	Summe Einnahmen	1.324.950	506.630	548.022,69		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
06000	Verwaltungsgebäude						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	92.000	130.357,63		65	
50030	Treppenmarkierung	0	0	19.999,11		65	
52200	Wartungskosten	183.000	143.000	128.673,45	*	65	
	* Wartungsverträge, Überprüfung u. Mängelbeseitigung ortsfester Elektroanlagen, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (40T€) Vergabe an Fremdfirmen erforderlich, entsprechend WIBERA-Gutachten						
53000	Mieten und Pachten	184.860	105.000	92.362,08	*	65	1 13
	* Angemietete Verwaltungsgebäude Hauptmarkt, Katharinenstraße, Neuberinplatz Ausgleichszahlung an den Bund für Zweckentfremdung VWZ Haus 5						
53001	Anmietung bei Umzug aus VWZ - Gebietsreform	220.590	30.000	0,00	*	65	
	* Moritzstr.=27T€, Max-Pechstein-Str.=9T€, Schubertstr.=4T€, Inn.Schneeberger Str.=93T€, Crimmitsch.Str.=3 T€, Leipziger Str.62 T€, Trennwände=22T€						
54100	Heizung, Energie	883.000	680.000	627.103,66	*	65	1 13
	* Wärme, Gas, Strom für alle Verwaltungsgebäude einschließlich Stadtteile Cainsdorf, Crossen, Mosel, Oberrothenbach, Rottmannsdorf, Schlunzig Anpassung an Preissteigerung der Versorgungsunternehmen						
54200	Reinigungsleistungen	50.000	46.000	44.199,38		65	
54300	Wasser, Abwasser	98.000	90.000	87.676,62		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	124.000	116.000	114.292,24	*	65	1 13
	* Müllentsorgung, Schornsteinfeger, Großcontainer, Schädlingsbekämpfung, Straßenreinigung, Grundsteuer						
54500	Betriebskosten	40.000	45.000	21.313,82		65	1 13
54501	Betriebskosten angemietete Verwaltungsobjekte	75.330	0	0,00		65	
54800	Bewachungskosten	5.000	0	0,00		65	
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	37.000	0	0,00		65	1 21
65511	Energiepässe f. Verwaltungsgebäude	12.000	8.000	0,00		65	
65810	Umzugskosten Landkreis	60.000	0	0,00	*	65	
	* Verpflichtung der Stadt Zwickau sich hälftig an der Finanzierung der Umzugskosten der Mitarbeiter des Landkreises zu beteiligen						
67700	Verwaltergebühren für Liegenschaften d. Stadt	1.360	1.360	1.356,60		65	1 13
	Summe Ausgaben	2.099.140	1.356.360	1.267.334,59			
	Summe Einnahmen	1.324.950	506.630	548.022,69			
	Summe Ausgaben	2.099.140	1.356.360	1.267.334,59			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-774.190	-849.730	-719.311,90			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
06010	Datenverarbeitung						
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	300,00		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	143,64		11	
15900	Mehrwertsteuer	1.900	0	0,00		11	
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	10.190	10.190	10.310,12		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	30.120	47.590	57.104,00		1120	
	Summe Einnahmen	42.460	58.030	67.857,76			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	956.380	918.940	936.367,82		11	S 1
52000	Spezielle Ausrüstungsgegenstände für EDV- u. Fernmeldeanlagen	9.000	9.000	7.745,02		11	
53200	Leasing EDV-Anlagen, -Ausrüstungen u. -Programme	151.000	159.300	182.050,16		11	
53210	EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung und -Programmpflege	474.290	520.900	520.662,46	*	11	
	* Programmpflege 192.440 €, Datenbankservice 51.000 €, Systemwartung 230.850 €						
56200	Aus- und Fortbildung	11.000	16.000	8.790,92		11	1 1
58940	Internet-Service	155.330	130.300	101.241,86	*	11	
	* Internet Standleitung, Firewall-Management, lfd. Kosten für Sicherheits-Tools, CMS-System						
64110	Umsatzsteuer	1.900	0	156,75		11	
65000	Bürobedarf	2.500	1.900	1.308,64		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.100	1.500	966,67		11	1 2
65200	Portogebühren	100	100	93,23		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	10.000	4.500	4.865,07		11	1 3
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen	122.830	122.700	123.999,94		11	
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	74.500	64.500	66.344,59		11	1 3
65400	Dienstreisen	800	1.000	434,31		11	1 1
	Summe Ausgaben	1.970.730	1.950.640	1.955.027,44			
	Summe Einnahmen	42.460	58.030	67.857,76			
	Summe Ausgaben	1.970.730	1.950.640	1.955.027,44			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.928.270	-1.892.610	-1.887.169,68			
06020	Zentrale Beschaffungsstelle						
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	301,00		11	
13400	Verkauf von Material, Altmöbel u.a.	10	10	1.389,00		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	124,39		11	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	20.131,97		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	2.600	4.860	5.526,00		1120	
	Summe Einnahmen	2.730	4.990	27.472,36			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
06020	Zentrale Beschaffungsstelle						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	140.600	151.630	154.322,85	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	53.980	67.980	54.666,75	*	11	1 12
	* für alle Fachämter: allgemeiner technischer Bedarf; Geräte, Möbel entsprechend EU-Norm; Wartung und Reparatur von Bürotechnik						
54220	Reinigungsmaterial	1.500	10.000	8.762,85	11		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	700	492,29	11		
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	312,82	11		1 1
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	300	300	243,99	11		
58750	Fotomaterial	50	300	68,00	11		
65000	Bürobedarf	800	1.000	999,74	11		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	800	425,23	11		1 2
65200	Portogebühren	150	150	111,27	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	100	150	63,88	11		1 3
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11		1 1
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	4.000	8.000	5.009,86	11		
	Summe Ausgaben	202.680	241.510	225.479,53			
	Summe Einnahmen	2.730	4.990	27.472,36			
	Summe Ausgaben	202.680	241.510	225.479,53			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-199.950	-236.520	-198.007,17			
06030	Vervielfältigungsstelle						
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	14.840	24.840	26.807,95	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	29,40	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	5.370	5.270	5.178,00		1120	
	Summe Einnahmen	20.260	30.160	32.015,35			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	84.430	100.390	112.576,48	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.386,36	11		1 12
65000	Bürobedarf für Durchführung von Druckarbeiten	17.600	23.500	25.874,75	11		1 2
65210	Fernsprechgebühren	50	100	42,12	11		1 3
	Summe Ausgaben	105.080	126.990	141.879,71			
	Summe Einnahmen	20.260	30.160	32.015,35			
	Summe Ausgaben	105.080	126.990	141.879,71			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-84.820	-96.830	-109.864,36			
06040	Zentrale Ausschreibungsstelle						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	8,95	11		
	Summe Einnahmen	10	10	8,95			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
06040	Zentrale Ausschreibungsstelle						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	61.050	50.150	51.020,54	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	520,20	11		1 1
65000	Bürobedarf	180	180	49,19	11		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	434,70	11		1 2
65200	Portogebühren	100	100	5,19	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	90	90	92,55	11		1 3
65400	Dienstreisen	300	300	23,25	11		1 1
	Summe Ausgaben	62.720	51.820	52.145,62			
	Summe Einnahmen	10	10	8,95			
	Summe Ausgaben	62.720	51.820	52.145,62			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.710	-51.810	-52.136,67			
06050	Stabsstelle Doppik/Controlling						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	40	50	10,75	11		
	Summe Einnahmen	40	50	10,75			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	146.340	63.420	49.588,17	11		S 1
53210	Programme, Software für Doppik	30.000	83.000	0,00	11		1 13
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0,00	11		1 1
56250	Aus- und Fortbildung Doppik	20.000	20.000	0,00	11		1 1
65000	Bürobedarf	250	250	0,00	11		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	350	350	0,00	20		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	11		1 2
65200	Portogebühren	20	50	0,00	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	500	500	0,00	11		1 3
65211	Spez. Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuchauskünfte)	10.000	0	0,00	65		1 3
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	8,00	11		1 1
65500	Gutachterkosten f. Bewertungen	10.000	0	0,00	65		
65510	Auslagen für Grundbuchauskünfte/ -unterlagen	5.880	0	0,00	65		1 3
65520	Beratungsleistungen	20.000	20.000	0,00	20		1 13
	Summe Ausgaben	245.840	190.070	49.596,17			
	Summe Einnahmen	40	50	10,75			
	Summe Ausgaben	245.840	190.070	49.596,17			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-245.800	-190.020	-49.585,42			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
08001	Personalrat						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	55,68		11	
	Summe Einnahmen	100	100	55,68			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	195.210	180.820	163.552,71		11	S 1
53000	Mieten und Pachten	2.500	2.000	2.598,96		01	
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.204,13		11	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	650	0	0,00		01	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.484,17		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.000	2.567,55		11	1 2
65200	Portogebühren	400	400	179,44		11	
65210	Fernsprechgebühren	400	200	162,37		11	
65400	Dienstreisen	600	500	357,62		11	1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	1.350	1.350	0,00		01	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	650	615,90		01	
	Summe Ausgaben	210.110	194.920	173.722,85			
	Summe Einnahmen	100	100	55,68			
	Summe Ausgaben	210.110	194.920	173.722,85			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.010	-194.820	-173.667,17			
08002	Sicherheitstechnischer Dienst						
15020	Erstattung von Betreuungsleistungen	13.150	11.190	13.493,36		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	8,53		11	
15900	Mehrwertsteuer	2.030	0	1.755,47		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	3.770	4.850	4.296,00		1120	
	Summe Einnahmen	18.970	16.060	19.553,36			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	75.820	76.490	107.125,85		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.050	310,31		11	
56100	Unfall- und Gesundheitsvorsorge, überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst	0	50.000	49.999,60		11	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	931,04		11	
63000	Verbrauchsmaterial	0	1.000	236,11		11	
64110	Umsatzsteuer	2.030	0	0,00		11	
65000	Bürobedarf	300	300	129,84		11	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	690,55		11	
65200	Portogebühren	70	100	73,18		11	
65210	Fernsprechgebühren	150	200	219,22		11	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	556,35		11	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	110	110	108,00		11	
	Summe Ausgaben	81.580	132.350	160.380,05			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
08002	Sicherheitstechnischer Dienst						
	Summe Einnahmen	18.970	16.060	19.553,36			
	Summe Ausgaben	81.580	132.350	160.380,05			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-62.610	-116.290	-140.826,69			
08003	Arbeitsmedizinischer Dienst (bisher in Gliederung 08002 enthalten)						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	7.000	0	0,00	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.050	0	0,00	11		
56100	Unfall- und Gesundheitsvorsorge, überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst	50.000	0	0,00	11		
57700	Verbrauchsmaterial	1.000	0	0,00	11		
65200	Portogebühren	30	0	0,00	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	50	0	0,00	11		1 3
	Summe Ausgaben	59.130	0	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	59.130	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-59.130	0	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	680	630	3.619,89			
01	Rechnungsprüfung	26.670	21.670	33.632,75			
02	Hauptverwaltung	2.657.080	2.845.820	2.843.510,20			
03	Finanzverwaltung	361.260	582.870	595.087,91			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	169.400	94.400	94.926,52			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.390.450	599.870	675.387,86			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	19.070	16.160	19.609,04			
	Summe Einnahmen	4.624.610	4.161.420	4.265.774,17			
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	1.565.140	1.713.770	1.688.880,45			
01	Rechnungsprüfung	374.740	411.950	407.147,73			
02	Hauptverwaltung	6.208.330	5.724.300	6.052.052,17			
03	Finanzverwaltung	2.138.410	2.278.350	2.918.109,40			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	902.080	776.900	588.146,61			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.686.190	3.917.390	3.691.463,06			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	350.820	327.270	334.102,90			
	Summe Ausgaben	16.225.710	15.149.930	15.679.902,32			
	Summe Einnahmen	4.624.610	4.161.420	4.265.774,17			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.601.100	-10.988.510	-11.414.128,15			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11010	Öffentliche Ordnung						
10300	Verwaltungsgebühren	8.000	22.000	18.484,55	32		PK
10301	Gewerbegebühren	140.000	140.000	128.780,18	32		
10400	Kfz-Zulassungsgebühren	0	830.000	727.603,02	*	32	
	* Zuordnung zum Landkreis						
10410	Leistungsbescheide	7.000	7.000	-6.379,12	32		3 PK
10420	Führerscheingebühren	0	150.000	135.155,01	*	32	
	* Zuordnung zum Landkreis						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	251.000	242.000	315.426,10	*	32	
	* Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr, Anwohnerparkausweise						
11500	Sondernutzungsgebühren	107.000	107.000	106.722,74	32		PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	24,00	32		
13900	Erlös aus Versteigerungen	1.200	1.550	1.132,01	32		
14800	Mieten für Gewährleistungswohnungen	0	0	12.831,93	32		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	1.000	511,16	1132		
15710	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	219,80	32		
16100	Mehraufwandsentschädigung für die Kfz-Zulassungsbehörde	0	2.000	14.643,08	32		
16730	Rückerstattung von Bestattungskosten	10.000	10.000	7.789,79	32		3
16740	Rückerstattung von Reparaturkosten für beschlagnahmten Wohnraum	0	0	944,75	32		
26001	Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.400	2.700	3.569,00	32		PK
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen, Verwahrung v. Tieren	1.000	0	0,00	32		
	Summe Einnahmen	528.100	1.515.250	1.467.458,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11010	Öffentliche Ordnung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.018.640	2.517.230	2.351.867,19	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.300	2.300	1.489,69	32		
53100	Leasing von Fahrzeugen	12.000	12.000	8.277,64	32		
53500	Mieten Gewährleistungswohnungen	0	0	14.623,52	32		
55000	Haltung von Fahrzeugen	22.310	20.000	15.466,18	32		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.000	5.000	12.549,21	*	32	
	* Erstausrüstung der Gemeindlichen Vollzugsbediensteten des Bereiches Stadt- u. Gewerbevollzug mit Uniformen						
56200	Aus- und Fortbildung	3.300	6.600	3.308,10	1132		1 1
63720	Unterbringung herrenloser Tiere	64.000	0	0,00	*	32	
	* Übernahme vom Veterinäramt wegen Zuordnung zum Landkreis						
63730	Sachausgaben- Bestattungskosten	60.600	38.000	32.364,13	32		
63740	Sachausgaben- Reparaturkosten f. Wohnraum	0	0	1.288,82	32		
65000	Bürobedarf	10.500	18.000	18.707,11	1132		1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	2.000	91.000	75.026,00	*	1132	1 2
	* Bedarf für Kfz-Zulassung u. Führerscheine entfällt wegen Zuordnung zum Landkreis						
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.600	4.500	0,00	32		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.900	7.000	6.270,44	1132		1 2
65200	Portogebühren	12.000	33.700	19.249,92	1132		1 3
65210	Fernsprechgebühren	5.500	7.000	5.267,03	1132		1 3
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen, Funkgeräte u.a.	350	350	350,00	32		
65400	Dienstreisen	4.400	4.500	3.802,93	1132		1 1
65510	Gerichtskosten	400	400	0,00	32		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.200	6.400	3.055,78	32		
65810	Entsorgung Autowracks u. Abschleppkosten	6.000	6.000	4.124,47	32		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	4.000	11.300	8.834,44	32		
67400	Rückerstattung v. Einnahmen a. Vorjahren	1.000	13.600	14,19	32		
	Summe Ausgaben	2.257.000	2.804.880	2.585.936,79			
	Summe Einnahmen	528.100	1.515.250	1.467.458,00			
	Summe Ausgaben	2.257.000	2.804.880	2.585.936,79			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.728.900	-1.289.630	-1.118.478,79			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11020	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen						
10001	Verwaltungsgebühren	0	10.000	7.470,66	53		PK
10100	Untersuchungsgebühren	0	2.000	1.089,96	53		
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus Verkauf Hygienepass	0	1.000	4.144,92	53		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	14.000	11.021,39	53		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	100	79,04	1153		
16500	Erstattung Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge	0	100	0,00	53		
16720	Erstattung von Tierkörperbeseitigungskosten	0	900	865,81	53		PK
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	20,00	53		
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	512,90	53		PK
26040	Verwargelder	0	500	715,00	53		
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	0	1.000	1.183,06	53		PK
	Summe Einnahmen	0	29.600	27.102,74			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	35.540	474.410	455.236,12	*	11	S 1
	* Altersteilzeit für Personen, die nicht zum Landkreis wechseln						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	3.000	757,93	53		
54500	Bewirtschaftungskosten Kadaverkühlbox	0	1.100	901,02	53		
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	997,72	53		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	188,62	53		
56200	Aus- und Fortbildung	0	2.400	2.155,17	1153		
57000	Verbrauchsmaterial	0	4.000	578,94	53		
62400	Tierkörper- u. Konfiskatbeseitigung	0	1.000	710,80	53		
63100	Untersuchungskosten	0	3.000	1.312,35	53		
63110	Kosten für Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge	0	100	13,92	53		
63700	Leistungen an Dritte, einschließlich Materialkosten	0	300	73,67	53		
63720	Unterbringung herrenloser Tiere	0	65.000	54.680,93	53		
65000	Bürobedarf	0	1.300	1.480,71	1153		
65010	Aufwendungen f. Hygienepass u. Prüfsiegel	0	500	3.200,14	53		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	700	0,00	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	3.000	2.996,50	1153		
65200	Portogebühren	0	1.000	785,13	1153		
65210	Fernsprechgebühren	0	550	524,70	1153		
65400	Dienstreisen	0	5.000	6.379,49	1153		
71300	Zweckverbandsumlage Tierkörperbeseitigung	0	14.290	11.267,36	53		
	Summe Ausgaben	35.540	582.150	544.241,22			
	Summe Einnahmen	0	29.600	27.102,74			
	Summe Ausgaben	35.540	582.150	544.241,22			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.540	-552.550	-517.138,48			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11040	Meldewesen						
10001	Verwaltungsgebühren	90.000	100.000	86.666,43	33		PK
10200	Pass- u. Personalausweisgebühren, Führungszeugnisse	224.000	279.000	213.159,75	*	33	PK
	* Rückgang der Fallzahlen im Zusammenhang mit der Gültigkeit der Dokumente im Rhythmus von 5 bzw. 10 Jahren						
10800	Verwaltungsgebühren Allgem. Ausländerrecht, Asylangelegenheiten	0	15.000	15.289,00	33		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	576,36	1133		
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	0	1.000	145,00	33		
26020	Ordnungswidrigkeiten	10.000	10.000	10.594,18	33		PK
	Summe Einnahmen	324.500	405.500	326.430,72			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	878.290	1.107.930	1.050.706,80	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	1.290	820,84	1133		1 1
56201	Aus- und Fortbildung Ausländerbehörde	0	7.000	0,00	1133		
65000	Bürobedarf	6.000	5.000	10.658,38	1133		1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	170.000	220.000	147.142,84	*	1133	
	* Dokumentenherstellung durch die Bundesdruckerei, Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis Rückläufige Tendenz im Zusammenhang mit Einnahmen 11040.10200						
65011	Allgemeiner Bürobedarf	7.200	7.000	0,00	33		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	2.500	2.299,22	1133		1 2
65200	Portogebühren	32.400	36.000	31.336,37	1133		1 3
65210	Fernsprechgebühren	4.800	6.000	4.797,46	1133		1 3
65400	Dienstreisen	650	650	408,15	1133		1 1
65800	Abschiebekosten f. Asylanten u. Ausländer	0	12.000	200,00	33		
65810	Erstattung Semesterbeitrag f. Studenten	154.000	75.000	75.850,00	*	33	
	* Erhöhung von 50 € auf 98 € lt. StR-Beschluss vom 13.12.2007						
67010	Erstattung an Bundeskasse für Anträge Führungszeugnisse	22.000	22.000	21.968,16	33		
	Summe Ausgaben	1.280.340	1.502.370	1.346.188,22			
	Summe Einnahmen	324.500	405.500	326.430,72			
	Summe Ausgaben	1.280.340	1.502.370	1.346.188,22			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-955.840	-1.096.870	-1.019.757,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11100	Jagdschutz, Feld- und Forstschutz						
10000	Verwaltungsgebühren	170	3.900	4.438,00	67		3
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	640	640	4.091,65	67		
	Summe Einnahmen	810	4.540	8.529,65			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470	470	147,08	67		
67100	Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungsausgaben Land - Jagdabgabe	0	2.000	2.140,00	67		
	Summe Ausgaben	470	2.470	2.287,08			
	Summe Einnahmen	810	4.540	8.529,65			
	Summe Ausgaben	470	2.470	2.287,08			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	340	2.070	6.242,57			
11120	Umweltschutz						
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	0	0	-40,54	36		PK
10001	Verwaltungsgebühren, Umwelt	4.500	60.000	56.227,48	36		PK
13400	Verkauf von Altmaterial	0	0	250,00	36		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	1.500	1.521,88	1136		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	35,00	36		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	110.850	746.730	837.705,00	3620		
17131	Zuweisungen für Erkundungen von Altlasten	5.000	5.000	0,00	36		3
17133	Zuweisungen vom Land nach Härtefallausgleichs-VO	0	500	0,00	36		
17137	Zuweisungen vom Land, Stadtbodenkarte	4.000	4.000	0,00	36		3
26001	Bußgelder	5.100	13.000	18.250,15	36		PK
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	0	72.000	-3.231,79	36		
	Summe Einnahmen	130.050	902.730	910.717,18			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11120	Umweltschutz						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	12.300	11.186,25		36	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	840.980	1.848.960	1.802.439,70		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	750	1.000	140,45		36	
53100	Leasing Fahrzeuge	1.500	1.500	1.706,90		36	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.400	6.100	3.256,35		36	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	0,00		36	
56200	Aus- und Fortbildung	8.600	8.600	8.656,88		1136	1 1
58750	Fotomaterial	2.000	2.000	532,49		36	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Wettbewerbe	500	500	0,00		36	
63500	Ersatzvornahmen gem. Verwaltungsvollstreckungsgesetz	0	72.000	7.705,92	*	36	
	* Zuordnung zum Landkreis						
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben für Naturschutzbehörde	10.000	15.300	10.969,35		36	1 33
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte, Fachinformationssystem wasserrechtliche Verfahren	3.800	4.100	11,90		36	
65000	Bürobedarf	4.500	9.000	6.404,61		1136	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.500	11.000	8.348,49		1136	1 2
65200	Portogebühren	4.900	9.900	4.623,81		1136	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	2.000	1.700,61		1136	
65230	Kommunales Datennetz	1.200	1.200	0,00		36	
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	2.037,39		1136	1 1
65550	Sachverständigenkosten, Gutachten Umweltschutz	1.000	2.600	150,00		36	1 33
65551	Erkundung von Altlasten	44.000	14.600	2.169,92	*	36	1 33
	* Untersuchung im Bereich Westsachsenstadion 35.000 €						
65552	Lärminderungsplan	7.000	7.000	6.999,72		36	1 33
65553	Laboranalysen	5.400	10.100	4.518,43		36	1 33
65555	Faunistisch-floristische Gutachten	1.750	2.500	1.915,90		36	1 33
65556	Pflege- und Entwicklungspläne	2.100	3.000	0,00		36	1 33
65557	Emissionskataster	12.000	12.000	12.000,00		36	1 33
65559	Amtsermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)	0	32.100	27.011,39		36	1 33
65570	Stadtbodenkarte	8.000	8.000	0,00		36	1 33
65571	Überschwemmungsgebiete u. vorbeugender Hochwasserschutz	12.750	25.500	16.717,66		36	1 33
65572	Grundwasserüberwachung	8.000	10.000	7.102,16		36	1 33
65580	Umweltinformation	4.000	4.000	0,00		36	
65800	Ausgaben für ABM	8.800	11.000	3.130,76		36	1 33
66800	Vermischte Ausgaben	1.560	1.560	1.681,87		36	
71710	Zuschüsse an private Unternehmen nach Härtefallausgleichs-VO	0	2.500	0,00		36	
	Summe Ausgaben	1.008.590	2.155.520	1.953.118,91			
	Summe Einnahmen	130.050	902.730	910.717,18			
	Summe Ausgaben	1.008.590	2.155.520	1.953.118,91			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-878.540	-1.252.790	-1.042.401,73			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	Feuerwehr						
11700	Leistungsgebühren	126.000	126.000	108.832,97		37	PK
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, Reinigung priv. Kfz	800	800	729,03		37	
11910	Benutzung Atemschutzübungsanlage	2.000	2.000	1.162,34		37	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	8.400	8.400	7.898,02		65	PK
14110	Mieten für Garagen	100	100	0,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	150	990,00		1137	
15110	Erstattung Privatnutzung v. PKW gem. Fuhrparkordnung	0	0	157,50		37	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	224,23		37	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	29.976,86		65	
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband, Notfallseelsorge	7.000	7.000	0,00		37	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	524.770	425.530	405.140,00		37	
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	122.450	115.830	109.470,00		37	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	3.667,64		37	
17800	Spenden Notfallseelsorge	0	0	12.304,06		37	
	Summe Einnahmen	793.020	685.810	680.552,65			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	Feuerwehr						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.700	42.700	43.988,60	37		1 7
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	21.500	1.500	4.742,47	37		1 7
40210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Einsätze d. FFw	2.200	2.200	1.033,63	37		
40220	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Lehrgänge d.FFW	14.400	14.400	3.605,84	37		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	4.974.340	4.462.080	4.042.914,94	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.850	10.150	22.267,41	37		1 11
50065	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	39.660	30.040	59.538,02	65		1 12
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	28.720	33.720	25.346,08	37		1 12
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	9.999,17	37		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	30.000	31.000	28.340,27	37		1 12
52200	Wartungskosten	29.050	29.050	27.412,37	37		1 12
52265	Wartungskosten	28.150	33.150	27.039,19	65		1 12
53000	Mieten und Pachten	71.000	71.000	67.040,16	65		1 13
54100	Heizung, Energie	220.000	220.000	222.855,63	*	65	1 13
	* Berufsfeuerwehr, 15 Freiwillige Feuerwehren						
54200	Reinigung	26.850	24.050	28.550,00	37		
54210	Reinigung - Wäsche	3.000	2.000	1.894,85	37		
54300	Wasser, Abwasser	720	720	762,79	37		1 13
54365	Wasser, Abwasser	27.820	27.820	25.866,55	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	500	1.000	330,98	37		1 13
54410	Sondermüllentsorgung	1.000	2.000	158,91	37		1 13
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.000	5.000	3.761,21	65		1 13
54500	Betriebskosten	18.630	18.630	13.221,87	65		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.200	35.200	39.592,31	37		1 4
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	84.380	79.380	103.387,69	37		1 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung	68.150	68.150	75.278,09	37		
56200	Aus- und Fortbildung	30.500	25.000	31.298,87	1137		1 1
56202	Aus- und Fortbildung, FFw	17.750	17.750	6.159,48	1137		1 1
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	5.660	5.660	3.262,57	37		
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	1.710	1.710	1.392,19	37		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	530	530	0,00	37		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.000	9.000	8.583,10	37		
62500	Übungen u. Einsätze d. Feuerwehr	20.000	1.200	309,53	37		
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	1.000	0	0,00	65		1 21
63110	Spezielle Betreuungskosten Notfallseelsorge	7.000	7.000	7.000,00	37		
65000	Bürobedarf	2.500	6.760	7.089,98	1137		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	4.260	0	0,00	37		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	6.440	6.440	6.256,93	1137		1 2
65200	Portogebühren	1.300	1.800	739,18	1137		1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200,00	37		
65400	Dienstreisen	1.600	1.600	1.185,81	1137		1 1

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	Feuerwehr						
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	435,87		37	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.030	15.030	13.650,45		37	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-1.009,42		37	
66820	Vermischte Ausgaben Notfallseelsorge	0	0	-35,81		37	
66870	Kameradschaftspflege	29.500	23.000	21.996,54		37	
66871	Unterstützung Feuerwehrverband	1.250	1.250	0,00		37	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.500	289.500	280.201,00		3720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	240.700	240.700	171.721,00		3720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	596.200	596.200	517.055,00		3720	
71300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Rettungszweckverband	177.040	143.080	136.048,00		37	
71910	Rückzahlung v. Zuweisungen aus Vorjahren	50.000	60.000	-39.919,20		37	
	Summe Ausgaben	7.305.090	6.708.950	6.052.550,10			
	Summe Einnahmen	793.020	685.810	680.552,65			
	Summe Ausgaben	7.305.090	6.708.950	6.052.550,10			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.512.070	-6.023.140	-5.371.997,45			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
13400	Leitstelle						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	124,91		3711	
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband	1.755.000	1.565.720	1.517.399,45	*	37	
	* Erstattung von Personal-, Gebäude- u. Sachkosten gem. BAB-Abrechnung anteilige Wartungs-, Reparatur-, Bewirtschaftungs- u. Personalkosten (1,5 VbE) werden BF u. Ffw zugerechnet u. nicht erstattet						
16281	Erstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen	12.000	9.120	9.120,00		37	
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.500	2.000	2.300,00		37	
	Summe Einnahmen	1.769.500	1.576.840	1.528.944,36			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.413.860	1.232.580	1.149.411,82		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	34.000	29.000	27.965,23		37	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	520	520	468,12		37	
52200	Wartungskosten	153.000	149.000	147.590,68	*	37	
	* Wartungs- u. Serviceverträge Funk, Digitale Alarmierung, Stahlmasten, Sirenenempfänger und verschiedene Geräte						
53000	Mieten und Pachten	17.000	17.000	16.020,53		37	
54100	Heizung, Energie	6.000	6.000	5.854,05		37	
54200	Reinigung	3.500	3.100	3.100,00		37	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.551,62		1137	1 1
65000	Bürobedarf	1.000	1.500	1.047,29		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	0	0,00		37	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	900	79,75		1137	1 2
65210	Fernsprechgebühren	50.000	47.670	45.463,84	*	37	1 3
	* Telefon, Fax, Mobiltelefone für Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren						
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen	0	0	1.548,52		37	
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	55.000	52.100	46.402,03		37	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	923,20		1137	1 1
67900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.800	9.300	9.300,00		37	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	122.450	115.830	109.470,00		37	
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	5.100,00		37	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.900	2.900	2.900,00		20	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	4.000	8.900	1.700,00		3720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	4.400	1.137,00		3720	
	Summe Ausgaben	1.883.130	1.686.800	1.577.033,68			
	Summe Einnahmen	1.769.500	1.576.840	1.528.944,36			
	Summe Ausgaben	1.883.130	1.686.800	1.577.033,68			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.630	-109.960	-48.089,32			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
14010	Katastrophenschutz						
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	45,00		37	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	8,00		1137	
16000	Erstattung durch die Bundeskasse	0	0	3.675,00		37	
	Summe Einnahmen	0	0	3.728,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	183.920	158.310	166.321,12		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	12.650	17.700	10.472,14		37	1 12
52200	Wartungskosten	4.000	4.400	84,65		37	1 12
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	387,58		37	
54500	Betriebskosten Sirenen	4.370	3.500	746,03		37	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	2.750	2.200	2.121,22		37	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	350	289,70		37	
56200	Aus- und Fortbildung	500	1.000	692,13		1137	
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	300	500	297,08		37	
65000	Bürobedarf	100	600	152,45		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	0	0,00		37	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	400	613,95		1137	1 2
65200	Portogebühren	100	140	190,50		1137	1 3
65210	Fernsprechgebühren	550	300	181,95		37	
65400	Dienstreisen	50	50	0,00		1137	
	Summe Ausgaben	211.790	190.950	182.550,50			
	Summe Einnahmen	0	0	3.728,00			
	Summe Ausgaben	211.790	190.950	182.550,50			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.790	-190.950	-178.822,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	983.460	2.857.620	2.740.238,29			
13	Feuerschutz	2.562.520	2.262.650	2.209.497,01			
14	Katastrophenschutz	0	0	3.728,00			
	Summe Einnahmen	3.545.980	5.120.270	4.953.463,30			
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	4.581.940	7.047.390	6.431.772,22			
13	Feuerschutz	9.188.220	8.395.750	7.629.583,78			
14	Katastrophenschutz	211.790	190.950	182.550,50			
	Summe Ausgaben	13.981.950	15.634.090	14.243.906,50			
	Summe Einnahmen	3.545.980	5.120.270	4.953.463,30			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.435.970	-10.513.820	-9.290.443,20			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
20000	Schulverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	120	50	160,00		40	
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	150	200	180,00		40	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	200	87,08		1140	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	74,15		40	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	27.970	31.195,00		4020	
17510	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	8.000	0,00		65	
	Summe Einnahmen	290	36.420	31.696,23			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	89.350	294.490	370.549,33		11	S 1
51000	Sicherungsmaßnahmen f. leerstehende Schulgebäude	35.000	35.000	35.252,74		65	1 11
53100	Leasing Fahrzeuge	4.500	4.740	4.598,16		40	
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.210	2.650	2.407,00		40	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.550	0,00		1140	1 1
58680	GEMA-Gebühren	750	1.000	867,76		40	
59510	Aufwendungen f. Kreiseltern- u. Stadtschülerrat	100	100	35,87		40	
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	25,00		40	
63141	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	8.000	38,00		65	
65000	Bürobedarf	2.300	2.300	1.166,20		1140	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	700	700	0,00		40	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	150	600	432,22		1140	1 2
65200	Portogebühren	500	500	1.764,30		1140	1 3
65210	Fernsprechgebühren	600	800	768,93		1140	
65400	Dienstreisen	200	200	284,70		1140	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	10.000	10.000	4.481,11		40	
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	98.100	98.100	98.100,00	*	40	
	* Zuschuss an freien Träger (AWO) für Internat RSK						
	Summe Ausgaben	247.460	461.730	520.771,32			
	Summe Einnahmen	290	36.420	31.696,23			
	Summe Ausgaben	247.460	461.730	520.771,32			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-247.170	-425.310	-489.075,09			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21100	Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	5,00			40
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)	0	0	4.298,54			65
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	18.815,40			65
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	50,03			1140
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	154,98			40
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2.021,83			40
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	25.884,57			65
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	130,11			65
16810	Kostenerstattung übriger Bereich (unbare Leistung)	0	0	11.000,00			41
	Summe Einnahmen	0	0	62.360,46			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	440.924,12			11
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	203.384,29			65
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	0	20.399,25			65
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	29.862,35			40
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	7.932,98			65
54100	Heizung, Energie	0	0	363.232,70			65
54200	Reinigungsleistungen	0	0	362.464,89			65
54300	Wasser, Abwasser	0	0	53.147,24			65
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	0	6.850,38			40
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	0	14.336,71			65
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	14.409,81			40
59200	Lernmittel	0	0	15.090,56			40
59210	Schulbuchversorgung	0	0	25.174,07			40
65000	Bürobedarf	0	0	572,69			1140
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	439,74			1140
65200	Portogebühren	0	0	528,23			1140
65210	Fernsprechgebühren	0	0	3.148,36			40
65400	Dienstreisen	0	0	106,02			1140
	Summe Ausgaben	0	0	1.562.004,39			
	Summe Einnahmen	0	0	62.360,46			
	Summe Ausgaben	0	0	1.562.004,39			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.499.643,93			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21110	Bebelschule						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00		4001	
14700	Vermietung von Schulräumen	370	0	0,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00		4001	
15300	Erstattung Schulbücher	110	200	0,00		4001	
	Summe Einnahmen	500	220	0,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	20.930	15.310	0,00		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	15.000	0,00		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	800	850	0,00		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.370	1.870	0,00		4001	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	45.000	30.000	0,00		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	27.500	32.000	0,00		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.500	4.000	0,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	2.000	0,00		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.700	0,00		4001	1 64 Ü
59210	Schulbücher	2.700	4.000	0,00		4001	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	200	0	0,00		4001	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	400	300	0,00		4001	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	0,00		4001	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	0,00		4001	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	700	600	0,00		4001	1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	6.929,75		40	
	Summe Ausgaben	126.750	110.780	6.929,75			
	Summe Einnahmen	500	220	0,00			
	Summe Ausgaben	126.750	110.780	6.929,75			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-126.250	-110.560	-6.929,75			
21120	Adam-Ries-Schule						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00		4009	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.650	2.650	0,00		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	4.000	4.000	0,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00		4009	
15300	Erstattung Schulbücher	200	200	0,00		4009	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.700	1.500	0,00		65	
	Summe Einnahmen	8.570	8.370	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21120	Adam-Ries-Schule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	30.920	18.910	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	15.000	0,00	*	65	1 11 Ü
	* darunter: Glasziegelwand a. d. Turnhalle, Fußweg f. Schüler						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.300	1.470	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	0,00	4009		1 64 Ü
53000	Mieten und Pachten	0	1.540	0,00	65		1 13 Ü
54100	Heizung, Energie	65.000	45.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	36.000	41.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.000	9.300	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.500	2.500	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	11.870	0,00	4009		1 64 Ü
59210	Schulbücher	8.900	9.000	0,00	4009		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	30	30	0,00	4009		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	500	400	0,00	4009		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	0,00	4009		1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	150	0,00	4009		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.000	800	0,00	4009		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	170	0	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	16.949,95	40		
	Summe Ausgaben	197.520	161.520	16.949,95			
	Summe Einnahmen	8.570	8.370	0,00			
	Summe Ausgaben	197.520	161.520	16.949,95			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-188.950	-153.150	-16.949,95			
21130	Schule am Windberg						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	4013		
15300	Erstattung Schulbücher	180	210	0,00	4013		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	1.030	0	0,00	4013		
	Summe Einnahmen	1.220	220	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21130	Schule am Windberg						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	32.910	18.220	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.000	15.000	0,00	*	65	1 11 Ü
	* darunter: Neuverlegung des defekten Regenwasserablaufes						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	1.500	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.260	0,00	4013		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	100.000	70.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	56.000	59.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.000	7.800	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.600	2.300	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	11.070	0,00	4013		1 64 Ü
59210	Schulbücher	8.000	9.300	0,00	4013		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	60	0	0,00	4013		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.020	810	0,00	4013		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	0,00	4013		1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	160	0,00	4013		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	900	500	0,00	4013		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	20	0	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	17.239,23	40		
	Summe Ausgaben	268.160	199.970	17.239,23			
	Summe Einnahmen	1.220	220	0,00			
	Summe Ausgaben	268.160	199.970	17.239,23			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-266.940	-199.750	-17.239,23			
21140	Schule am Scheffelberg						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	4012		
14700	Vermietung von Schulräumen	1.000	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	4012		
15300	Erstattung Schulbücher	50	200	0,00	4012		
16810	Kostenerstattung übriger Bereich (unbare Leistung)	11.000	11.000	0,00	41		
	Summe Einnahmen	12.070	11.220	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21140	Schule am Scheffelberg						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	30.780	17.500	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	18.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.500	1.000	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.220	4.150	0,00	4012		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	130.000	85.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	75.000	83.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	12.200	12.200	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.500	4.500	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	9.100	0,00	4012		1 64 Ü
59210	Schulbücher	5.000	7.000	0,00	4012		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	200	0	0,00	4012		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	700	700	0,00	4012		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	0,00	4012		1 64 Ü
65200	Portogebühren	300	130	0,00	4012		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	1.300	800	0,00	4012		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	10.629,66	40		
	Summe Ausgaben	293.750	243.130	10.629,66			
	Summe Einnahmen	12.070	11.220	0,00			
	Summe Ausgaben	293.750	243.130	10.629,66			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-281.680	-231.910	-10.629,66			
21150	Schillerschule						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	4003		
14700	Vermietung von Schulräumen	60	50	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	4003		
15300	Erstattung Schulbücher	100	200	0,00	4003		
	Summe Einnahmen	180	270	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21150	Schillerschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	23.200	15.780	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.000	25.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.500	1.300	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800	3.800	0,00	4003		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	50.000	60.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	18.000	22.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.000	2.500	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.100	1.100	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.450	7.550	0,00	4003		1 64 Ü
59210	Schulbücher	5.000	5.000	0,00	4003		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	630	630	0,00	4003		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	0,00	4003		1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	0,00	4003		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	500	500	0,00	4003		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	12.009,09	40		
	Summe Ausgaben	146.330	145.310	12.009,09			
	Summe Einnahmen	180	270	0,00			
	Summe Ausgaben	146.330	145.310	12.009,09			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-146.150	-145.040	-12.009,09			
21160	Ditteschule						
14700	Vermietung von Schulräumen	210	0	0,00	65		
15300	Erstattung Schulbücher	220	200	0,00	4002		
17100	Zuweisungen vom Land	4.820	0	0,00	4002		
	Summe Einnahmen	5.250	200	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21160	Ditteschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	30.780	17.450	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	18.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	1.800	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.430	6.000	0,00	4002		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	75.000	40.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	51.000	56.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	6.500	6.500	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	2.500	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.650	11.500	0,00	4002		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	5.360	0	0,00	4002		
59210	Schulbücher	10.340	10.500	0,00	4002		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	30	30	0,00	4002		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	180	170	0,00	4002		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	0,00	4002		1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	180	0,00	4002		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.540	750	0,00	4002		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	20	0	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	22.229,58	40		
	Summe Ausgaben	223.080	171.430	22.229,58			
	Summe Einnahmen	5.250	200	0,00			
	Summe Ausgaben	223.080	171.430	22.229,58			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-217.830	-171.230	-22.229,58			
21170	Nicolaischule						
15300	Erstattung Schulbücher	200	200	0,00	4018		
17100	Zuweisungen vom Land	11.300	0	0,00	4018		
	Summe Einnahmen	11.500	200	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21170	Nicolaischule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	30.970	18.770	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	15.000	0,00	*	65	1 11 Ü
	* darunter: Instandsetzung von Fußböden in Klassenzimmern u. Fluren						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	800	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	6.000	0,00	4018		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	95.000	43.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	47.000	50.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.300	5.000	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.300	1.600	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.970	13.520	0,00	4018		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	12.560	0	0,00	4018		
59210	Schulbücher	7.800	8.000	0,00	4018		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	500	500	0,00	4018		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	910	910	0,00	4018		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	0,00	4018		1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	200	0,00	4018		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	780	780	0,00	4018		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	19.079,71	40		
	Summe Ausgaben	251.840	164.130	19.079,71			
	Summe Einnahmen	11.500	200	0,00			
	Summe Ausgaben	251.840	164.130	19.079,71			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.340	-163.930	-19.079,71			
21180	Grundschule Crossen						
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00	4014		
14700	Vermietung von Schulräumen	3.750	3.750	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	0,00	4014		
15300	Erstattung Schulbücher	0	80	0,00	4014		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	720	0	0,00	4014		
	Summe Einnahmen	4.470	3.850	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21180	Grundschule Crossen						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	29.600	9.540	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	20.000	0,00	*	65	1 11 Ü
	* darunter: Erneuerung des gesamten Zaunes um das Schulgelände						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.500	1.400	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.320	0,00	4014		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	70.000	22.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	23.300	26.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.500	5.800	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.700	1.700	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.510	6.510	0,00	4014		1 64 Ü
59210	Schulbücher	3.700	3.720	0,00	4014		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	300	0	0,00	4014		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	300	300	0,00	4014		1 64 Ü
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	0,00	4014		1 64 Ü
65200	Portogebühren	220	80	0,00	4014		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.300	600	0,00	4014		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	1140		Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	10.849,56	40		
	Summe Ausgaben	175.300	100.040	10.849,56			
	Summe Einnahmen	4.470	3.850	0,00			
	Summe Ausgaben	175.300	100.040	10.849,56			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.830	-96.190	-10.849,56			
21190	Grundschule Cainsdorf						
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00	4053		
14700	Vermietung von Schulräumen	7.390	7.390	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	0,00	4053		
15300	Erstattung Schulbücher	0	100	0,00	4053		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	350	0	0,00	4053		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.820	0	0,00	65		
	Summe Einnahmen	14.560	7.510	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21190	Grundschule Cainsdorf						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	29.350	12.590	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	20.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	900	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	1.150	0,00	4053		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	40.000	10.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	28.000	28.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.300	2.900	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.800	2.800	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.260	3.130	0,00	4053		1 64 Ü
59210	Schulbücher	3.000	2.500	0,00	4053		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	200	0	0,00	4053		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	200	200	0,00	4053		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	0,00	4053		1 64 Ü
65200	Portogebühren	50	50	0,00	4053		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	650	500	0,00	4053		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	2.739,28	40		
	Summe Ausgaben	144.260	84.770	2.739,28			
	Summe Einnahmen	14.560	7.510	0,00			
	Summe Ausgaben	144.260	84.770	2.739,28			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-129.700	-77.260	-2.739,28			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22000	Mittelschulen						
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	0	0	-30,00			4011
	Summe Einnahmen	0	0	-30,00			
	Summe Einnahmen	0	0	-30,00			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-30,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22100	Mittelschulen						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	120,00			40
	Summe Einnahmen	0	0	120,00			
	Summe Einnahmen	0	0	120,00			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	120,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22500	Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	633,44		40	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	21.119,80		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	113,41		1140	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	764,29		40	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	22,77		40	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	50.425,96		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	23.452,32		65	
	Summe Einnahmen	0	0	96.531,99			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	277.702,78		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	241.033,42		65	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	0	12.124,17		65	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	43.836,89		40	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	7.399,24		65	
54100	Heizung, Energie	0	0	464.935,20		65	
54200	Reinigungsleistungen	0	0	258.928,91		65	
54300	Wasser, Abwasser	0	0	38.265,71		65	
54400	Abgaben - Grundsteuer	0	0	12.433,45		40	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	0	17.164,15		65	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	17.816,69		40	
59200	Lernmittel	0	0	35.663,55		40	
59210	Schulbuchversorgung	0	0	71.233,97		40	
59500	Schulveranstaltungen	0	0	1.026,50		40	
65000	Bürobedarf	0	0	575,36		1140	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	244,30		1140	
65200	Portogebühren	0	0	179,75		1140	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	2.579,62		40	
65400	Dienstreisen	0	0	13,20		11	
	Summe Ausgaben	0	0	1.503.156,86			
	Summe Einnahmen	0	0	96.531,99			
	Summe Ausgaben	0	0	1.503.156,86			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.406.624,87			
22510	Gagarinschule						
10000	Verwaltungsgebühren	100	200	0,00		4016	
14700	Vermietung von Schulräumen	550	0	0,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	50	0,00		4016	
15300	Erstattung Schulbücher	100	200	0,00		4016	
	Summe Einnahmen	760	450	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22510	Gagarinschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	40.010	22.680	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.000	35.000	0,00	*	65	1 11 Ü
	* darunter: Oberflächenerneuerung Schulhof, Erneuerung verschlissener Fußbodenbeläge						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	5.000	5.000	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.800	8.840	0,00	4016		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	185.000	155.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	62.580	66.580	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	7.000	6.500	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.200	3.000	0,00	65		1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	650	650	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	0,00	4016		1 64 Ü
59210	Schulbücher	15.750	16.000	0,00	4016		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	600	500	0,00	4016		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	0,00	4016		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	0,00	4016		1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	200	0,00	4016		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.540	1.500	0,00	4016		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	13.169,79	40		
	Summe Ausgaben	392.390	338.610	13.169,79			
	Summe Einnahmen	760	450	0,00			
	Summe Ausgaben	392.390	338.610	13.169,79			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-391.630	-338.160	-13.169,79			
22520	Fucikschule						
10000	Verwaltungsgebühren	30	150	0,00	4015		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	50	0,00	4015		
15300	Erstattung Schulbücher	250	250	0,00	4015		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750	1.750	0,00	65		
	Summe Einnahmen	2.040	2.200	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22520	Fucikschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	28.980	21.420	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000	40.000	0,00	*	65	1 11 Ü
	* darunter: Erneuerung d. Glasziegelwand a.d. Turnhalle						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.200	4.000	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.270	4.500	0,00	4015		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	75.000	95.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	36.500	50.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.500	3.000	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	9.380	0,00	4015		1 64 Ü
59210	Schulbücher	9.000	10.000	0,00	4015		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	800	800	0,00	4015		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	800	800	0,00	4015		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	60	0,00	4015		1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	250	0,00	4015		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	750	740	0,00	4015		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	10.169,51	40		
	Summe Ausgaben	225.550	245.950	10.169,51			
	Summe Einnahmen	2.040	2.200	0,00			
	Summe Ausgaben	225.550	245.950	10.169,51			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.510	-243.750	-10.169,51			
22530	Puschkinschule						
10000	Verwaltungsgebühren	140	200	0,00	4027		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	50	0,00	4027		
15300	Erstattung Schulbücher	150	200	0,00	4027		
17100	Zuweisungen vom Land	14.190	0	2.807,00	4027		
	Summe Einnahmen	14.500	450	2.807,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22530	Puschkinschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	40.120	26.390	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.000	25.000	0,00	*	65	1 11 Ü
	* darunter: Ersatz von defekten Brandschutztüren						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	6.500	8.430	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.190	4.900	0,00	4027		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	150.000	100.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	47.500	60.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	10.000	10.000	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.000	5.000	0,00	65		1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	700	700	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.000	22.940	0,00	4027		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	15.760	0	3.118,10	4027		
59210	Schulbücher	17.900	25.000	0,00	4027		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	500	500	0,00	4027		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	800	270	0,00	4027		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	0,00	4027		1 64 Ü
65200	Portogebühren	230	230	0,00	4027		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	1.500	0,00	4027		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1140		Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	20.163,30	40		
	Summe Ausgaben	374.360	291.020	23.281,40			
	Summe Einnahmen	14.500	450	2.807,00			
	Summe Ausgaben	374.360	291.020	23.281,40			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.860	-290.570	-20.474,40			
22540	Lessingschule						
10000	Verwaltungsgebühren	30	30	0,00	4025		
14700	Vermietung von Schulräumen	15.800	15.100	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	0,00	4025		
15300	Erstattung Schulbücher	150	200	0,00	4025		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	110	100	0,00	65		
	Summe Einnahmen	16.110	15.450	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22540	Lessingschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	28.950	17.500	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	30.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	4.500	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.650	7.670	0,00	4025		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	55.000	85.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	44.900	80.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.000	9.000	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	7.000	4.500	0,00	65		1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	650	650	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.490	10.000	0,00	4025		1 64 Ü
59210	Schulbücher	7.000	9.800	0,00	4025		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	250	250	0,00	4025		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.000	900	0,00	4025		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	0,00	4025		1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	120	0,00	4025		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	950	1.000	0,00	4025		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	11.159,93	40		
	Summe Ausgaben	208.250	260.950	11.159,93			
	Summe Einnahmen	16.110	15.450	0,00			
	Summe Ausgaben	208.250	260.950	11.159,93			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-192.140	-245.500	-11.159,93			
22550	Humboldtschule						
10000	Verwaltungsgebühren	100	200	0,00	4017		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	4017		
15300	Erstattung Schulbücher	140	230	0,00	4017		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	10	10	0,00	4017		
	Summe Einnahmen	260	450	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22550	Humboldtschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	55.420	19.120	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	25.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	4.500	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.300	11.000	0,00	4017		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	90.000	75.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	74.000	55.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.000	9.000	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.500	3.500	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.500	21.500	0,00	4017		1 64 Ü
59210	Schulbücher	16.700	16.000	0,00	4017		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	550	550	0,00	4017		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	400	400	0,00	4017		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	0,00	4017		1 64 Ü
65200	Portogebühren	190	190	0,00	4017		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	770	1.200	0,00	4017		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	1140		Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	16.839,92	40		
	Summe Ausgaben	326.440	242.070	16.839,92			
	Summe Einnahmen	260	450	0,00			
	Summe Ausgaben	326.440	242.070	16.839,92			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-326.180	-241.620	-16.839,92			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
23100	Gymnasien (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.380,00		40	
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)	0	0	5.551,39		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	21.064,88		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	15,92		1140	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	930,29		40	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	35.100,66		65	
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.748,67		65	
	Summe Einnahmen	0	0	71.791,81			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	281.333,34		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	122.091,92		65	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	0	13.611,61		65	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	40.910,58		40	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	4.157,20		65	
53000	Mieten und Pachten	0	0	285,44		40	
54100	Heizung, Energie	0	0	284.830,70		65	
54200	Reinigungsleistungen	0	0	276.862,23		65	
54300	Wasser, Abwasser	0	0	38.866,85		65	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	0	4.372,28		40	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	0	14.185,74		65	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	12.383,40		40	
59200	Lernmittel	0	0	19.476,02		40	
59210	Schulbuchversorgung	0	0	46.962,96		40	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	0	512,94		40	
65000	Bürobedarf	0	0	910,63		1140	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	97,72		1140	
65200	Portogebühren	0	0	256,37		1140	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.634,99		40	
	Summe Ausgaben	0	0	1.163.742,92			
	Summe Einnahmen	0	0	71.791,81			
	Summe Ausgaben	0	0	1.163.742,92			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.091.951,11			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
23110	Clara-Wieck-Gymnasium						
10000	Verwaltungsgebühren	250	750	0,00		4028	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	0	2.830	0,00		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	7.200	6.960	0,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	50	0,00		4028	
15300	Erstattung Schulbücher	50	150	0,00		4028	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	5.000	0	0,00		4028	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.100	7.050	0,00		65	
	Summe Einnahmen	19.600	17.790	0,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	79.600	89.770	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	47.000	50.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	10.000	10.000	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	13.920	0,00	4028		1 64 Ü
53000	Mieten und Pachten	600	290	0,00	4028		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	180.000	145.000	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	82.500	120.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	22.500	22.500	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	7.000	7.000	0,00	65		1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	900	900	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	64.610	40.940	0,00	4028		1 64 Ü
59210	Schulbücher	18.500	25.560	0,00	4028		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	360	650	0,00	4028		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	850	750	0,00	4028		1 64 Ü
65100	Bücher und Zeitschriften	60	60	0,00	4028		1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	280	0,00	4028		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	2.000	0,00	4028		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	120	0	0,00		1140	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	41.459,08		40	
	Summe Ausgaben	518.300	529.620	41.459,08			
	Summe Einnahmen	19.600	17.790	0,00			
	Summe Ausgaben	518.300	529.620	41.459,08			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-498.700	-511.830	-41.459,08			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium						
10000	Verwaltungsgebühren	300	750	0,00		4026	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.600	2.600	0,00		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	11.800	11.640	0,00		65	
15300	Erstattung Schulbücher	0	200	0,00		4026	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	260	0	0,00		65	
17100	Zuweisungen vom Land	27.000	27.000	25.920,00		4026	
	Summe Einnahmen	41.960	42.190	25.920,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	76.260	84.710	0,00		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.000	43.500	0,00		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	10.000	12.670	0,00		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.390	14.510	0,00		4026	1 64 Ü
53000	Mieten und Pachten	0	420	0,00		4026	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	190.000	215.000	0,00		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	167.000	185.000	0,00		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	22.500	22.500	0,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	13.000	13.000	0,00		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	800	800	0,00		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.600	31.600	0,00		4026	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	30.000	30.000	28.799,14		4026	Ü
59210	Schulbücher	29.900	37.880	0,00		4026	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	650	650	0,00		4026	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	4.200	2.930	0,00		4026	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	0,00		4026	1 64 Ü
65200	Portogebühren	280	280	0,00		4026	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.500	2.000	0,00		4026	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	0	0,00		1140	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	39.167,83		40	
	Summe Ausgaben	637.240	697.510	67.966,97			
	Summe Einnahmen	41.960	42.190	25.920,00			
	Summe Ausgaben	637.240	697.510	67.966,97			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-595.280	-655.320	-42.046,97			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24100	Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	819,00		40	
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)	0	0	9.191,28		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	7.855,51		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	22,81		1140	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	768,69		40	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	28.062,47		65	
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	7.455,27		65	
16810	Erstattungen für Verkehrssicherungspflicht	0	0	200,00		65	
	Summe Einnahmen	0	0	54.375,03			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	406.223,59		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	107.527,99		65	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	0	27.076,62		65	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	36.825,97		40	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	5.259,36		65	
54100	Heizung, Energie	0	0	364.296,87		65	
54200	Reinigungsleistungen	0	0	269.740,11		65	
54300	Wasser, Abwasser	0	0	41.634,48		65	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	0	390,14		40	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	0	18.588,82		65	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	14.627,49		40	
59200	Lernmittel	0	0	12.592,31		40	
59210	Schulbuchversorgung	0	0	16.128,29		40	
59500	Schulveranstaltungen	0	0	514,00		40	
65000	Bürobedarf	0	0	1.093,07		1140	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	244,30		1140	
65200	Portogebühren	0	0	1.036,27		1140	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	2.285,29		40	
65400	Dienstreisen	0	0	9,60		1140	
67700	Erstattungen für Ausgaben als Verkehrssicherungspflicht	0	0	565,25		65	
	Summe Ausgaben	0	0	1.326.659,82			
	Summe Einnahmen	0	0	54.375,03			
	Summe Ausgaben	0	0	1.326.659,82			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.272.284,79			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24150	Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau						
10000	Verwaltungsgebühren	0	250	0,00	4032		
14700	Vermietung von Schulräumen	0	770	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	30	0,00	4032		
15300	Erstattung Schulbücher	0	100	0,00	4032		
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Bautechnik	179.500	0	0,00	65		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	600	0,00	65		
	Summe Einnahmen	179.500	1.750	0,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	72.820	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	35.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	5.000	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	10.000	0,00	4032		Ü
54100	Heizung, Energie	116.500	116.500	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	63.000	63.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	0	11.000	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	6.000	0,00	65		1 13 Ü
54500	Betriebskosten	0	3.500	0,00	65		Ü
54800	Bewachungskosten	0	300	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	25.000	0,00	4032		Ü
59210	Schulbücher	0	16.000	0,00	4032		Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	400	0,00	4032		Ü
65000	Bürobedarf	0	2.580	0,00	4032		Ü
65100	Ministerialblatt	0	100	0,00	4032		Ü
65200	Portogebühren	0	800	0,00	4032		Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	2.000	0,00	4032		Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	47.959,57	40		
	Summe Ausgaben	179.500	370.000	47.959,57			
	Summe Einnahmen	179.500	1.750	0,00			
	Summe Ausgaben	179.500	370.000	47.959,57			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-368.250	-47.959,57			
24160	Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"						
10000	Verwaltungsgebühren	0	250	0,00	4031		
14700	Vermietung von Schulräumen	0	160	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	0,00	4031		
15300	Erstattung Schulbücher	0	100	0,00	4031		
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Technik	136.100	0	0,00	65		
16810	Erstattungen für Verkehrssicherungspflicht	0	200	0,00	65		
	Summe Einnahmen	136.100	730	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24160	Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis * Altersteilzeit für Personen, die nicht zum Landkreis wechseln	31.920	92.320	0,00	*	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	30.000	0,00		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	20.000	0,00		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	14.060	0,00		4031	Ü
54100	Heizung, Energie	54.100	54.100	0,00		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	82.000	82.000	0,00		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	0	14.500	0,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	6.000	0,00		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	0	500	0,00		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	37.000	0,00		4031	Ü
59210	Schulbücher	0	22.000	0,00		4031	Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	470	0,00		4031	Ü
65000	Bürobedarf	0	1.600	0,00		4031	Ü
65100	Ministerialblatt	0	220	0,00		4031	Ü
65200	Portogebühren	0	1.100	0,00		4031	Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	1.730	0,00		4031	Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	47.579,46		40	
67700	Verkehrssicherungspflicht	0	570	0,00		65	Ü
	Summe Ausgaben	168.020	378.170	47.579,46			
	Summe Einnahmen	136.100	730	0,00			
	Summe Ausgaben	168.020	378.170	47.579,46			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.920	-377.440	-47.579,46			
24170	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit						
10000	Verwaltungsgebühren	0	500	0,00		4034	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	0	5.400	0,00		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	4.320	0,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	50	0,00		4034	
15300	Erstattung Schulbücher	0	100	0,00		4034	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Wirtschaft u. Gesundheit	379.100	0	0,00		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.760	0,00		65	
	Summe Einnahmen	379.100	14.130	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24170	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.480	126.050	0,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.000	60.000	0,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	5.470	0,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	14.180	0,00	4034		Ü
54100	Heizung, Energie	200.100	200.100	0,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	119.000	119.000	0,00	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	0	18.500	0,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	13.000	0,00	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	26.300	0,00	4034		Ü
59210	Schulbücher	0	32.000	0,00	4034		Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	940	0,00	4034		Ü
65000	Bürobedarf	0	4.190	0,00	4034		Ü
65100	Ministerialblatt	0	100	0,00	4034		Ü
65200	Portogebühren	0	1.080	0,00	4034		Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	2.600	0,00	4034		Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	39.766,28		40	
	Summe Ausgaben	410.580	623.510	39.766,28			
	Summe Einnahmen	379.100	14.130	0,00			
	Summe Ausgaben	410.580	623.510	39.766,28			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-31.480	-609.380	-39.766,28			
24180	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft						
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	26.842,88		40	
	Summe Ausgaben	0	0	26.842,88			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	0	26.842,88			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-26.842,88			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24800	Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"						
10000	Verwaltungsgebühren	0	50	178,44		4040	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	10.000	9.956,12		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	9,11		4040	
15300	Erstattung Schulbücher	0	100	0,00		4040	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	16,15		40	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	2.668,64		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für Berufsbildende Förderschulen	134.300	0	0,00		65	
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	247,06		65	
	Summe Einnahmen	134.300	10.160	13.075,52			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	35.000	81.142,49		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	30.000	40.593,74		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	1.000	0,00		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	6.320	3.295,12		4040	Ü
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	500,62		65	Ü
54100	Heizung, Energie	84.000	84.000	55.944,73		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	50.300	50.300	35.895,09		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	0	4.700	4.255,20		65	1 13 Ü
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	0	1.516,61		40	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	6.200	3.011,76		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	0	400	0,00		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	16.120	912,00		4040	Ü
59200	Lernmittel	0	0	14.788,60		40	Ü
59210	Schulbücher	0	5.700	5.552,54		4040	Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	200	0,00		4040	Ü
65000	Bürobedarf	0	250	5,84		4040	Ü
65100	Ministerialblatt	0	60	48,86		4040	Ü
65200	Portogebühren	0	100	73,85		4040	Ü
65210	Fernsprechgebühren	0	700	345,53		4040	Ü
65400	Dienstreisen	0	70	90,50		1140	Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	8.199,17		40	
	Summe Ausgaben	134.300	241.120	256.172,25			
	Summe Einnahmen	134.300	10.160	13.075,52			
	Summe Ausgaben	134.300	241.120	256.172,25			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-230.960	-243.096,73			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27200	Förderschule für geistig Behinderte						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	23,16	4035		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	3.808,59	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	20.000	22.000	20.272,39	11		3
17100	Zuweisungen vom Land	2.590	0	0,00	4035		
	Summe Einnahmen	22.640	22.050	24.104,14			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	72.930	58.470	95.484,63	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	17.000	17.408,17	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	4.120	3.704,00	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	3.043,51	4035		1 64 Ü
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	500,00	65		Ü
54100	Heizung, Energie	46.130	47.500	40.520,00	65		1 13 Ü
54200	Reinigung	69.500	73.000	72.245,39	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.325,00	65		1 13 Ü
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	301,31	40		Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.500	3.000	1.981,20	65		1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	100	0	0,00	65		
57300	Lebensmittel, Verpflegung	400	600	0,00	4035		1 64 Ü
59000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	0	96,81	4035		1 64 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.410	9.200	284,55	4035		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	2.880	0	0,00	4035		
59200	Lernmittel	0	0	906,40	40		Ü
59210	Schulbuchversorgung	1.000	1.500	0,00	4035		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	30	30	0,00	4035		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	750	750	137,74	4035		1 64 Ü
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	60	60	48,86	4035		1 64 Ü
65200	Portogebühren	130	130	49,63	4035		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	700	700	287,55	4035		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	14.221,16	40		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	53.000	56.000	48.601,83	11		1 35 Ü
	Summe Ausgaben	289.720	283.560	305.147,74			
	Summe Einnahmen	22.640	22.050	24.104,14			
	Summe Ausgaben	289.720	283.560	305.147,74			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-267.080	-261.510	-281.043,60			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27400	Förderschule zur Lernförderung						
10000	Verwaltungsgebühren	30	30	28,44	4039		
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	2.800	2.800	3.779,70	65		PK
14700	Vermietung von Schulräumen	550	550	0,00	65		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	6,07	4039		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	411,69	40		
15300	Erstattung Schulbücher	90	90	0,00	4039		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	1.080	0	0,00	4039		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	11.445,53	65		
16000	Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende	2.500	2.400	2.454,91	11		3
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.950	1.950	0,00	65		
	Summe Einnahmen	9.000	7.820	18.126,34			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	33.320	27.310	119.707,14	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	30.000	36.894,01	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	2.380	4.419,82	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	15.000	12.750	8.318,47	4039		1 64 Ü
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.760,81	65		Ü
54100	Heizung, Energie	220.000	135.000	188.622,79	65		1 13 Ü
54200	Reinigung	114.000	115.000	112.660,53	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.500	10.500	13.358,94	65		1 13 Ü
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	8.577,60	40		Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.500	3.000	4.117,28	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.610	14.230	2.612,98	4039		1 64 Ü
59200	Lernmittel	0	0	4.112,90	40		Ü
59210	Schulbuchversorgung	8.000	10.000	6.862,28	4039		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	2.200	450	0,00	4039		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	600	1.000	46,20	4039		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	310	110	97,72	4039		1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	300	78,20	4039		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	700	700	682,14	4039		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	24.069,08	40		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.800	6.389,90	11		1 35 Ü
	Summe Ausgaben	462.440	370.530	543.388,79			
	Summe Einnahmen	9.000	7.820	18.126,34			
	Summe Ausgaben	462.440	370.530	543.388,79			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-453.440	-362.710	-525.262,45			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27500	Sprachheilschulen						
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	2.400	2.400	3.756,64		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	4,75		4037	
15300	Erstattung Schulbücher	60	60	0,00		4037	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	500	0	0,00		4037	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	10.696,65		65	
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	367,20		65	
17100	Zuweisungen vom Land	4.110	10.800	0,00		4037	
	Summe Einnahmen	8.480	14.670	14.825,24			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	30.640	17.360	18.101,02		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	28.000	25.957,09		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	850	1.008,53		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	3.434,85		4037	1 64 Ü
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	365,59		65	Ü
54100	Heizung, Energie	60.000	66.000	44.754,88		65	1 13 Ü
54200	Reinigung	34.000	32.000	33.095,74		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.500	12.170	9.209,79		65	1 13 Ü
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	960,55		40	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.500	2.000	2.019,02		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.430	3.250	1.856,96		4037	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	4.530	12.000	0,00		4037	Ü
59200	Lernmittel	0	0	918,63		40	Ü
59210	Schulbuchversorgung	5.000	5.000	0,00		4037	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	250	250	40,54		4037	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	70	60	48,86		4037	1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	150	100,75		4037	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	600	500	265,48		4037	1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	11.559,02		40	
	Summe Ausgaben	188.670	184.590	153.697,30			
	Summe Einnahmen	8.480	14.670	14.825,24			
	Summe Ausgaben	188.670	184.590	153.697,30			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-180.190	-169.920	-138.872,06			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27600	Förderschule für Erziehungshilfe						
14100	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	4.415,16	65		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	52,43	40		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	300	0	0,00	4036		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	4.197,75	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	2.500	2.168,79	11		3
17100	Zuweisungen vom Land	1.080	11.700	10.771,33	4036		
	Summe Einnahmen	3.880	14.200	21.605,46			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	23.160	21.390	50.401,26	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.000	7.000	6.469,57	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	860	2.649,45	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.380	5.000	2.192,68	4036		1 64 Ü
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	98,29	65		Ü
54100	Heizung, Energie	45.000	49.000	31.079,24	65		1 13 Ü
54200	Reinigung	36.880	42.000	36.109,76	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.500	5.100	2.755,00	65		1 13 Ü
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	280,25	40		Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.000	4.000	598,13	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.150	943,67	4036		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	1.200	13.000	11.368,15	4036		1 64 Ü
59200	Lernmittel	0	0	3.292,16	40		Ü
59210	Schulbuchversorgung	6.000	7.000	0,00	4036		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	30	30	0,00	4036		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	350	200	78,81	4036		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	48,86	4036		1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	150	32,11	4036		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.210	1.100	511,78	4036		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	13.069,40	40		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.800	5.329,22	11		1 35 Ü
	Summe Ausgaben	147.920	167.840	167.307,79			
	Summe Einnahmen	3.880	14.200	21.605,46			
	Summe Ausgaben	147.920	167.840	167.307,79			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-144.040	-153.640	-145.702,33			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27800	Klinik- und Krankenhausschulen						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	16,15		40	
17100	Zuweisungen vom Land	10.870	27.000	16.475,75		4048	
17510	Zuschuss Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH	1.210	3.000	0,00		4048	
	Summe Einnahmen	12.080	30.000	16.491,90			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	20.820	0	0,00		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	3.612,59		4048	1 64 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	932,39		4048	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	12.080	30.000	16.262,62		4048	Ü
59200	Lernmittel	0	0	3.357,25		40	Ü
59210	Schulbuchversorgung	5.360	5.360	3.625,66		4048	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	100	100	0,00		4048	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	74,16		4048	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	48,86		4048	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	20,56		4048	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.000	1.000	228,07		4048	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	100	0,00		1140	Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	6.789,57		40	
	Summe Ausgaben	48.720	45.820	34.951,73			
	Summe Einnahmen	12.080	30.000	16.491,90			
	Summe Ausgaben	48.720	45.820	34.951,73			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.640	-15.820	-18.459,83			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
29010	Schülerbeförderung						
16800	Erstattungen Schülerbeförderungskosten	0	0	-9.297,75		40	
	Summe Einnahmen	0	0	-9.297,75			
59400	Unterrichtswegekosten	20.000	20.000	18.520,92		40	1 16
63900	Schülerbeförderungskosten	108.400	1.110.000	1.064.174,02	*	40	1 16
	* Aufgabe wird dem Landkreis zugeordnet						
65820	Erstattung von Elternbeiträgen zur Schülerbeförderung	230.000	0	0,00	*	40	
	* Weiterführung der kostenfreien Schülerbeförderung nach Kreisreform						
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	0	152.956,70		40	
	Summe Ausgaben	358.400	1.130.000	1.235.651,64			
	Summe Einnahmen	0	0	-9.297,75			
	Summe Ausgaben	358.400	1.130.000	1.235.651,64			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-358.400	-1.130.000	-1.244.949,39			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
29500	Sonstige schulische Aufgaben						
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	10	0,00		40	
	Summe Einnahmen	0	10	0,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	301.100	942.330	0,00	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	134.490	138.630	0,00	40		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	26.000	26.000	0,00	65		
54400	Entsorgungskosten (Sperrmüll)	30.000	30.000	0,00	40		
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	0,00	40		
59600	Nutzungsentgelt für Schulschwimmunterricht	27.700	26.000	0,00	40		
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	65.000	0	0,00	*	65	1 21
	* Reinigungs- u. Verbrauchsmaterialien für Hausmeister						
64000	Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung f. Schüler	278.260	442.840	455.084,02	*	11	
	* Beitragshöhe aufgrund Kreisangehörigkeit der Stadt Zwickau reduziert						
65400	Dienstreisen	500	0	0,00		1165	
	Summe Ausgaben	863.550	1.606.300	455.084,02			
	Summe Einnahmen	0	10	0,00			
	Summe Ausgaben	863.550	1.606.300	455.084,02			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-863.550	-1.606.290	-455.084,02			
29510	Stadtmedienstelle						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	25,47		1140	
15300	Erstattung Schulbücher	0	0	3.332,12		40	
15310	Erstattung Kopierausgaben für den Unterricht	0	0	25.044,11		40	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	371,25		40	
	Summe Einnahmen	0	20	28.772,95			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
29510	Stadtmedienstelle						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis * Altersteilzeit für Personen, die nicht zum Landkreis wechseln	5.640	100.160	95.541,48	*	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	1.350,08		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	100	0,00		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	10.340	12.836,20		40	
54300	Wasser, Abwasser	0	300	0,00		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	0	625,65		40	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	0,00		1140	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	25.000	18.141,31		40	
59200	Lernmittel	0	0	8.730,10		40	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	60	48,86		1140	
65210	Fernsprechgebühren	0	500	300,76		1140	
	Summe Ausgaben	5.640	137.060	137.574,44			
	Summe Einnahmen	0	20	28.772,95			
	Summe Ausgaben	5.640	137.060	137.574,44			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.640	-137.040	-108.801,49			
29520	Schulgarten Mottelerstraße						
14700	Vermietung von Schulräumen	60	60	60,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	40	52,07		1140	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	21,27		65	
	Summe Einnahmen	60	100	133,34			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	15.276,40		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	5.869,40		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	130	100	0,00		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	181,63		40	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	60,01		65	
53000	Mieten und Pachten	1.540	0	1.544,10		65	
54100	Heizung, Energie	2.500	2.400	2.152,63		65	1 13
54200	Reinigungsleistungen	200	150	71,28		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser	2.600	2.600	2.007,88		65	1 13
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.800	1.800	730,43		65	1 13
65210	Fernsprechgebühren	0	300	292,00		40	
	Summe Ausgaben	9.770	9.350	28.185,76			
	Summe Einnahmen	60	100	133,34			
	Summe Ausgaben	9.770	9.350	28.185,76			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.710	-9.250	-28.052,42			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
2	Schulen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	290	36.420	31.696,23			
21	Grundschulen	58.320	32.060	62.360,46			
22	Mittelschulen	33.670	19.000	99.428,99			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	61.560	59.980	97.711,81			
24	Berufsbildende Schulen	829.000	26.770	67.450,55			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	56.080	88.740	95.153,08			
29	Übrige schulische Aufgaben	60	130	19.608,54			
	Summe Einnahmen	1.038.980	263.100	473.409,66			
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	247.460	461.730	520.771,32			
21	Grundschulen	1.826.990	1.381.080	1.680.660,20			
22	Mittelschulen	1.526.990	1.378.600	1.577.777,41			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	1.155.540	1.227.130	1.273.168,97			
24	Berufsbildende Schulen	892.400	1.612.800	1.744.980,26			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	1.137.470	1.052.340	1.204.493,35			
29	Übrige schulische Aufgaben	1.237.360	2.882.710	1.856.495,86			
	Summe Ausgaben	8.024.210	9.996.390	9.858.347,37			
	Summe Einnahmen	1.038.980	263.100	473.409,66			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.985.230	-9.733.290	-9.384.937,71			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	Kulturverwaltung						
11012	Teilnehmergebühr	0	9.000	0,00		41	
11200	Eintrittsgelder	4.000	17.000	4.198,00		41	
11210	Entgelt aus Veranstaltung Weihnachtsmarkt	24.000	23.500	0,00		41	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	3.673,24		41	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	2.000	5.165,60		41	
14000	Mieten und Pachten	2.800	2.000	4.580,30		41	PK
14040	Vermietung Bühnen, Kostüme	400	400	605,10		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	31,18		1141	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2.984,99		41	
17000	Zuweisungen vom Bund	50.000	50.000	0,00	*	41	
	* Projekt Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus						
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	8.500,00		41	
17110	Zweckgebundene Kulturstiftung Sachsen	0	61.500	0,00		41	
17120	Zuweisungen vom Land	25.000	25.000	0,00		41	
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	10.000	1.085,00		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	70.100	102.500	75.800,00		41	
17520	Zuschüsse von Osttd. Sparkassenstiftung	0	0	18.000,00		41	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.000	30.000	0,00		41	
	Summe Einnahmen	186.850	333.450	124.623,41			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	Kulturverwaltung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	403.520	374.580	367.874,46	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.500	10.000	9.075,46	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	2.500	0,00	65		1 11
54100	Heizung, Energie	13.750	11.000	2.764,41	41		1 13
54200	Reinigung	550	550	341,88	41		1 13
54300	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	1.895,00	41		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	4.450	3.650	3.138,07	41		1 13
54800	Bewachungskosten	1.500	2.000	1.419,18	65		1 13
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	225,50	1141		1 1
58500	Unterhaltungen von Sammlungen	133.000	135.000	0,00	*	41	
	* Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus 80.000 € Restaurierung sakrale Kunst in den Kunstsammlungen 35.000 € Restaurierung histor. Karussell in den Priesterhäusern 18.000 €						
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	26.900	22.900	12.055,96	41		1 15
58610	Sachausgaben für Kulturpreise	52.550	0	46.294,90	*	41	
	* Max-Pechstein-Förderpreis 38.200 € Robert-Schumann-Preis 14.350 €						
58620	Internat. Robert-Schumann-Wettbewerb	0	261.570	9.991,65	41		
58650	Sonderausstellungen	70.000	73.000	98.928,40	*	41	
	* Aufarbeitung Grubenunglück 20.000 € Ausstellung Christian L. Vogel 45.000 € August-Schumann-Katalog 5.000 €						
58651	Jugendkunstbiennale	5.000	1.500	1.647,02	41		
58652	Bundesbegegnung "Schulen musizieren"	0	0	35.370,15	41		
58660	Sonderveranstaltungen	53.020	5.000	32.149,21	*	41	
	* Zwickauer Musiktage 2009 45.700 € Saxionade 1.000 € Zuschuss Jugend musiziert 2.000 € Vorbereitung Zwickauer Musiktage 2010						
58670	Vereinsförderung	75.570	59.500	52.242,88	41		
58677	Heimatverein Oberrothenbach	14.000	0	0,00	41		
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	4.730	4.730	4.700,00	41		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	105.000	0	0,00	*	41	
	* Vorbereitung Schumann-Jahr 2010						
65000	Bürobedarf	3.000	4.000	2.438,46	1141		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	0	0,00	41		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	850	962,70	1141		1 2
65200	Portogebühren	2.350	2.500	1.433,77	1141		1 3

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	Kulturverwaltung						
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.707,40	1141		1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	4.609,38	41		
65400	Dienstreisen	700	700	308,64	1141		1 1
65860	Geldtransporte	40	40	0,00	41		
65881	Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	20.000	19.500	8.087,67	41		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	2.300	2.300	2.241,52	41		
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	6.132,00	41		
71920	Rückzahlung SMWK	0	0	6.001,50	41		
	Summe Ausgaben	1.018.430	1.008.870	714.037,17			
	Summe Einnahmen	186.850	333.450	124.623,41			
	Summe Ausgaben	1.018.430	1.008.870	714.037,17			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-831.580	-675.420	-589.413,76			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
30300	Sonstige kulturelle Angelegenheiten (bisher in Gliederung 90100)						
83400	Kulturumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächs. Kulturraumgesetz) * alte Haushaltsstelle 90100.83400	1.044.600	0	0,00	*	41	
83411	Rechtsträgeranteil Kulturraum Theater Zwickau-Plauen gGmbH * alte Haushaltsstelle 90100.83411	1.771.560	0	0,00	*	20	
	Summe Ausgaben	2.816.160	0	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	2.816.160	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.816.160	0	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
31110	Ratsschulbibliothek						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.700	2.700	2.730,39		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	100	97,69		41	
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	100	100	29,00		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	117,77		1141	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	190.000	185.000	185.000,00		41	
	Summe Einnahmen	193.000	188.000	187.974,85			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	398.420	363.240	335.518,74		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	1.309,34		41	1 12
54200	Reinigung	280	280	287,50		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	100	100	66,24		41	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	357,50		1141	1 1
58500	Unterhaltung von Sammlungen	2.700	2.700	2.627,62		41	1 15
58600	Sachausgaben f. eigene kulturelle Veranstaltungen	300	300	293,75		41	1 15
58700	Bücherbeschaffung	24.500	24.500	22.903,37		41	1 15
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	1.700	1.700	1.681,09		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	2.200	2.200	2.192,54		41	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	18.496,79		30	1 14
65000	Bürobedarf	150	340	285,55		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	190	0	0,00		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	240	240	232,50		1141	1 2
65200	Portogebühren	510	510	316,76		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	200	200	149,51		1141	1 3
65400	Dienstreisen	500	500	301,80		1141	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	360	360	305,51		41	
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	-381,00		41	
	Summe Ausgaben	452.650	417.470	386.945,11			
	Summe Einnahmen	193.000	188.000	187.974,85			
	Summe Ausgaben	452.650	417.470	386.945,11			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-259.650	-229.470	-198.970,26			
31120	Stadtarchiv						
10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.984,70		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	3.800	500	454,70		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	71,00		1141	
17600	Spenden, Schenkungen v. privaten Unternehmen	1.000	1.100	1.050,00		41	
	Summe Einnahmen	8.900	5.700	5.560,40			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
31120	Stadtarchiv						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	432.440	398.050	381.379,40	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.250	2.500	3.154,14	41		1 12
54200	Reinigung	100	100	92,42	41		1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	809,03	1141		1 1
58500	Unterhaltung von Sammlungen	94.530	3.250	100.000,00	*	41	1 15
	* darunter:						
	Restaurierung histor. Ratsprotokolle 85.280 €						
58600	Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen	250	0	0,00	41		1 15
58700	Bücherbeschaffung für Bibliotheken	510	510	487,90	41		1 15
58730	Spezielle Sachausgaben für Archivmaterial	11.610	4.610	4.090,37	41		1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	5.800	2.100	1.331,52	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	18.496,79	30		1 14
65000	Bürobedarf	450	750	732,20	1141		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	0	0,00	41		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	550	550	539,35	1141		1 2
65200	Portogebühren	340	590	303,87	1141		1 3
65210	Fernsprechgebühren	400	150	106,48	1141		1 3
65400	Dienstreisen	250	500	48,60	1141		1 1
	Summe Ausgaben	569.780	433.160	511.572,07			
	Summe Einnahmen	8.900	5.700	5.560,40			
	Summe Ausgaben	569.780	433.160	511.572,07			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-560.880	-427.460	-506.011,67			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte						
11200	Eintrittsgelder	14.000	14.000	7.575,35		41	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	101,00		41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	621,17		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	4.000	4.000	3.119,59		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	92,40		1141	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	260,08		41	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	6.000	6.000	5.691,55		11	3
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Kulturstiftung	0	0	6.900,00		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	387.000	379.000	371.000,00		41	
	Summe Einnahmen	411.800	403.800	395.361,14			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	533.140	562.540	570.092,18		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.400	15.500	34.725,18		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	9.500	9.500	0,00		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.600	5.000	7.728,32		41	1 12
53000	Mieten und Pachten	48.000	50.000	50.638,53		41	1 13
53600	Miete Grafiksammlung	6.750	6.700	6.728,77		41	
54100	Heizung, Energie	78.700	63.000	51.205,63		41	1 13
54200	Reinigung	2.000	1.300	1.300,72		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.151,35		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	4.000	3.200	4.282,00		41	1 13
54800	Bewachungskosten	1.000	1.400	938,39		65	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.100	2.086,59		41	1 4
56200	Aus- und Fortbildung	400	370	0,00		1141	1 1
58500	Unterhaltung von Sammlungen	11.500	14.500	13.721,21		41	1 15
58550	Restaurierungsstelle	2.000	0	0,00		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	3.500	3.500	2.811,86		41	1 15
58650	Sonderausstellungen	5.800	5.800	7.884,64		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	12.000	12.500	26.362,33		41	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.100	24.100	18.237,70		30	1 14
65000	Bürobedarf	950	800	1.128,22		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	350	0	0,00		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	700	800	505,00		1141	1 2
65200	Portogebühren	2.300	2.200	2.306,02		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.547,19		1141	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	600	1.008,79		1141	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	4.100	3.000	3.547,56		41	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	120	150	110,56		41	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	15.500	15.500	13.441,02		11	1 35
	Summe Ausgaben	829.410	811.760	827.489,76			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte						
	Summe Einnahmen	411.800	403.800	395.361,14			
	Summe Ausgaben	829.410	811.760	827.489,76			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-417.610	-407.960	-432.128,62			
32120	Robert-Schumann-Haus						
11200	Eintrittsgelder	21.000	20.000	23.914,75		41	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	3.000	3.094,30		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	799,50		41	
14000	Mieten und Pachten	4.200	3.200	6.434,00		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	40,00		1141	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	126.000	151.000	133.000,00		41	
17710	Personalkostenzuschuss d. R.-Schumann-Forschungsstelle e.V.	68.840	65.400	63.752,12		11	
	Summe Einnahmen	223.590	243.150	231.034,67			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	344.530	262.430	289.491,16		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.100	3.100	13.633,24		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.100	4.100	0,00		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	440	410	168,35		41	1 12
54100	Heizung, Energie	21.250	17.000	12.795,01		41	1 13
54200	Reinigung	2.300	2.300	2.181,11		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.158,26		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.100	1.100	702,29		41	1 13
54800	Bewachungskosten	1.700	1.700	2.378,25		65	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	110	110	0,00		1141	1 1
58500	Unterhaltung von Sammlungen	3.700	3.000	3.383,39		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	12.000	11.700	11.211,06		41	1 15
58650	Spezielle Sachausgaben für Ausstellungen	700	400	403,48		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	3.590	1.708,29		41	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	11.992,15		30	1 14
65000	Bürobedarf	300	550	559,76		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	400	0	0,00		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	355,80		1141	1 2
65200	Portogebühren	800	800	505,60		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	1.866,83		41	1 3
65400	Dienstreisen	550	440	471,99		1141	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	150	150	55,23		41	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	120	120	117,23		41	
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	1.438,00		41	
	Summe Ausgaben	427.550	329.200	356.576,48			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32120	Robert-Schumann-Haus						
	Summe Einnahmen	223.590	243.150	231.034,67			
	Summe Ausgaben	427.550	329.200	356.576,48			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-203.960	-86.050	-125.541,81			
32130	Galerie am Domhof						
11200	Eintrittsgelder	1.100	1.000	1.236,50		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	300	92,36		41	
14000	Mieten und Pachten	1.100	1.600	1.121,55		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	17,00		41	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	3,66		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	50.600	43.000	40.000,00		41	
	Summe Einnahmen	52.920	45.920	42.471,07			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	107.090	99.340	93.197,32	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	2.100	2.262,24	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.900	1.900	0,00	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	630	630	667,79	41		1 12
54100	Heizung, Energie	10.690	8.550	7.703,98	41		1 13
54200	Reinigung	450	400	409,24	41		1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	805,00	41		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	500	550	581,49	41		1 13
54800	Bewachungskosten	600	600	419,89	65		1 13
58500	Unterhaltung von Sammlungen	400	400	400,00	41		1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	2.800	2.800	1.686,28	41		1 15
58650	Sonderausstellungen	560	560	425,47	41		1 15
58680	GEMA-Gebühren	100	200	70,88	41		1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.790	1.500	1.308,87	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	271,63	30		1 14
65000	Bürobedarf	180	280	331,50	1141		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0,00	41		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	232,50	1141		1 2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	840	385,52	1141		1 3
65210	Fernsprechgebühren	600	600	537,01	41		1 3
65400	Dienstreisen	150	150	135,74	1141		1 1
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	150	200	25,00	41		
	Summe Ausgaben	133.740	123.850	111.857,35			
	Summe Einnahmen	52.920	45.920	42.471,07			
	Summe Ausgaben	133.740	123.850	111.857,35			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.820	-77.930	-69.386,28			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32140	Automobilmuseum "August Horch"						
71630	Zuschuss Automobilmuseum	204.520	204.520	204.520,00		20	
	Summe Ausgaben	204.520	204.520	204.520,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	204.520	204.520	204.520,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-204.520	-204.520	-204.520,00			
32150	Priesterhäuser						
11200	Eintrittsgelder	20.000	20.000	18.767,50		41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	400	500	378,50		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	1.000	496,61		41	
14000	Mieten und Pachten	76.400	76.400	79.040,71		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	25,36		1141	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	5,35		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	180.600	175.000	175.000,00		41	
	Summe Einnahmen	277.950	272.950	273.714,03			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	424.090	334.080	315.336,22		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.300	16.500	25.668,04		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	18.500	18.500	0,00		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	4.852,89		41	1 12
54100	Heizung, Energie	83.750	67.000	59.544,95		41	1 13
54200	Reinigung	5.900	5.500	4.331,37		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.600	2.000	1.199,51		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	2.860	2.860	2.489,80		41	1 13
54800	Bewachungskosten	1.800	3.100	1.868,65		65	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00		1141	1 1
58500	Unterhaltung von Sammlungen	11.900	11.900	10.481,08		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	2.528,44		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	11.000	11.000	10.971,24		41	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	7.429,33		30	1 14
65000	Bürobedarf	450	600	436,49		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	150	0	0,00		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	400	389,30		1141	1 2
65200	Portogebühren	400	500	153,33		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.200	3.200	2.918,46		1141	1 3
65400	Dienstreisen	400	400	349,20		1141	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	500	500	48,55		41	
	Summe Ausgaben	599.700	497.440	450.996,85			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
32150	Priesterhäuser						
	Summe Einnahmen	277.950	272.950	273.714,03			
	Summe Ausgaben	599.700	497.440	450.996,85			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-321.750	-224.490	-177.282,82			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
		3	4	5		8
33110	Theater Plauen-Zwickau gGmbH					
65520	Beratungsleistungen	0	0	10.000,00		20
70800	Restzahlungen aus Liquidation Theater Zwickau g GmbH	2.000	0	0,00		20
70801	Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	2.889.000	2.033.000	2.126.998,02	*	20
	* Zuschuss lt. Grundlagenvertrag zuzüglich prognostizierter Erhöhung 2009					
	Summe Ausgaben	2.891.000	2.033.000	2.136.998,02		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	2.891.000	2.033.000	2.136.998,02		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.891.000	-2.033.000	-2.136.998,02		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
33510	Robert-Schumann-Konservatorium						
20500	Zinsen aus Zwischenfinanzierung	0	0	76,71		20	
	Summe Einnahmen	0	0	76,71			
71540	Zuschuss für Robert-Schumann-Konservatorium	437.600	410.000	414.200,00		20	
	Summe Ausgaben	437.600	410.000	414.200,00			
	Summe Einnahmen	0	0	76,71			
	Summe Ausgaben	437.600	410.000	414.200,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-437.600	-410.000	-414.123,29			
34100	Heimat- u. Brauchtumspflege, Zwickauer Stadtfest						
11520	Standgebühren	51.000	51.000	57.755,35		1341	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	300,00		1341	
15900	Mehrwertsteuer	29.000	0	0,00		41	3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	15.000	0	0,00		41	3
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	102.000	102.000	51.190,00		1341	
	Summe Einnahmen	197.000	153.000	109.245,35			
54000	Bewirtschaftungskosten	23.000	23.000	19.057,86		1341	1 43
54800	Bewachungskosten	9.000	9.000	9.875,95		1341	1 43
58601	Bühne Hauptmarkt	40.000	40.000	29.267,40		1341	1 43
58602	Bühne Domhof	20.000	20.000	14.478,29		1341	1 43
58603	Bühne Kornmarkt	21.000	21.000	4.869,43		1341	1 43
58670	Vereinsförderung	4.000	4.000	3.745,56		1341	1 43
58680	GEMA-Gebühren	5.000	5.000	3.634,98		1341	1 43
63150	Aushilfskräfte und Künstlersozialkasse	9.000	9.000	7.103,81		41	1 43
64110	Umsatzsteuer	29.000	0	0,00		41	
64130	Vorsteuer	15.000	0	0,00		41	
65310	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	15.000	15.000	13.462,57		1341	1 43
66800	Vermischte Ausgaben	7.000	7.000	6.341,10		1341	1 43
	Summe Ausgaben	197.000	153.000	111.836,95			
	Summe Einnahmen	197.000	153.000	109.245,35			
	Summe Ausgaben	197.000	153.000	111.836,95			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-2.591,60			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
35000	Volkshochschule						
10000	Verwaltungsgebühren	0	1.400	1.285,00		4041	
11400	Teilnehmergebühren	0	151.810	145.185,63		4041	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	8,97		1140	
15600	Einnahmen aus Werbeanzeigen	0	3.000	2.410,00		4041	
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	0	54.660	58.411,50		4041	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Landesförderung Volkshochschulverband	0	9.000	10.179,31		4041	
	Summe Einnahmen	0	219.890	217.480,41			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	29.240	257.550	234.520,50	*	11	S 1
	* Altersteilzeit für Personen, die nicht zum Landkreis wechseln						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	6.000	9.239,83		4041	
54100	Heizung, Energie	0	31.000	29.178,00		65	1 13
54200	Reinigung	0	14.400	14.056,38		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser	0	4.020	3.633,00		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	30	0,00		4041	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	800	638,88		65	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	0	300	191,43		1140	
58680	GEMA-Gebühren	0	360	328,77		4041	
59100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	2.200	1.988,02		4041	
59200	Lernmittel	0	0	266,00		40	
65000	Bürobedarf	0	400	415,90		1140	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	100	0,00		4041	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	30	21,00		1140	
65200	Portogebühren	0	50	30,76		1140	
65210	Fernsprechgebühren	0	600	610,49		4041	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	9.000	5.230,68		4041	
65400	Dienstreisen	0	700	84,38		1140	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.000	2.099,50		4041	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	1.320	1.431,75		4041	
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	200	148,55		4041	
67900	Innere Verrechnungen	0	46.300	46.607,00		4020	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.900	1.329,00		4020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	450	550,00		4020	
71200	Landesförderung Volkshochschulverband durchlaufend	0	9.000	10.179,31		4041	
	Summe Ausgaben	29.240	389.710	362.779,13			
	Summe Einnahmen	0	219.890	217.480,41			
	Summe Ausgaben	29.240	389.710	362.779,13			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.240	-169.820	-145.298,72			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
35210	Stadtbibliotheken						
11200	Eintrittsgelder	0	0	57,00		41	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	38.600	37.300	37.431,80		41	
14000	Mieten u. Pachten	0	1.000	950,00		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	9,50		1141	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	338,06		41	
17300	Zuweisungen aus dem Kulturraum	82.500	80.300	77.000,00		41	
	Summe Einnahmen	121.150	118.650	115.786,36			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	580.030	544.720	518.158,57		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.200	2.700	1.195,27		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	800	300	0,00		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	800	800	784,99		41	1 12
53000	Mieten und Pachten	18.800	17.000	15.300,44		41	1 13
54100	Heizung, Energie	32.150	30.200	26.690,01		41	1 13
54200	Reinigung	1.000	1.000	1.127,86		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.200	2.200	1.545,00		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	630	1.000	909,41		41	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.370	2.200	2.053,28		41	1 4
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	69,40		1141	1 1
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	1.887,96		41	1 15
58700	Bücherbeschaffung f. Bibliotheken	82.500	80.300	80.295,39		41	1 15
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	4.900	4.500	4.542,46		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470	470	470,00		30	1 14
65000	Bürobedarf	500	800	865,98		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	0	0,00		41	1 2
65200	Portogebühren	800	1.000	668,67		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	6.000	7.000	6.976,38		41	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	400	472,14		1141	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	360	360	197,00		41	
	Summe Ausgaben	739.310	699.450	664.210,21			
	Summe Einnahmen	121.150	118.650	115.786,36			
	Summe Ausgaben	739.310	699.450	664.210,21			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-618.160	-580.800	-548.423,85			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2009	2008	2007	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
36100	Tag der Sachsen						
13000	Verkauf Plaketten	0	0	449,75		99	
13600	Verkauf von Souvenirs	0	0	148,70		9911	
	Summe Einnahmen	0	0	598,45			
	Summe Einnahmen	0	0	598,45			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	598,45			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
36500	Denkmalschutz und -pflege						
10000	Verwaltungsgebühren, Genehmigungen	2.200	1.200	1.770,00		49	
10010	Verwaltungsgebühren, Verwaltungsverfahren	1.480	400	139,79		49	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	70	34,90		1149	
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	250	330	48,93		49	
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	105,00		49	
	Summe Einnahmen	4.000	2.000	2.098,62			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250	330	48,93		49	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	197.770	179.050	158.475,33		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00		49	1 12
56200	Aus- und Fortbildung	800	300	276,00		1149	1 1
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	500	300	717,50		49	1 12
58800	Veröffentlichungen	1.000	800	799,68		49	
65000	Bürobedarf	800	1.500	1.293,13		1149	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	700	0	0,00		49	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	800	760	742,10		1149	1 2
65200	Portogebühren	1.000	800	765,78		1149	1 3
65210	Fernsprechgebühren	330	250	150,03		1149	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	250	255,20		1149	1 1
65510	Sachverständigen u.ä. Kosten	2.500	1.200	1.132,88		49	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	290	92,30		49	
65880	Geschäftsausgaben "Tag d. offenen Denkmals"	4.000	4.000	3.910,72		49	
	Summe Ausgaben	212.050	190.330	168.659,58			
	Summe Einnahmen	4.000	2.000	2.098,62			
	Summe Ausgaben	212.050	190.330	168.659,58			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-208.050	-188.330	-166.560,96			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	186.850	333.450	124.623,41			
31	Wissenschaft und Forschung	201.900	193.700	193.535,25			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	966.260	965.820	942.580,91			
33	Theater und Musikpflege	0	0	76,71			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	197.000	153.000	109.245,35			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	121.150	338.540	333.266,77			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	4.000	2.000	2.697,07			
	Summe Einnahmen	1.677.160	1.986.510	1.706.025,47			
	AUSGABEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	3.834.590	1.008.870	714.037,17			
31	Wissenschaft und Forschung	1.022.430	850.630	898.517,18			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.194.920	1.966.770	1.951.440,44			
33	Theater und Musikpflege	3.328.600	2.443.000	2.551.198,02			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	197.000	153.000	111.836,95			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	768.550	1.089.160	1.026.989,34			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	212.050	190.330	168.659,58			
	Summe Ausgaben	11.558.140	7.701.760	7.422.678,68			
	Summe Einnahmen	1.677.160	1.986.510	1.706.025,47			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.880.980	-5.715.250	-5.716.653,21			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	50	6.728,55	50		
14010	Erbbauzins v. Senioren gGmbH	88.250	98.440	98.436,08	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	500	624,35	1150		
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	30,89	50		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	15.100	53.440	52.146,00	5020		
17700	Spenden und Schenkungen	0	0	7.000,00	50		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	-320,41	50		PK
	Summe Einnahmen	103.450	152.430	164.645,46			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	731.390	2.289.350	2.245.668,16	11		S 1
53100	Leasing Fahrzeuge	2.000	1.800	1.836,91	50		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.380	2.100	1.446,05	50		1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	9.400	5.887,23	1150		1 1
57100	Erstattung f. EDV-Arbeiten (Wohngeldanträge)	29.000	26.000	22.599,49	50		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	100	100	99,05	50		
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	80	80	75,42	50		
65000	Bürobedarf	2.600	13.000	18.078,46	1150		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.300	6.500	0,00	50		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	8.300	8.420,75	1150		1 2
65200	Portogebühren	2.700	12.000	12.905,60	1150		1 3
65210	Fernsprechgebühren	600	3.000	2.602,37	1150		1 3
65400	Dienstreisen	940	4.700	2.937,31	1150		1 1
65510	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	0	1.500	1.190,81	50		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	550	520,00	50		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	7.000,00	50		
	Summe Ausgaben	775.590	2.378.380	2.331.267,61			
	Summe Einnahmen	103.450	152.430	164.645,46			
	Summe Ausgaben	775.590	2.378.380	2.331.267,61			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-672.140	-2.225.950	-2.166.622,15			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
40300	Betreuungsbehörde						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	350	380,00		50	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	30	109,71		1150	
	Summe Einnahmen	0	380	489,71			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	92.380	92.313,12		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0,00		50	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	127,90		1150	
58600	Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen	0	350	346,60		50	
65000	Bürobedarf	0	100	0,00		1150	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	100	0,00		50	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	0	250	0,00		50	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	450	376,30		1150	
65200	Portogebühren	0	250	0,00		1150	
65210	Fernsprechgebühren	0	200	192,46		1150	
65400	Dienstreisen	0	1.060	1.173,00		1150	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	270	0,00		50	
	Summe Ausgaben	0	95.960	94.529,38			
	Summe Einnahmen	0	380	489,71			
	Summe Ausgaben	0	95.960	94.529,38			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-95.580	-94.039,67			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
40500	Verwaltung der Ausbildungsförderung						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	10,98		1150	
	Summe Einnahmen	0	20	10,98			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	81.160	75.682,47	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	350	0,00		1150	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	150	0,00		1150	
65200	Portogebühren	0	200	0,00		1150	
65210	Fernsprechgebühren	0	100	103,40		1150	
	Summe Ausgaben	0	81.960	75.785,87			
	Summe Einnahmen	0	20	10,98			
	Summe Ausgaben	0	81.960	75.785,87			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-81.940	-75.774,89			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
40610	Personalgestellung für ARGE						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	11,98		11	
16100	Erstattung v. Land	0	0	11.351,25		11	
16200	Erstattung v. Verwaltungsaufwand für ARGE	1.750.000	1.850.000	1.911.049,32	*	11	3
	* Erstattung der Personalkosten für das in der ARGE eingesetzte städtische Personal auf der Grundlage pauschaler Kostensätze, derzeit 39,5 VbE						
	Summe Einnahmen	1.750.000	1.850.000	1.922.412,55			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.677.330	1.771.000	1.731.785,36		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.500	2.012,75		11	
65400	Dienstreisen	600	500	361,32		11	
67700	Sachkosten ARGE (Kommunaler Finanzierungsanteil)	0	820.130	901.049,22		11	
	Summe Ausgaben	1.680.930	2.594.130	2.635.208,65			
	Summe Einnahmen	1.750.000	1.850.000	1.922.412,55			
	Summe Ausgaben	1.680.930	2.594.130	2.635.208,65			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	69.070	-744.130	-712.796,10			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
14000	Mieten und Pachten * Mieteinnahmen aus 23 Verträgen	631.650	698.210	525.378,72	*	65	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	160	800	660,23		1150	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	66.666,67		65	
16900	Innere Verrechnungen	0	1.310	1.219,00		50	
17100	Zuweisungen vom Land, Förderrichtlinie (FRL) Weiterentwicklung	0	23.470	11.393,50		50	
17510	Zuschüsse aus der Damm Rumpf Hering Stiftung Kinderhilfe	500	0	876,38		50	
17700	Spenden, Schenkungen	50	500	1.619,45		50	3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	50	500	280,00		50	3
	Summe Einnahmen	632.410	724.790	608.093,95			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	687.120	3.021.330	2.982.631,75		11	S 1
53100	Leasing von Fahrzeugen	0	4.100	4.100,00		50	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.239,97		50	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	6.700	4.646,31		1150	1 1
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	2.500	1.963,26		50	
65000	Bürobedarf	1.800	9.000	16.192,52		1150	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.300	9.000	0,00		50	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	700	6.400	5.038,92		1150	1 2
65200	Portogebühren	4.400	22.000	18.960,85		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.000	5.000	4.859,54		1150	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	6.000	5.374,35		1150	1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	100	1.500	1.275,27		50	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	540	1.520	1.505,90		50	
66800	Vermischte Ausgaben	100	1.000	1.899,00		50	
66880	Sachausgaben Jugendhilfeplanung	0	500	0,00		50	
71200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände (Modellprojekt "FRL Weiterentwicklung")	0	5.700	4.216,44		50	
71800	Zuschüsse an benachteiligte Kinder, Jugendliche u. Familien (Stiftung)	500	0	876,38		50	
	Summe Ausgaben	701.760	3.104.750	3.055.780,46			
	Summe Einnahmen	632.410	724.790	608.093,95			
	Summe Ausgaben	701.760	3.104.750	3.055.780,46			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-69.350	-2.379.960	-2.447.686,51			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (örtl. Träger)						
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	201,91	50		
16200	Erstattung v. örtl. Trägern	100	5.000	4.841,43	50		PK
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	1.500	21.593,04	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	19.000	-9.050,08	50		PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	14.000	19.196,99	50		PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	20.000	47.238,17	50		PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	2.042,82	50		PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	500	5.000	-6.559,91	50		PK
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.500	5.000	-593,59	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	350	50	372,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	18.452,53	50		
25700	Sonstige Ersatzleistungen	0	50	2.811,82	50		
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50	50	0,00	50		
	Summe Einnahmen	8.500	72.650	100.547,13			
67200	Erstattung an örtliche Träger	0	10.000	14.357,96	50		1 22
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	1.000	271.500	193.564,64	50		1 22
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	10.000	2.677,53	50		1 22
73021	Sonstige einmalige Beihilfen	0	135.000	123.924,98	50		1 22
73022	Einmalige Beihilfe für Schulanfang	0	0	44.750,00	50		
73023	Essengeldzuschuss bei Hartz IV	774.000	354.000	0,00	*	50	1 24
	* kostenfreie Schulspeisung für von Hartz IV betroffene Kinder						
73024	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	110.500	0,00	*	50	
	* Wegfall zugunsten Essengeldzuschuss siehe HH-Stelle 41000.73023						
73025	Begrüßungsgeld für Neugeborene	70.000	0	0,00	*	50	
	* Begrüßungsgeld = 100 € pro Kind						
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	0	188.760	128.467,31	50		1 22
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	0	1.000	801,85	50		1 22
73130	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen als Darlehen	0	1.000	494,74	50		1 22
73140	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen	0	1.000	0,00	50		1 22
73200	Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	0	2.000	0,00	50		1 22
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	0	132.000	119.315,95	50		1 22
74020	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	60.000	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	845.000	1.276.760	628.354,96			
	Summe Einnahmen	8.500	72.650	100.547,13			
	Summe Ausgaben	845.000	1.276.760	628.354,96			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-836.500	-1.204.110	-527.807,83			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41040	Aufwendungen für Asylberechtigte						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	200	200	240,00	50		PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	100	0,00	50		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	100	0,00	50		PK
	Summe Einnahmen	200	400	240,00			
67200	Erstattungen an örtliche Sozialhilfeträger	0	100	846,82	50		1 22
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	0	5.800	3.568,87	50		1 22
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	200	0,00	50		1 22
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	0	3.500	2.080,29	50		1 22
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	0	100	0,00	50		1 22
73200	Lfd. Leistungen i. Form. v. Hilfe z. Arbeit	0	100	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	0	9.800	6.495,98			
	Summe Einnahmen	200	400	240,00			
	Summe Ausgaben	0	9.800	6.495,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	-9.400	-6.255,98			
41050	Aufwendungen für sonstige Ausländer						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100	100	0,00	50		PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	50	0,00	50		PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	50	0,00	50		PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	50	0,00	50		PK
	Summe Einnahmen	600	250	0,00			
67200	Erstattungen an örtliche Sozialhilfeträger	0	100	0,00	50		1 22
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	0	14.500	12.859,83	50		1 22
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	200	58,00	50		1 22
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	0	12.000	11.374,69	50		1 22
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	0	100	0,00	50		1 22
73200	Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	0	100	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	0	27.000	24.292,52			
	Summe Einnahmen	600	250	0,00			
	Summe Ausgaben	0	27.000	24.292,52			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	600	-26.750	-24.292,52			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41070	Aufwendungen für Spätaussiedler						
16100	Pauschale, Erstattungen vom Land	0	3.500	0,00	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	0	4.838,76	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	200	0,00	50		PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	50	0,00	50		
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	500	0,00	50		PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	200	0,00	50		
	Summe Einnahmen	0	4.450	4.838,76			
67200	Erstattung an örtliche Träger	0	100	0,00	50		1 22
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	0	500	0,00	50		1 22
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	200	0,00	50		1 22
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	0	500	0,00	50		1 22
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	0	100	0,00	50		1 22
73200	Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	0	100	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00			
	Summe Einnahmen	0	4.450	4.838,76			
	Summe Ausgaben	0	1.500	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	2.950	4.838,76			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41100	Hilfe zur Pflege (örtl. Träger)						
16200	Erstattung vom örtlichen Träger	500	1.000	0,00	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	500	1.000	6.016,15	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.000	4.000	3.565,89	50		PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	600	1.200	2.338,00	50		PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.500	5.000	9.583,30	50		PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	500	1.000	0,00	50		PK
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	10.000	50.000	24.806,72	50		
25110	Kostenbeitrag u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	1.000	0,00	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	500	1.000	2.427,00	50		
25310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	500	1.000	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.000	100.000	115.589,23	50		
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	1.000	0,00	50		
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50	100	0,00	50		
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	50	100	0,00	50		
	Summe Einnahmen	28.700	167.400	164.326,29			
67200	Erstattungen an örtliche Träger	0	1.000	0,00	50		1 22
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	1.600	16.000	19.915,67	50		1 22
73220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	1.200	30.000	24.822,06	50		1 22
73230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	200	5.000	4.010,09	50		1 22
73250	Angemessene Aufwendungen d. Pflegeperson	0	60.000	64.292,77	50		1 22
73260	Angemessene Beihilfen	0	5.000	0,00	50		1 22
73270	Aufwendungen f. d. Beiträge einer Pflegeperson f. eine angemessene Alterssicherung	0	5.000	0,00	50		1 22
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	50.000	700.000	585.400,32	50		1 22
73290	Hilfsmittel	0	5.000	399,00	50		1 22
74710	Hilfe zur Pflege - teilstationär	4.000	130.000	83.297,01	50		1 22
74720	Kurzzeitpflege	1.000	10.000	3.482,54	50		1 22
74730	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	5.000	54.000	904.871,82	50		1 22
74740	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1	5.000	250.000	0,00	50		1 22
74750	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2	5.000	297.600	0,00	50		1 22
74760	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3	5.000	297.600	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	78.000	1.866.200	1.690.491,28			
	Summe Einnahmen	28.700	167.400	164.326,29			
	Summe Ausgaben	78.000	1.866.200	1.690.491,28			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.300	-1.698.800	-1.526.164,99			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger)						
16200	Erstattung v. örtl. Träger	0	1.000	0,00			
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	50	558,10		50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	606,00		50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	1.391,54		50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	500	0,00		50	
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	-635,59		50	
25121	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Gruppenintegration	1.000	4.000	4.925,75		50	
25130	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ganztagsbetreuung	1.000	2.500	2.016,12		50	
25132	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ferienbetreuung	250	1.000	590,58		50	
25133	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Schulbildung vollstationär	250	2.500	4.069,00		50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	-349,99		50	
25330	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Ganztagsbetreuung	50	250	0,00		50	
25333	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Schulbildung vollstationär	500	1.500	5.861,99		50	
25532	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ferienbetreuung	1.000	5.000	6.693,55		50	
25533	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Schulbildung vollstationär	1.000	35.000	50.989,45		50	
	Summe Einnahmen	5.050	54.300	76.716,50			
67200	Erstattungen an örtliche Träger	0	1.000	0,00		50	1 22
73310	Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel	0	5.000	1.391,54		50	1 22
73320	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	7.000	72.700	34.844,15		50	1 22
73330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	5.000	72.000	55.263,50		50	1 22
73610	Hilfsmittel	0	1.000	0,00		50	1 22
73620	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	0	1.000	0,00		50	1 22
73630	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0	1.000	0,00		50	1 22
73640	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	0	1.000	0,00		50	1 22
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0	14.000	14.524,95		50	1 22
73690	Hilfe zur Ausbildung	0	1.000	0,00		50	1 22
74310	Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel	0	5.000	0,00		50	1 22
74320	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder	70.000	640.000	613.287,32		50	1 22
74321	Heilpädagogische Leistungen - Gruppenintegration	20.000	330.000	177.321,42		50	1 22
74322	Heilpädagogische Leistungen- vollstationär	0	1.000	0,00		50	1 22
74330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	20.000	160.000	50.001,98		50	1 22
74331	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Hortintegration	1.000	20.000	5.443,29		50	1 22
74332	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Ferienbetreuung	2.000	30.000	13.808,43		50	1 22
74333	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - vollstationär	20.000	390.000	369.568,64		50	1 22
74370	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0	5.000	0,00		50	1 22
74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0	5.000	1.723,29		50	1 22
	Summe Ausgaben	145.000	1.755.700	1.337.178,51			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger)						
	Summe Einnahmen	5.050	54.300	76.716,50			
	Summe Ausgaben	145.000	1.755.700	1.337.178,51			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.950	-1.701.400	-1.260.462,01			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
41300	Hilfen zur Gesundheit (örtl. Träger)						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.392,57	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	750	5.382,53	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	100	7.878,70	50		PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	5.000	0,00	50		PK
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	100	1.000	0,00	50		
25800	Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen	0	500	0,00	50		
	Summe Einnahmen	100	7.350	14.653,80			
67200	Erstattung an örtl. Träger	0	500	0,00	50		1 22
73400	Erstattung an Krankenkassen	11.000	150.000	117.062,32	50		1 22
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	1.000	0,00	50		1 22
73430	Hilfe bei Krankheit	0	15.000	7.961,01	50		1 22
73440	Hilfe zur Familienplanung	0	100	0,00	50		1 22
73450	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft	0	1.000	0,00	50		1 22
74400	Erstattung an Krankenkassen	1.000	50.000	46.055,78	50		1 22
74430	Hilfe bei Krankheit	100	40.000	19.413,61	50		1 22
74460	Hilfe bei Sterilisation	0	1.000	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	12.100	258.600	190.492,72			
	Summe Einnahmen	100	7.350	14.653,80			
	Summe Ausgaben	12.100	258.600	190.492,72			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	-251.250	-175.838,92			
41340	Aufwendungen für Asylberechtigte						
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	100	0,00	50		
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	50	50	0,00	50		
	Summe Einnahmen	50	150	0,00			
73400	Erstattung an Krankenkassen	100	2.000	1.297,98	50		1 22
73430	Hilfe bei Krankheit	0	300	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	100	2.300	1.297,98			
	Summe Einnahmen	50	150	0,00			
	Summe Ausgaben	100	2.300	1.297,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	-2.150	-1.297,98			
41350	Aufwendungen für sonstige Ausländer						
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	50	0,00	50		
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	0	50	0,00	50		
	Summe Einnahmen	0	100	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41350	Aufwendungen für sonstige Ausländer						
73400	Erstattung an Krankenkassen	100	20.000	11.663,85	50		1 22
73430	Hilfe bei Krankheit	0	300	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	100	20.300	11.663,85			
	Summe Einnahmen	0	100	0,00			
	Summe Ausgaben	100	20.300	11.663,85			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100	-20.200	-11.663,85			
41370	Aufwendungen für Spätaussiedler						
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	0	50	0,00	50		
	Summe Einnahmen	0	50	0,00			
73400	Erstattung an Krankenkassen	50	250	8,95	50		1 22
73430	Hilfe bei Krankheit	0	100	0,00	50		1 22
	Summe Ausgaben	50	350	8,95			
	Summe Einnahmen	0	50	0,00			
	Summe Ausgaben	50	350	8,95			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50	-300	-8,95			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41400	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (örtl. Träger)						
24120	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	200	778,00		50	
24520	Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen	0	800	0,00		50	
24720	Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen	0	400	0,00		50	
25120	Hilfe in anderen Lebenslagen, übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche	0	200	0,00		50	
25520	Hilfe in anderen Lebenslagen, sonstige Ersatzleistungen	0	200	0,00		50	
	Summe Einnahmen	0	1.800	778,00			
73540	Blindenhilfe	0	45.000	33.026,34		50	1 22
73550	Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts	0	200	0,00		50	1 22
73570	Altenhilfe	0	200	0,00		50	1 22
73580	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	1.000	2.404,30		50	1 22
73590	Bestattungskosten	0	70.000	28.781,72		50	1 22
74540	Blindenhilfe	0	10.700	11.566,58		50	1 22
	Summe Ausgaben	0	127.100	75.778,94			
	Summe Einnahmen	0	1.800	778,00			
	Summe Ausgaben	0	127.100	75.778,94			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-125.300	-75.000,94			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	13.541,21		50	
16100	Erstattungen vom Land	10.000	1.100.000	1.181.813,57		50	
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	100	2.500	1.908,12		50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	6.000	9.184,41		50	
24800	Erstattungen von Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen	100	5.000	0,00		50	
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (in Einrichtungen)	100	800	2.495,70		50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50	1.000	0,00		50	
25800	Erstattungen von Krankenkassen in Einrichtungen	500	5.000	0,00		50	
	Summe Einnahmen	11.850	1.120.300	1.208.943,01			
79010	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2	0	446.000	405.582,38		50	1 26
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2	1.000	156.000	129.295,55		50	1 26
79021	Leistung nach § 2 analog Kap. 6-9 SGB XII	0	500	28.682,64		50	1 26
79030	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen	0	18.000	10.947,58		50	1 26
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	500	25.000	27.650,73		50	1 26
79050	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den persönlichen Bedarf (Taschengeld)	0	4.000	5.563,54		50	1 26
79060	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	4.000	3.476,70		50	1 26
79070	Leistungen nach § 4	800	50.800	32.546,20		50	1 26
79080	Leistungen nach § 5	0	300	0,00		50	1 26
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistung	0	350	0,00		50	1 26
79091	Krankenhilfe nach § 6 AsylbLG	0	100	0,00		50	1 26
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistung	0	1.000	708,98		50	1 26
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	167.000	180.619,92		50	1 26
79220	Leistung nach § 2 analog Kap. 5 SGB XII	1.480	63.000	48.743,22		50	1 26
79221	Leistung nach § 2 analog Kap. 6-9 SGB XII	0	500	468,90		50	1 26
79230	Grundleistungen nach §3 als Sachleistungen	0	539.000	597.334,00		50	1 26
79240	Grundleistungen nach §3 als Wertgutscheine	1.000	150.000	145.977,63		50	1 26
79250	Grundleistungen n. § 3 als Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	0	29.500	28.944,71		50	1 26
79270	Leistungen nach § 4	800	155.000	143.935,89		50	1 26
79280	Leistungen nach § 5	0	500	0,00		50	1 26
79290	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen	0	600	262,68		50	1 26
79291	Krankenhilfe nach § 6	0	5.000	4.926,99		50	1 26
79300	Leistungen nach § 6 als Geldleistungen	0	2.000	2.001,74		50	1 26
	Summe Ausgaben	5.580	1.818.150	1.797.669,98			
	Summe Einnahmen	11.850	1.120.300	1.208.943,01			
	Summe Ausgaben	5.580	1.818.150	1.797.669,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.270	-697.850	-588.726,97			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
11320	Übernachungskosten f. Sozialhilfeempf.	7.000	10.000	0,00	50		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	7.000	17.000	17.602,50	50		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	100	101,86	50		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	21,77	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	2.500	2.090,49	11		3
	Summe Einnahmen	16.550	29.600	19.816,62			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	217.710	200.950	178.019,41	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.200	7.200	5.945,19	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	300	300	0,00	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.100	4.100	2.096,49	50		
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	500	0	0,00	50		1 12
54100	Heizung, Energie	25.000	20.000	10.430,81	65		1 13
54200	Reinigung	6.200	6.200	5.530,85	65		1 13
54210	Übrige Reinigung	400	800	969,18	50		1 13
54300	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	3.274,92	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	500	500	254,51	65		1 13
55200	Kraftstoffe, Reparaturen (Rasenmäher)	80	80	76,66	50		
56200	Aus- und Fortbildung	450	200	0,00	1150		1 1
57300	Verpflegung	500	440	436,11	50		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	99,53	50		
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	1.000	0	0,00	65		1 21
65000	Bürobedarf	0	0	3,33	1150		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	20	30	0,00	50		1 2
65200	Portogebühren	10	30	0,55	1150		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.027,85	50		1 3
65400	Dienstreisen	100	150	42,68	1150		1 1
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.800	7.800	4.769,97	11		1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	25.910	42.320	40.728,00	5020		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	25.000	24.980,00	6520		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	138,00	5020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.500	31.300	34.243,00	6520		
	Summe Ausgaben	358.880	352.000	313.067,04			
	Summe Einnahmen	16.550	29.600	19.816,62			
	Summe Ausgaben	358.880	352.000	313.067,04			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-342.330	-322.400	-293.250,42			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
43510	Wohnhaus für Obdachlose						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	105,00	50		
14000	Mieteinnahmen Planitzer Str. 8	6.500	15.000	8.831,60	50		3 PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	853,03	65		
	Summe Einnahmen	6.600	15.100	9.789,63			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	650	650	797,32	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	150	150	0,00	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	800	780	748,75	50		
54100	Heizung, Energie	10.000	8.000	4.913,83	65		1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.188,64	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.000	2.000	1.381,26	65		1 13
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	40	40	20,94	50		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	11.180	25.260	24.693,00	5020		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.080	4.400	4.073,00	6520		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.340	5.550	6.772,00	6520		
	Summe Ausgaben	35.740	48.330	44.588,74			
	Summe Einnahmen	6.600	15.100	9.789,63			
	Summe Ausgaben	35.740	48.330	44.588,74			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-29.140	-33.230	-34.799,11			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf Wäschemarken / Chips	0	100	0,00		50	
14100	Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen	0	2.500	915,00		50	
14200	Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen Sozialhilfeempfänger	0	500	0,00		50	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	1.000	0	621,12		50	
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	0	4.000	10.500,00		50	
	Summe Einnahmen	1.000	7.100	12.036,12			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	500	64,62		50	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	500	149,30		50	
53000	Mieten und Pachten	0	7.000	8.221,24		50	1 13
54100	Heizung, Energie	0	1.000	562,89		50	1 13
54200	Reinigung	0	200	55,90		50	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	500	0,00		50	1 13
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	100	0,00		50	
58600	Sachausgaben für kulturelle Betreuung	0	100	0,00		50	
65000	Bürobedarf	0	0	1,32		1150	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	40	0,00		50	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	238,38		50	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	330	329,00		5020	
	Summe Ausgaben	0	10.270	9.622,65			
	Summe Einnahmen	1.000	7.100	12.036,12			
	Summe Ausgaben	0	10.270	9.622,65			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.000	-3.170	2.413,47			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
		3	4	5		8
44000	Aufwendungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVG)					
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	-2.818,00	50	
16000	Erstattung vom Bund	0	35.080	23.069,68	50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	300	4.665,70	50	
	Summe Einnahmen	0	35.380	24.917,38		
75310	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	0	1.000	0,00	50	
75320	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene	0	1.200	0,00	50	
75410	Altenhilfe an Beschädigte	0	240	56,00	50	
75420	Altenhilfe an Hinterbliebene	0	400	40,00	50	
75620	Ergänzende HLU an Hinterbliebene	0	1.800	1.404,00	50	
75710	Erholungshilfe an Beschädigte § 27b	0	5.000	1.417,10	50	
75720	Erholungshilfe an Hinterbliebene § 27b	0	1.000	0,00	50	
75810	Wohnungshilfe § 27c	0	400	0,00	50	
75920	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte für Kfz (Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung, Unterstellung, Abstellen)	0	33.000	27.695,00	50	
75930	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	0	120	75,00	50	
	Summe Ausgaben	0	44.160	30.687,10		
	Summe Einnahmen	0	35.380	24.917,38		
	Summe Ausgaben	0	44.160	30.687,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-8.780	-5.769,72		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
45100	Jugendarbeit						
11400	Teilnehmergebühren	3.800	3.500	1.637,60	50		PK
13900	Einnahmen aus Verkauf	0	50	89,20	50		
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	5.000	500	7.598,78	50		3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	100,00	50		3
	Summe Einnahmen	9.300	4.550	9.425,58			
66800	Vermischte Ausgaben	5.500	1.000	7.699,11	50		
76020	Kinder- u. Jugendberholung § 11 SGB VIII	200	200	144,00	50		1 28
76050	Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII	7.700	9.300	6.716,43	50		1 28
	Summe Ausgaben	13.400	10.500	14.559,54			
	Summe Einnahmen	9.300	4.550	9.425,58			
	Summe Ausgaben	13.400	10.500	14.559,54			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.100	-5.950	-5.133,96			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45200	Jugendsozialarbeit						
76120	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 SGB VIII	0	2.900	2.729,67	50		1 29
76130	Sozialpäd. begleitete Wohnform § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	116.900	88.812,48	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	119.800	91.542,15			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	119.800	91.542,15			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-119.800	-91.542,15			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45300	Förderung der Erziehung in der Familie						
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	70.000	73.328,14	50		PK
	Summe Einnahmen	0	70.000	73.328,14			
77010	Gemeins. Wohnform f. Mütter/Väter u. Kinder § 19 SGB VIII	0	393.200	439.537,69	50		1 29
77020	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0	1.500	0,00	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	394.700	439.537,69			
	Summe Einnahmen	0	70.000	73.328,14			
	Summe Ausgaben	0	394.700	439.537,69			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-324.700	-366.209,55			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45400	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege						
11100	Elternbeiträge f. Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG	36.200	35.700	35.667,03		50	
16220	Erstattung v. Betriebskosten f. Kita freier Träger v. Gemeinden	242.000	291.600	288.440,92		50	
17100	Zuweisungen vom Land für Betreuungsmehraufwand	0	65.000	41.760,00		50	
	Summe Einnahmen	278.200	392.300	365.867,95			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	190.900	180.000	210.748,96		50	1 29
76310	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	0	1.456.140	1.514.735,95		50	1 29
76311	Erstattung von Elternbeiträgen an Umlandgemeinden	13.200	15.200	4.211,24		50	1 29
76320	Tagespflege § 23 SGB VIII	0	14.100	11.747,49		50	1 29
76330	Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG	157.100	152.200	126.896,97		50	1 29
	Summe Ausgaben	361.200	1.817.640	1.868.340,61			
	Summe Einnahmen	278.200	392.300	365.867,95			
	Summe Ausgaben	361.200	1.817.640	1.868.340,61			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.000	-1.425.340	-1.502.472,66			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45500	Hilfe zur Erziehung						
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	809,19	50		
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	0	89.200	248.865,18	50		
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	55.000	34.253,65	50		PK
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	0	440.000	425.368,60	50		PK
25120	Kostenbeiträge Tagesgruppen	0	18.000	16.966,53	50		PK
	Summe Einnahmen	0	602.200	726.263,15			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	0	426.500	424.202,65	50		1 29
76400	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	0	280.900	280.835,36	50		1 29
76410	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	137.800	154.034,66	50		1 29
76420	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	0	184.400	197.357,59	50		1 29
76430	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	0	661.300	652.218,27	50		1 29
76440	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	1.067.000	981.388,49	50		1 29
76450	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	504.000	525.998,26	50		1 29
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	15.000	8.458,61	50		1 29
76470	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII	0	158.000	190.560,38	50		1 29
77110	Heimerziehung, sonst. betreut. Wohnform § 34 SGB VIII	0	5.397.400	4.845.846,22	50		1 29
77120	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	0	116.600	91.803,59	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	8.948.900	8.352.704,08			
	Summe Einnahmen	0	602.200	726.263,15			
	Summe Ausgaben	0	8.948.900	8.352.704,08			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-8.346.700	-7.626.440,93			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45600	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte						
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	3.700	587,00	50		
	Summe Einnahmen	0	3.700	587,00			
76400	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - ambulant	0	182.600	147.020,12	50		1 29
76440	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - teilstationär	0	43.000	36.327,27	50		1 29
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	250	177,48	50		1 29
77110	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - stationär	0	48.000	41.975,06	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	273.850	225.499,93			
	Summe Einnahmen	0	3.700	587,00			
	Summe Ausgaben	0	273.850	225.499,93			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-270.150	-224.912,93			
45610	Hilfe f. junge Volljährige						
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	0	0	22.322,75	50		
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	8.000	7.329,31	50		PK
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	0	115.000	131.600,24	50		PK
	Summe Einnahmen	0	123.000	161.252,30			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	0	35.000	18.160,94	50		1 29
76420	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	0	12.300	15.688,80	50		1 29
76451	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	18.700	5.971,93	50		1 29
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	1.000	549,51	50		1 29
76480	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	0	66.100	49.966,05	50		1 29
77111	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	665.000	650.966,84	50		1 29
77121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	0	500	0,00	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	798.600	741.304,07			
	Summe Einnahmen	0	123.000	161.252,30			
	Summe Ausgaben	0	798.600	741.304,07			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-675.600	-580.051,77			
45650	Schutzmaßnahmen						
16200	Erstattung v. anderen JH-Trägern	0	2.500	8.423,47	50		
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	3.000	3.969,57	50		
	Summe Einnahmen	0	5.500	12.393,04			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	0	15.000	12.622,56	50		1 29
77110	Inobhutnahme/Herausnahme d. Kindes oder d. Jugendlichen § 42 SGB VIII	0	308.000	292.046,88	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	323.000	304.669,44			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45650	Schutzmaßnahmen						
	Summe Einnahmen	0	5.500	12.393,04			
	Summe Ausgaben	0	323.000	304.669,44			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-317.500	-292.276,40			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45700	Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschäften, Jugendgerichtshilfe						
16200	Erstattungen von Gemeinden für Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle	0	98.670	92.404,75		50	
	Summe Einnahmen	0	98.670	92.404,75			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	103.720	103.473,74		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	0	1.200	781,12		1150	
57800	Sonstiges Verbrauchsmaterial	0	150	5,98		50	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0	520	257,28		50	
65000	Bürobedarf	0	80	196,55		1150	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	120	0,00		50	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	200	194,95		1150	
65200	Portogebühren	0	300	127,49		1150	
65210	Fernsprechgebühren	0	1.000	768,90		1150	
65400	Dienstreisen	0	2.400	1.610,10		1150	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	0,00		50	
67900	Innere Verrechnungen	0	12.840	13.273,00		5020	
76520	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	0	4.120	2.299,58		50	1 29
76530	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	0	500	303,15		50	1 29
76540	Amtspflegeschäften u. Amtsvormundschaften §§ 55, 56, 58 SGB VIII	0	2.500	2.294,71		50	1 29
	Summe Ausgaben	0	129.700	125.586,55			
	Summe Einnahmen	0	98.670	92.404,75			
	Summe Ausgaben	0	129.700	125.586,55			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-31.030	-33.181,80			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45800	Übrige Hilfen						
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	0	1.000	425,00		50	
	Summe Einnahmen	0	1.000	425,00			
76620	Sonstige Ausgaben - örtlicher Träger	0	200	35,00		50	1 29
76630	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (o. Jugendarbeit)	0	33.500	23.595,41		50	1 29
76631	Pflegeelternarbeit	0	2.500	2.454,17		50	1 29
	Summe Ausgaben	0	36.200	26.084,58			
	Summe Einnahmen	0	1.000	425,00			
	Summe Ausgaben	0	36.200	26.084,58			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-35.200	-25.659,58			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit						
11200	Eintrittsgelder	6.000	6.000	6.081,25	50		
11210	Einnahmen MMC / Internetcafe	4.000	6.000	3.450,45	50		3
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	240	240	240,00	50		
13300	Einnahmen aus Verkauf Gastronomie	30.000	30.000	21.513,20	50		3
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	50	50	15,00	50		
14000	Mieten und Pachten	100	100	3.466,76	65		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	133,01	1150		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	5.410,26	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	6.000	6.000	4.194,52	11		3
16770	Erstattung Betriebskosten	4.000	1.000	720,00	65		
17100	Zuweisungen vom Land	6.700	6.720	5.040,00	50		
17700	Einnahmen aus Spenden von privaten Unternehmen	8.000	8.000	9.996,30	50		3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	2.000	2.000	4.858,35	50		3
	Summe Einnahmen	67.240	66.260	65.119,10			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	5.400	4.733,70	50		1 15
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit MMC / Internetcafe	1.800	1.800	1.330,00	50		1 15
40020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Förderrichtlinie "Wir für Sachsen"	6.700	6.720	5.040,00	50		1 15
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	849.680	851.040	771.101,35	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.060	18.460	16.594,42	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	6.000	7.600	4.776,59	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	5.706,98	50		
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	8.000	0	0,00	50		1 12
54100	Heizung, Energie	100.000	80.000	53.144,82	65		1 13
54200	Gebäudereinigung	6.800	7.800	7.600,33	65		1 13
54210	Übrige Reinigung	1.200	1.200	865,53	50		
54300	Wasser, Abwasser	8.000	7.000	6.175,00	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	9.000	5.000	3.769,65	65		1 13
54800	Bewachung, Sicherheitsdienst	2.000	2.000	0,00	65		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.540	5.000	4.999,57	50		
56200	Aus- und Fortbildung	900	500	571,27		1150	1 1
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.300	1.200	1.130,46	50		
58300	Freizeit- u. Gemeinschaftsveranstaltungen	37.400	37.400	37.231,97	*	50	1 15
	* Aufwand für Freizeit- und Feriengestaltung einschließlich Materialkosten für 7 Einrichtungen						
58310	Sachausgaben Schwanenschlosschöre	3.560	2.560	3.374,63	50		1 15
58320	Sachausgaben MMC / Internetcafe	1.800	1.800	1.912,88	50		1 15
58680	GEMA-Gebühren	1.100	1.100	867,57	50		1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	628,64	50		1 15
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	1.000	0	0,00	65		1 21
65000	Bürobedarf	1.000	370	422,04	1150		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	700	330	0,00	50		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	220	220	162,75	1150		1 2
65200	Portogebühren	50	50	13,80	1150		1 3
65210	Fernsprechgebühren	4.000	3.500	2.981,11	50		1 3
65220	Fernsprech- u. Internetgebühren MMC / Internetcafe	1.000	1.300	1.025,45	50		1 3
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.134,86	1150		1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Westsächs. Chorverband)	360	500	380,00	50		
66800	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	14.830,08	50		
66810	Sachausgaben Gastronomie	24.000	24.000	17.128,04	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	15.500	15.500	11.814,17	11		1 35
	Summe Ausgaben	1.143.370	1.108.050	981.447,66			
	Summe Einnahmen	67.240	66.260	65.119,10			
	Summe Ausgaben	1.143.370	1.108.050	981.447,66			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.076.130	-1.041.790	-916.328,56			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
10501	Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0	0	160,00	50		
11101	Elternbeiträge auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	1.060.200	906.510	961.151,01	*	50	PK
	* 257 Plätze Krippe, 723 Plätze Kindergarten, 842 Plätze Hort 168 Plätze letztes beitragsfreies Kindergartenjahr = -203 T€						
13100	Verpflegung für Kinder	0	0	-8.866,26	50		PK
14000	Mieten und Pachten,	7.800	7.600	10.842,39	65		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	81,87	1150		
15221	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	472,00	65		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	40.601,43	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	17.000	12.500	10.615,80	11		3
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	37.200	38.490	37.223,18	50		
16210	Erstattung von Elternbeiträgen	570.630	498.930	556.231,97	50		
16220	Erstattung von Betriebskosten f. Kindertagesstätten v. Gemeinden	66.300	82.000	70.008,97	50		PK
16700	Kostenerstattung Kitas freie Träger	3.000	5.000	2.464,43	65		
16770	Erstattung Betriebskosten	8.800	4.800	7.228,16	65		
16790	Erstattung von Belegungsrechten Kita Mosel	0	70.000	166.600,00	50		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	2.676.600	2.302.820	2.123.123,19	*	50	
	* Zuweisungen für rund 1.341 angemeldete Kinder in kommunalen Kitas						
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Personalkostenzuschuss	0	0	2.832,50	11		
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Richtlinie ZusPersKiga	0	43.270	43.276,00	50		
17130	Zuweisung v. Land - RL Förderung von Innovationsprozessen in Kita	550	0	0,00	50		
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	12.000	15.000	15.694,29	50		3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	6.000	5.000	4.140,61	50		3
25140	Ersatz von sozialen Leistungen, Eingliederungshilfe	63.800	29.170	37.746,44	50		
	Summe Einnahmen	4.529.980	4.021.190	4.081.627,98			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	7.056.870	6.964.430	6.761.089,36	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	365.000	285.000	286.187,56	*	65	1 11
	* notwendige Instandsetzungen, sicherheitstechnische Auflagen darunter 80.000 € für Sanierung von Personal WC-Anlagen in verschiedenen Kitas						
50010	Aufwendungen f. Hausmeisterpool	3.000	7.500	5.428,80	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	38.000	38.300	20.706,46	65		1 11
50090	Bauunterhalt Kita Mosel	0	70.000	166.600,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	40.360	28.700	24.345,30	50		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	5.180	2.990,44	65		
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	2.100	0	0,00	50		1 12
53000	Mieten und Pachten	47.870	83.760	0,00	65		1 13
54100	Heizung, Energie	450.630	360.500	325.130,10	65		1 13
54200	Gebäudereinigung	114.000	92.000	113.019,27	65		1 13
54210	Übrige Reinigung	25.500	25.400	23.360,50	50		
54300	Wasser, Abwasser	74.000	69.790	66.501,91	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	18.000	18.000	15.158,48	65		1 13
54401	Abgaben, Müllabfuhr usw. Kitas freie Träger	9.000	11.630	7.671,87	65		1 13
54500	Betriebskosten	10.000	6.800	6.788,88	65		1 13
54800	Bewachung, Sicherheitsdienst	3.000	3.000	0,00	65		1 13
54900	Fremdleistung Küchenhilfe	22.300	22.300	5.550,00	50		
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.600	1.900	1.464,96	50		
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.246,73	65		
56200	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	3.928,92	1150		1 1
57300	Verpflegung	27.330	26.800	22.289,70	50		1 20
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.500	5.800	3.728,71	50		1 20
59000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	21.900	21.500	19.350,54	50		
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	15.700	0	0,00	65		1 21
65000	Bürobedarf	2.850	4.000	3.278,37	1150		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	3.150	3.400	0,00	50		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.900	1.900	975,30	1150		1 2
65200	Portogebühren	50	100	20,44	1150		1 3
65210	Fernsprechgebühren	18.000	16.300	13.787,09	50		1 3
65400	Dienstreisen	2.500	3.000	2.704,20	1150		1 1
66800	Vermischte Ausgaben	18.000	20.000	19.834,48	50		
66830	Sachausgaben Eingliederungshilfe	5.350	1.800	2.490,34	50		
66840	Sachausgaben - RL Förderung von Innovationsprozessen in Kita	550	0	0,00	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	42.500	34.700	30.047,37	11		1 35
67800	Erstattungen von Ausgaben für Altersteilzeit	0	0	14.935,40	50		
71804	Reserve 2. kostenfreies Vorschuljahr	55.260	0	0,00	50		
76630	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 KJHG (o. Jugendarbeit)	31.050	0	0,00	50		
	Summe Ausgaben	8.536.920	8.236.590	7.973.611,48			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
	Summe Einnahmen	4.529.980	4.021.190	4.081.627,98			
	Summe Ausgaben	8.536.920	8.236.590	7.973.611,48			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.006.940	-4.215.400	-3.891.983,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46500	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.627,00		65	
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	2.500	3.175,00		50	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	500	0,00		50	
	Summe Einnahmen	0	3.000	4.802,00			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	1.000	458,32		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	100	0,00		50	
54100	Heizung, Energie	0	9.000	6.338,40		65	
54200	Reinigung	0	50	71,02		50	
54300	Wasser, Abwasser	0	1.500	1.205,00		65	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	300	240,07		65	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	50	10,60		50	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0	50	0,00		50	
65000	Bürobedarf	0	0	38,30		1150	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	50	0,00		50	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	30	7,00		1150	
65210	Fernsprechgebühren	0	450	398,57		50	
66800	Vermischte Ausgaben	0	3.000	3.174,93		50	
	Summe Ausgaben	0	15.580	11.942,21			
	Summe Einnahmen	0	3.000	4.802,00			
	Summe Ausgaben	0	15.580	11.942,21			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-12.580	-7.140,21			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46610	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)						
14000	Mieten und Pachten	0	43.700	70.384,08	65		PK
	Summe Einnahmen	0	43.700	70.384,08			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	10.470	34.986,30	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	9.000	4.152,43	65		1 11
67800	Erstattungen von Ausgaben für Altersteilzeit	0	15.000	0,00	50		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	56.800	56.785,00	6520		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	68.200	71.312,00	6520		
	Summe Ausgaben	0	159.470	167.235,73			
	Summe Einnahmen	0	43.700	70.384,08			
	Summe Ausgaben	0	159.470	167.235,73			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-115.770	-96.851,65			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
46800	Sonstige Einrichtungen						
14000	Mieten und Pachten	28.670	70.000	124.576,92	*	65	PK
	* Mädchencafe Brückenplatz 4, Lernwerkstatt Wostokweg 33 Alter Gasometer Kleine Biergasse 3 wird seit 2008 in Haushaltsstelle 88010.14400 gebucht Städt. Einrichtungen (Bibliothek) sind mietfrei						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	5.078,23		65	
16770	Erstattung Betriebskosten	30.000	14.800	13.018,68	*	65	
	* Enthält Erstattungen für das Vorjahr (4 Mietobjekte) Mietfreie städtische Einrichtungen						
	Summe Einnahmen	58.670	84.800	142.673,83			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	48.600	45.600	45.559,34	*	65	1 11
	* Wartung und Instandhaltungsmaßnahmen an vermieteten Objekten						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.070	3.770	1.056,67		65	1 11
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000,00		50	
54100	Heizung, Energie	36.250	20.000	17.652,75		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser	8.300	6.000	5.080,19		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	700	400	157,01		65	1 13
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	4.738,05		65	1 13
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.700	39.700	39.687,00		6520	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.000	53.180	55.338,00		6520	
	Summe Ausgaben	206.620	186.650	184.269,01			
	Summe Einnahmen	58.670	84.800	142.673,83			
	Summe Ausgaben	206.620	186.650	184.269,01			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-147.950	-101.850	-41.595,18			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	200	200	7.318,48		50	
	Summe Einnahmen	200	200	7.318,48			
70000	Zuschuss freie Träger f. Sozialarbeit	0	108.900	100.068,00		50	
70400	Zuschuss f. Kontakt- u. Begegnungsstätten	0	74.000	73.650,00		50	
70430	Zuschuss an Stadtmission Tagestreff, Wohnungslosenprojekt	0	76.500	76.331,00		50	
71500	Zuschuss Behindertenfahrdienst	0	24.000	15.521,00		50	
	Summe Ausgaben	0	283.400	265.570,00			
	Summe Einnahmen	200	200	7.318,48			
	Summe Ausgaben	0	283.400	265.570,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	-283.200	-258.251,52			
47010	Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen						
70410	Zuschuss an d. Mütterzentrum	0	23.000	23.000,00		50	1 36
70470	Zuschuss an Verein "Gesundheit für alle"	9.190	0	0,00		50	1 36
70480	Zuschuss a. Vereine u. Selbsthilfegruppen	0	6.000	5.785,00		50	1 36
70490	Zuschuss an Verein "Alter Gasometer e.V."	10.000	0	0,00		50	1 36
70500	Zuschuss an Verein "Menschen mit Behinderungen"	9.220	0	0,00		50	1 36
70510	Zuschuss an d. Verbraucherzentrale	0	15.000	15.000,00		50	1 36
	Summe Ausgaben	28.410	44.000	43.785,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	28.410	44.000	43.785,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.410	-44.000	-43.785,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
47200	Förderung der Altenarbeit						
15500	Vermischte Einnahmen	100	100	600,00		50	
17700	Spenden, Schenkungen	0	0	540,00		50	
	Summe Einnahmen	100	100	1.140,00			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	12.720	11.183,15	*	50	
	* Aufgabe "Besuchs- u. Begleiddienst" wird an den Landkreis übergeben						
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.800	2.400	1.531,60		50	1 15
58600	Sachausgaben f. kult. Veranstaltungen	3.900	4.350	3.569,34		50	1 15
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	300	350	233,76		50	
70190	Zuschuss Seniorenvertretung	4.000	4.000	3.994,09		50	
	Summe Ausgaben	11.000	23.820	20.511,94			
	Summe Einnahmen	100	100	1.140,00			
	Summe Ausgaben	11.000	23.820	20.511,94			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.900	-23.720	-19.371,94			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2009	2008	2007	6	7	8
1	2	3	4	5			
47500	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder						
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	37.200	38.490	37.223,18		50	
16500	Erstattung der WHZ für Belegungsrechte Kita Kuschelkiste	3.300	0	0,00		50	
17100	Zuweisungen vom Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	4.654.920	4.485.820	4.318.519,00	*	50	3
	* Zuweisungen für rund 2.532 angemeldete Kinder in Kitas in freier Trägerschaft						
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Richtlinie ZusPersKiga	0	102.740	100.254,00		50	
	Summe Einnahmen	4.695.420	4.627.050	4.455.996,18			
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.654.920	4.485.820	4.318.495,00		50	1 36
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadt	6.833.800	6.831.230	6.015.421,85	*	50	1 36
	* Ermittlung der Zuschüsse unter Berücksichtigung Personalkostensteigerung 1%, Sachkostensteigerung 2%, Erhöhung der Plätze lt. Entwurf Kita-Bedarfsplan (42 Krippen-, 44 Kindergarten-, 137 Hortplätze) Ausgleich für Mindereinnahmen durch beitragsfreies letztes Kita-Jahr = 532.750 €						
71803	Zuschüsse für Mieten für Kindertagesstätten	618.170	684.730	511.820,28		50	
71804	Reserve 2. kostenfreies Vorschuljahr	144.740	0	0,00		50	
71811	Zuschüsse für laufende Zwecke (RL ZusPersKiga) - Land	0	102.740	100.254,00		50	
	Summe Ausgaben	12.251.630	12.104.520	10.945.991,13			
	Summe Einnahmen	4.695.420	4.627.050	4.455.996,18			
	Summe Ausgaben	12.251.630	12.104.520	10.945.991,13			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.556.210	-7.477.470	-6.489.994,95			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
47800	Sonstige Förderung der Jugendhilfe						
70070	Sachkostenzuschuss f. Jugendobjekte in Eigeninitiative (Miete Jugendtreff Eckersbach)	4.750	4.740	4.740,00		65	
	Summe Ausgaben	4.750	4.740	4.740,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	4.750	4.740	4.740,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.750	-4.740	-4.740,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
47900	Förderung der Jugendhilfe						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	27.409,89		50	
17100	Zuweisungen vom Land - Jugendpauschale	0	324.760	334.446,00		50	
	Summe Einnahmen	0	324.760	361.855,89			
76700	Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII - institutionelle Förderung	109.260	730.000	740.519,89	*	50	1 31
	* Finanzierung der Träger "Alter Gasometer" u. "Mondstaubtheater"						
76701	Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit § 11 SGB VIII - Projektförderung	0	17.500	15.279,98		50	
76702	Jugendbildung - Projektförderung § 11 SGB VIII	0	4.000	3.148,29		50	
76703	Internationale Jugendarbeit - Projektförderung § 11 SGB VIII	0	14.800	17.248,12		50	
76704	Kinder- und Jugendberufshilfe - Projektförderung § 11 SGB VIII	0	23.100	21.140,63		50	
76710	Förderung d. Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII - Institutionelle Förderung	2.270	17.200	17.200,46		50	1 31
76711	Projektförderung § 12 SGB VIII	0	3.750	3.750,00		50	
76720	Förderung d. Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII - Institutionelle Förderung	0	432.100	357.261,06		50	
76721	Projektförderung § 13 SGB VIII	0	4.140	2.281,03		50	
76730	Förderung d. erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII - Institutionelle Förderung	0	112.800	114.081,01		50	
76731	Projektförderung § 14 SGB VIII	0	850	570,59		50	
76740	Förderung d. Erziehung i. d. Familie gem. § 16 SGB VIII - Projekte	0	1.020	888,00		50	
76790	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6 SGB VIII	0	3.700	2.516,05		50	
	Summe Ausgaben	111.530	1.364.960	1.295.885,11			
	Summe Einnahmen	0	324.760	361.855,89			
	Summe Ausgaben	111.530	1.364.960	1.295.885,11			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.530	-1.040.200	-934.029,22			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)						
16100	Erstattung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG durch das Land * Abrechnung der Erstattungen für den Monat 12/2008	70.300	843.600	749.209,60	*	50	
24300	Einnahmen nach § 7 UVG	0	271.800	325.916,30		50	
24700	Einnahmen nach § 5 UVG	0	23.000	28.775,07		50	PK
	Summe Einnahmen	70.300	1.138.400	1.103.900,97			
67100	Anteilige Abführung von Einnahmen nach § 7 UVG an das Land	20.400	111.400	131.616,11		50	1 37
78000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0	1.288.400	1.148.057,00		50	1 37
	Summe Ausgaben	20.400	1.399.800	1.279.673,11			
	Summe Einnahmen	70.300	1.138.400	1.103.900,97			
	Summe Ausgaben	20.400	1.399.800	1.279.673,11			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	49.900	-261.400	-175.772,14			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
48200	Grundsicherung nach SGB II						
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	4.194.851,27			50
09300	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	0	0	7.439.962,56			50
19100	Leistungsbeteiligung des Bundes, Kosten d. Unterkunft	95.000	6.533.800	7.627.892,06	*		50
	* Abschlusszahlung für Dezember 2008						
	Summe Einnahmen	95.000	6.533.800	19.262.705,89			
69110	Leistungsbeteiligung KdU § 22 Abs.1 SGB II	0	23.300.000	24.522.549,35			50
69120	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen f. Unterkunft u. Heizung § 22 Abs.3 SGB II	0	45.000	46.711,45			50
69200	Leistungsbeteiligung Eingliederung § 16 Abs.2 SGB II	0	227.200	221.587,65			50
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	375.000	321.719,68			50
	Summe Ausgaben	0	23.947.200	25.112.568,13			
	Summe Einnahmen	95.000	6.533.800	19.262.705,89			
	Summe Ausgaben	0	23.947.200	25.112.568,13			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	95.000	-17.413.400	-5.849.862,24			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
16100	Erstattungen vom Land	0	273.300	273.258,04		50	
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	500	0,00		50	
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	100	300	0,00		50	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	0	100	0,00		50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	25.000	30.068,62		50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	200	446,02		50	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	300	200	3.542,68		50	
25100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz	0	1.000	0,00		50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00		50	
	Summe Einnahmen	1.400	301.600	307.315,36			
67200	Erstattung an örtliche Träger der Sozialhilfe	0	500	0,00		50	1 22
67400	Erstattung an Rentenversicherungsträger	0	3.600	3.650,00		50	1 22
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	0	0	166.184,38		50	
78100	Leistungen d. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	1.715.000	1.748.558,78		50	1 22
78110	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	0	10.000	0,00		50	1 22
78200	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	0	172.000	0,00		50	1 22
	Summe Ausgaben	0	1.901.100	1.918.393,16			
	Summe Einnahmen	1.400	301.600	307.315,36			
	Summe Ausgaben	0	1.901.100	1.918.393,16			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.400	-1.599.500	-1.611.077,80			
49200	Sozialumlage an Kommunalen Sozialverband						
16800	Rückfluss aus Lastenausgleich nach § 28 FAG	0	1.307.100	1.663.625,09		50	
	Summe Einnahmen	0	1.307.100	1.663.625,09			
83500	Sozialumlage	0	10.689.500	10.265.128,28		50	
	Summe Ausgaben	0	10.689.500	10.265.128,28			
	Summe Einnahmen	0	1.307.100	1.663.625,09			
	Summe Ausgaben	0	10.689.500	10.265.128,28			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-9.382.400	-8.601.503,19			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.485.860	2.727.620	2.695.652,65			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	43.200	308.900	362.100,48			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	11.850	1.120.300	1.208.943,01			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	24.150	51.800	41.642,37			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	0	35.380	24.917,38			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	287.500	1.300.920	1.441.946,91			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.655.890	4.218.950	4.364.606,99			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	4.695.720	4.952.110	4.826.310,55			
48	Weitere soziale Leistungen	166.700	7.973.800	20.673.922,22			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.307.100	1.663.625,09			
	Summe Einnahmen	12.370.870	23.996.880	37.303.667,65			
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.158.280	8.255.180	8.192.571,97			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	1.080.350	5.345.610	3.966.055,69			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	5.580	1.818.150	1.797.669,98			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	394.620	410.600	367.278,43			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	0	44.160	30.687,10			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	374.600	12.852.890	12.189.828,64			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.886.910	9.706.340	9.318.506,09			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	12.407.320	13.825.440	12.576.483,18			
48	Weitere soziale Leistungen	20.400	27.248.100	28.310.634,40			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	10.689.500	10.265.128,28			
	Summe Ausgaben	27.328.060	90.195.970	87.014.843,76			
	Summe Einnahmen	12.370.870	23.996.880	37.303.667,65			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.957.190	-66.199.090	-49.711.176,11			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
50000	Gesundheitsverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	0	26.000	25.460,06	53		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	100	66,84	1153		
17100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0	6.000	6.109,41	53		
	Summe Einnahmen	0	32.100	31.636,31			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	800	633,28	53		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	263.020	313.824,94	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	2.500	882,46	53		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	850	545,14	53		
56200	Aus- und Fortbildung	0	4.000	837,42	1153		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	200	110,52	53		
63100	Kontrolluntersuchungen Beratungskosten	0	2.900	2.358,79	53		
65000	Bürobedarf	0	600	1.778,00	1153		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	670	0,00	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	1.520	1.396,30	1153		
65200	Portogebühren	0	3.000	2.691,79	1153		
65210	Fernsprechgebühren	0	3.000	1.878,35	1153		
65400	Dienstreisen	0	2.000	1.742,64	1153		
65800	Transportkosten	0	1.000	978,20	53		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	0	300	236,58	53		
70440	Zuschuss a. Stadtmission Ehe-, Familien- u. Schwangerschaftsberatung	0	10.800	10.800,00	53		
70450	Zuschuss an Sächsische Krebsgesellschaft e.V.	0	19.100	19.100,00	53		
70460	Zuschuss a. Zwickauer AIDS- u. Sozialaufklärung e.V.	0	6.500	6.500,00	53		
70470	Zuschuss a. Verein "Gesundheit für alle"	0	15.400	15.365,56	50		
70480	Zuschuss f. Selbsthilfegruppen m. gesundheitlicher u. rehabilitativer Zielstellung	0	13.000	12.483,41	53		
70500	Zuschuss an Verein "Menschen mit Behinderungen"	0	3.100	3.075,12	50		
	Summe Ausgaben	0	354.260	397.218,50			
	Summe Einnahmen	0	32.100	31.636,31			
	Summe Ausgaben	0	354.260	397.218,50			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-322.160	-365.582,19			
50020	Gesundheitsförderung						
13100	Selbstkostenbeitrag "Gesunde Ernährung"	0	700	430,00	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	3,33	1153		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	0	3.500	7.749,95	53		
	Summe Einnahmen	0	4.220	8.183,28			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
50020	Gesundheitsförderung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	89.280	111.080,36	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	0	500	376,98	1153		
57300	Ausgaben f. Kurse gesunde Ernährung	0	700	399,87	53		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	150	98,28	53		
57710	Zuwendungen für Projektförderung	0	3.500	6.319,18	53		
65000	Bürobedarf	0	400	467,99	1153		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	200	0,00	53		
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	0	5.000	4.728,22	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	100	21,50	1153		
65400	Dienstreisen	0	500	552,44	1153		
65800	Aufwendungen Sächsischer Behindertentag	0	0	5.000,00	53		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	150	130,00	53		
	Summe Ausgaben	0	100.480	129.174,82			
	Summe Einnahmen	0	4.220	8.183,28			
	Summe Ausgaben	0	100.480	129.174,82			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-96.260	-120.991,54			
51010	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH						
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	450.000	450.000	454.880,00	65		
21010	Abführung des HBK Zwickau gGmbH	400.000	524.000	0,00	20		
	Summe Einnahmen	850.000	974.000	454.880,00			
	Summe Einnahmen	850.000	974.000	454.880,00			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	850.000	974.000	454.880,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54100	Rettungsdienst						
10410	Gebühren für Leistungsbescheide	0	0	50,00			37
16280	Erstattung v. Rettungszweckverband	661.400	513.240	519.441,80	*		37
	* Hochrechnung lt. BAB nach Kassenverhandlung 2008 Erstattungen für Inanspruchnahme des Rettungsdienstes lt. Wirtschaftsplan RZV						
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	5.100,00			37
	Summe Einnahmen	666.500	518.340	524.591,80			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.950	2.950	2.886,10			37
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	3.800	3.800	507,22			37
52200	Wartungskosten	3.400	3.400	3.998,65			37
54200	Reinigung	4.000	3.000	3.054,99			37
54410	Sondermüllentsorgung	1.650	1.650	957,70			37
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	6.358,99			37
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	27.500	25.000	40.697,80			37
56000	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	14.500	12.499,59			37
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	20.300	20.300	19.326,56			37
65000	Bürobedarf	100	100	9,32	1137		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0,00	37		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	300	260	265,20	1137		1 2
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	524.770	425.530	405.140,00			37
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.500	2.000	2.300,00			37
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.680	2.680	2.673,00			3720
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	370	370	249,00			3720
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	7.800	7.791,00			3720
71300	Umlage Rettungszweckverband	0	14.690	10.633,00			37
	Summe Ausgaben	621.720	533.030	519.348,12			
	Summe Einnahmen	666.500	518.340	524.591,80			
	Summe Ausgaben	621.720	533.030	519.348,12			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	44.780	-14.690	5.243,68			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54310	Zahnärztlicher Dienst						
16800	Erstattungen für gruppenprophylaktische Maßnahmen	0	7.500	10.191,00		53	
	Summe Einnahmen	0	7.500	10.191,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	107.890	102.609,05	11		S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	56,70		53	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	500	527,12		53	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.252,52		1153	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	300	259,01		53	
65000	Bürobedarf	0	200	268,48		1153	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	200	0,00		53	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	150	148,00		1153	
65400	Dienstreisen	0	700	679,39		1153	
	Summe Ausgaben	0	111.940	105.800,27			
	Summe Einnahmen	0	7.500	10.191,00			
	Summe Ausgaben	0	111.940	105.800,27			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-104.440	-95.609,27			
54320	Jugendgesundheit						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	235,00		53	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	2,44		1153	
	Summe Einnahmen	0	20	237,44			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	25.080	173.790	121.887,25	*	11	S 1
	* Altersteilzeit für Personen, die nicht zum Landkreis wechseln						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	700	0,00		53	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	73,00		1153	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	400	368,69		53	
65000	Bürobedarf	0	800	1.815,62		1153	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	400	0,00		53	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	100	45,00		1153	
65400	Dienstreisen	0	400	140,86		1153	
71510	Zuschuss an HBK f. Leistungen Jugendärztl. Dienst	0	40.480	21.700,00		53	
	Summe Ausgaben	25.080	219.070	146.030,42			
	Summe Einnahmen	0	20	237,44			
	Summe Ausgaben	25.080	219.070	146.030,42			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.080	-219.050	-145.792,98			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54510	Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz						
10000	Verwaltungsgebühren	0	45.000	42.198,79	53		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	100	105,82	1153		
	Summe Einnahmen	0	45.100	42.304,61			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	246.990	244.464,03	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	500	286,14	53		
56200	Aus- und Fortbildung	0	1.800	1.011,85	1153		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	1.000	792,27	53		
65000	Bürobedarf	0	300	235,74	1153		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	400	0,00	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	1.600	1.402,74	1153		
65400	Dienstreisen	0	1.100	1.057,06	1153		
65550	Sachverst. u. ähnl. Kosten, Laboranalysen	0	34.600	33.735,63	53		
	Summe Ausgaben	0	288.290	282.985,46			
	Summe Einnahmen	0	45.100	42.304,61			
	Summe Ausgaben	0	288.290	282.985,46			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-243.190	-240.680,85			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54720	Sozialpsychiatrische Beratung						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	0,00			1153
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	0	59.900	69.025,74			53
17110	Zweckgebundene Zuweisungen v. Land	0	180.400	182.471,20			53
	Summe Einnahmen	0	240.320	251.496,94			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	164.530	158.621,72			S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	2.500	1.255,78			53
56200	Aus- und Fortbildung	0	300	0,00			1153
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	200	0,00			53
65000	Bürobedarf	0	100	252,01			1153
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	200	0,00			53
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	200	191,80			1153
65400	Dienstreisen	0	1.400	1.273,60			1153
70450	Zuschuss Caritas - Suchtberatung	0	224.600	224.457,20			53
70490	Zuschuss Kontakt- u. Begegnungsstätten, Solidar - Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft	0	80.400	80.409,50			53
	Summe Ausgaben	0	474.430	466.461,61			
	Summe Einnahmen	0	240.320	251.496,94			
	Summe Ausgaben	0	474.430	466.461,61			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-234.110	-214.964,67			
54750	Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	5,42			1153
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	0	35.000	52.500,00			53
	Summe Einnahmen	0	35.020	52.505,42			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	38.670	81.840	84.110,16	*	11	S 1
	* Altersteilzeit für Personen, die nicht zum Landkreis wechseln						
56200	Aus- und Fortbildung	0	500	659,93			1153
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	50	0,00			53
65000	Bürobedarf	0	600	583,15			1153
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	100	0,00			53
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	30	0,00			1153
65400	Dienstreisen	0	150	126,09			1153
	Summe Ausgaben	38.670	83.270	85.479,33			
	Summe Einnahmen	0	35.020	52.505,42			
	Summe Ausgaben	38.670	83.270	85.479,33			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.670	-48.250	-32.973,91			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54760	Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung						
10100	Untersuchungsgebühren	0	19.000	16.856,62	53		PK
11100	Impfgebühren	0	18.000	11.122,95	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	4,32	1153		
17110	Zuweisungen vom Land	0	5.500	5.493,16	53		
	Summe Einnahmen	0	42.520	33.477,05			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	15.670	185.230	126.531,18	*	11	S 1
	* Altersteilzeit für Personen, die nicht zum Landkreis wechseln						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	0,00	53		
56200	Aus- und Fortbildung	0	400	368,18	1153		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	2.300	1.759,98	53		
57710	Impfstoffe	0	22.000	18.375,96	53		
63100	Kontrolluntersuchungen	0	7.000	6.294,32	53		
65000	Bürobedarf	0	200	309,11	1153		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	100	0,00	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	100	0,00	1153		
65400	Dienstreisen	0	300	70,44	1153		
	Summe Ausgaben	15.670	218.630	153.709,17			
	Summe Einnahmen	0	42.520	33.477,05			
	Summe Ausgaben	15.670	218.630	153.709,17			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.670	-176.110	-120.232,12			
54770	Tumorberatung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	21.110	33.645,69	11		S 1
	Summe Ausgaben	0	21.110	33.645,69			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	21.110	33.645,69			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-21.110	-33.645,69			
54780	Behindertenberatung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	24.910	24.829,74	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	0,00	1153		
65000	Bürobedarf	0	100	9,46	1153		
65400	Dienstreisen	0	100	113,70	1153		
	Summe Ausgaben	0	25.160	24.952,90			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
54780	Behindertenberatung						
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	25.160	24.952,90			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-25.160	-24.952,90			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	200	250	176,39			
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	0	37.362,00			4020
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	350,00			40
	Summe Einnahmen	200	250	37.888,39			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	293.470	330.540	367.903,14			11 S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.825,62			40
53100	Leasing Fahrzeuge	2.000	2.000	2.306,96			40
56200	Aus- und Fortbildung	250	250	227,40			1140 1 1
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	2.011,23			1140 1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	500	0,00			40 1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	722,79			1140 1 2
65200	Portogebühren	1.300	1.300	224,72			1140 1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	1.280,40			1140 1 3
65400	Dienstreisen	500	500	6,60			1140 1 1
65540	Kosten für Gerichtsvergleich	0	0	50.000,00			40
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	60	60	253,00			40 1 5
66820	Druck- und Vervielfältigungskosten	200	200	129,67			40
70110	Zuschüsse an Vereine entsprechend der Mitgliederstärke	30.000	20.000	18.109,00	*		40 1 18
	* 108 Sportvereine mit ca. 12.200 Mitgliedern						
70120	Aufwandsentschädigung f. Platzwarte u. lizenzierte Übungsleiter d. Vereine	30.000	25.000	20.300,00			40 1 18
70130	Breitensport	40.000	25.000	25.116,16	*		40 1 18
	* Wettkämpfe und Veranstaltungen unterschiedlicher Leistungsklassen des Freizeit- und Behindertensports auf Kreis- und Bezirksebene						
70140	Leistungssport	50.000	40.000	42.010,00	*		40 1 18
	* Wettkämpfe und Trainingslager unterschiedlicher Altersklassen leistungsorientierter Sportvereine						
70141	Förderung RSC-Rollis Zwickau e.V.	0	0	30.000,00			40
70150	Auszeichnungen, Meisterschaften	3.000	1.000	930,00			40 1 18
70160	Internationale Sportvergleiche	4.000	20.000	3.526,92			40 1 18
70170	Personal- u. Betriebskostenzuschuss an Vereine	87.500	77.500	44.500,00	*		40 1 18
	* ESV Lokomotive Zwickau e.V. 11.000 €, Reitverein 1886 Zwickau e.V. 11.000 €, Kanuclub Zwickau e.V. 13.000 €, SV Motor Zwickau Süd e.V. 16.500 €, Freibad Crossen e.V. 18.000 €, 04-Bad e.V. 18.000 €						
70180	Zuschuss für Personalkosten des Stadtsportbundes	25.000	25.000	25.000,00			40 1 18
	Summe Ausgaben	571.680	572.750	636.383,61			
	Summe Einnahmen	200	250	37.888,39			
	Summe Ausgaben	571.680	572.750	636.383,61			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-571.480	-572.500	-598.495,22			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
56100	Sporthallen						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	85.000	85.000	84.155,80	*	40	PK
	* Nutzungsgebühren von Vereinen u. anderen Sportlern entsprechend Entgeltordnung						
13400	Verkauf von Material, Altmöbel u.a.	0	0	63,14		40	
14000	Mieten und Pachten	9.900	11.600	11.069,78		40	PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.700	2.640	2.649,61		40	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	50	15,03		1140	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden Ausstattungen	0	0	1.775,04		40	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	2.500	1.500	1.221,94		40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	9.000	8.900	8.595,32		40	PK
	Summe Einnahmen	109.120	109.690	109.545,66			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	593.160	571.530	487.052,32		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	45.000	37.500	62.696,05	*	40	1 11
	* notwendige Reparaturen in Sporthallen, Wartungsverträge, TÜV, Brandschutz						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	17.000	15.000	15.021,55		40	1 12
53000	Mieten und Pachten	50	60	56,13		40	1 13
54100	Heizung, Energie	350.000	295.000	279.225,27		40	1 13
54200	Reinigung	70.000	70.000	69.164,17		40	1 13
54220	Reinigungsmaterial	700	500	499,93		11	1 13
54300	Wasser, Abwasser	51.000	52.500	59.266,47		40	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	10.000	11.100	22.442,41		40	1 13
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	5.000	4.000	4.115,99		40	1 20
64110	Umsatzsteuer	1.600	1.850	1.781,51		40	
65000	Bürobedarf	0	50	377,41		1140	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	210	190	0,00		40	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.200	2.300	2.193,49		40	1 3
	Summe Ausgaben	1.145.920	1.061.580	1.003.892,70			
	Summe Einnahmen	109.120	109.690	109.545,66			
	Summe Ausgaben	1.145.920	1.061.580	1.003.892,70			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.036.800	-951.890	-894.347,04			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	Sportplätze						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren	600	1.000	512,00		40	
14000	Mieten und Pachten	26.300	25.600	25.568,76	*	40	PK
	* Sportplätze der Stadt, Fahrübungsplatz, Gaststätte u. Wohnung am Sportplatz Cainsdorf						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	0,00		1140	
15710	Rückerstattung von Ausgaben aus dem Vorjahr	1.000	1.000	253,41		40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	18.300	10.300	18.919,14	*	40	PK
	* Grundsteuer B, Straßenreinigung, Abfallgebühren u. sonst. Betriebskosten von vermieteten Sportplätzen, Fahrübungsplatz, Wohnung u. Gaststätte am Sportplatz Cainsdorf						
	Summe Einnahmen	46.220	37.920	45.253,31			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	192.280	180.160	215.637,84		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	14.000	12.000	14.155,38	*	40	1 11
	* Wartungsverträge, Brandschutz, notwendige Reparaturen an Sportplätzen						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.000	3.000	491,73		40	1 12
53000	Mieten und Pachten	1.780	1.780	1.771,63		40	1 13
54100	Heizung, Energie	18.200	12.500	13.801,19		40	1 13
54200	Reinigung	100	100	0,00		40	1 13
54300	Wasser, Abwasser	10.100	9.200	9.392,79		40	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	6.300	6.800	10.703,39		40	1 13
57500	Chemikalien, Düngemittel	6.000	6.000	5.929,21		40	1 20
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	3.027,10		40	
64110	Umsatzsteuer	2.030	2.030	1.989,95		40	
65210	Fernsprechgebühren	240	220	229,07		40	1 3
	Summe Ausgaben	255.030	233.790	277.129,28			
	Summe Einnahmen	46.220	37.920	45.253,31			
	Summe Ausgaben	255.030	233.790	277.129,28			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-208.810	-195.870	-231.875,97			
56210	Westsachsenstadion						
14000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00		40	PK
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	1.896,38		40	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	67,98		40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	3.200	3.090	6.961,34		40	3
	Summe Einnahmen	5.600	5.490	11.325,70			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
56210	Westsachsenstadion						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	16.120	22.968,64	11		S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	0	1.896,38	40		
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	3.200	3.090	5.273,27	40		
70170	Betriebskostenzuschuss an Vereine	40.000	40.000	50.000,00	*	40	
	* Personal- u. Sachkostenzuschuss lt. Zusatzvereinbarung zum Pachtvertrag zwischen FSV Zwickau u. Stadt Zwickau						
	Summe Ausgaben	46.200	59.210	80.138,29			
	Summe Einnahmen	5.600	5.490	11.325,70			
	Summe Ausgaben	46.200	59.210	80.138,29			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.600	-53.720	-68.812,59			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
56300	Sonstige Sportanlagen						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	9.500	8.500	10.481,53	40		PK
14000	Mieten und Pachten	3.470	3.470	3.469,08	40		PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.770	2.770	2.772,00	40		PK
16770	Erstattung von Betriebskosten	2.000	1.850	2.183,58	40		
16771	Erstattung Betriebskosten Sirenenanlage	0	0	66,67	40		
	Summe Einnahmen	17.740	16.590	18.972,86			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	75.590	66.220	67.307,90	11		S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.000	13.000	5.136,12	40		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	1.000	288,54	40		1 12
54100	Heizung, Energie	8.300	8.300	5.042,69	40		1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.000	1.400	1.617,15	40		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	3.500	2.300	3.693,60	40		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	16.500	15.000	15.557,19	40		
57500	Chemikalien, Düngemittel	140	0	0,00	40		1 20
	Summe Ausgaben	121.030	107.220	98.643,19			
	Summe Einnahmen	17.740	16.590	18.972,86			
	Summe Ausgaben	121.030	107.220	98.643,19			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-103.290	-90.630	-79.670,33			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
57100	Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)						
11200	Eintrittsgelder	0	0	104.250,35		40	
11800	Parkgebühren	0	0	6.206,31		40	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Nutzungsgebühren Freibäder	0	0	240,85		40	
14200	Verpachtung 04-Bad, Freibad Crossen	1.200	1.200	20.301,91		40	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	10,76		4011	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	1.154,11		40	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	328,86		40	
15900	Mehrwertsteuer	230	220	12.561,44		40	3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	3.000	57.965,60		40	
16770	Betriebskostenerstattung für Freibäder	0	0	2.097,24		40	
	Summe Einnahmen	1.430	4.420	205.117,43			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	131.815,30		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	52.240,28		40	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	10.475,90		40	
54200	Reinigung	0	0	2.938,32		40	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	6.792,09		40	
57400	Beleuchtung, Wasserversorgung	0	9.500	213.228,70		40	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	0	0	22.070,81		40	
64110	Umsatzsteuer	230	220	12.885,62		40	
64130	Vorsteuer	0	1.700	48.722,81		40	
65210	Fernsprechgebühren	0	40	441,57		40	
65860	Geldtransporte	0	0	22,16		40	
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	0	671,00		40	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	0	18.681,00		4020	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.950	8.160	242.035,00		4020	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	220	220	5.619,00		4020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.310	9.760	140.933,00		4020	
	Summe Ausgaben	17.710	29.600	909.572,56			
	Summe Einnahmen	1.430	4.420	205.117,43			
	Summe Ausgaben	17.710	29.600	909.572,56			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.280	-25.180	-704.455,13			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
57200	Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)						
11200	Eintrittsgelder	0	0	53.480,39		40	
11800	Parkgebühren	0	0	12.224,08		40	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	4.900	19.323,61		40	PK
11910	Entgelte f. Schwimmunterricht	0	0	1.378,51		40	
14000	Mieten und Pachten	0	0	6.821,43		40	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	10,72		4011	
15221	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	135,75		40	
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	22,00		40	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	800	2.172,46		40	
15900	Mehrwertsteuer	0	100	9.886,37		40	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	2.500	38.667,66		40	
16770	Erstattung Betriebskosten	0	0	5.123,98		40	
	Summe Einnahmen	0	8.300	149.246,96			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	322.982,76		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	13.505,88		40	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.943,08		40	
54200	Reinigung	0	1.030	11.333,79		40	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	805,82		40	
57400	Beleuchtung, Wasserversorgung	0	14.500	157.538,39		40	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	0	0	6.916,32		40	
64110	Umsatzsteuer	0	100	12.888,91		40	
64130	Vorsteuer	0	2.660	32.776,06		40	
65210	Fernsprechgebühren	0	40	384,19		40	
65860	Geldtransporte	0	0	33,02		40	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	0	18.681,00		4020	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	7.947,00		4020	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	171,00		4020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	20.436,00		4020	
	Summe Ausgaben	0	18.330	610.343,22			
	Summe Einnahmen	0	8.300	149.246,96			
	Summe Ausgaben	0	18.330	610.343,22			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-10.030	-461.096,26			
57201	Hallenbad (Johannisbad) neue Gliederung 57300						
14800	Pachteinnahmen aus der Überlassung des Johannisbades	0	0	30.677,52		20	
	Summe Einnahmen	0	0	30.677,52			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2009	2008	2007	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
57201	Hallenbad (Johannisbad) neue Gliederung 57300						
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstückseigene Rechte	0	0	89.818,00			20
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	2.678,00			20
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	109.882,00			20
71520	Zuschuss a. d. Johannisbad Betriebs GmbH	0	0	120.000,00			20
	Summe Ausgaben	0	0	322.378,00			
	Summe Einnahmen	0	0	30.677,52			
	Summe Ausgaben	0	0	322.378,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-291.700,48			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
57300	Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH (Bildung ab 2008)						
14800	Pachteinnahmen	55.700	55.700	0,00		20	
	Summe Einnahmen	55.700	55.700	0,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	207.030	316.390	0,00		11	S 1
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	313.230	323.220	0,00		4020	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.320	6.430	0,00		4020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	225.590	243.060	0,00		4020	
71520	Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH	843.300	696.400	165.000,00	*	20	
	* Zuschussbedarf zum Verlustausgleich ohne Personalgestellung entsprechend Zielvereinbarung abzüglich direkt zu erstattender Aufwendungen für Schulschwimmen (StR-Beschluss vom 29.11.2007) einschließlich Mehrbedarf lt. angepasstem Wirtschaftsplan für 2009						
	Summe Ausgaben	1.595.470	1.585.500	165.000,00			
	Summe Einnahmen	55.700	55.700	0,00			
	Summe Ausgaben	1.595.470	1.585.500	165.000,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.539.770	-1.529.800	-165.000,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
		3	4	5		8
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen					
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.000	8.600	10.856,50	67	
13000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	218,00	67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	18,37	1167	
15710	Rückzahlung v. Ausgaben a. Vorjahren	3.500	2.000	3.925,98	67	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	44.500	45.500	36.044,02	11	3
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	0	2.460,00	11	
17700	Spenden, Schenkungen	2.750	2.750	5.825,00	67	
	Summe Einnahmen	61.200	59.300	59.347,87		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.274.090	1.206.790	1.158.076,08	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.600	41.000	35.628,36	*	67	1 11
	* Unterhaltung städtischer Springbrunnen 8.750 € Instandsetzung- u. Unterhaltungsarbeiten an Objekten u. Stützpunkten 8.200 € Unterhaltungsarbeiten an Parkwegen 12.000 € Wanderwegeunterhaltung 3.500 € Zaunbau/Zaunerneuerung 1.250 € Sonstiges 900 €						
51400	Verkehrssicherungsanlagen	1.500	1.500	12,50		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.000	4.000	680,21		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	50.350	49.000	48.960,60	*	67	1 12
	* Reparatur von Arbeitsgeräten 23.000 € Anmietung von Arbeitsgeräten 15.000 € Schmierstoffe für Arbeitsgeräte 1.500 € Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Schaufeln, Besen, Rechen u. a. 8.000 € TÜV Kran 1.500 € Technik f. schwerbehinderte Mitarbeiter 1.350 €						
53000	Mieten und Pachten	6.100	5.500	3.486,56		67	1 13
53100	Leasing Fahrzeuge	25.600	23.800	16.781,21		67	
53220	Leasing Ausrüstungen u. Arbeitsgeräte	18.240	17.900	11.745,74		67	
54100	Heizung, Energie	39.000	31.200	25.941,93		67	1 13
54200	Reinigung	9.500	12.800	6.131,84		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	1.900	2.200	926,67		1167	
54300	Wasser, Abwasser	22.200	18.100	19.253,32		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	41.850	41.800	36.792,21		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	54.080	47.000	80.204,07	*	67	
	* Verbrauchs- und Unterhaltungskosten für 26 Fahrzeuge						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.500	6.500,00		67	
56200	Aus- und Fortbildung	1.400	1.500	388,00		1167	1 1
57600	Material z. Frühjahrs-, Sommer- u. Herbstbepflanzung aller öffentl. Grünanlagen	35.550	35.550	11.633,18	*	67	1 20
	* Gruppenpflanzenbeschaffung 27.000 €, Baum- u. Strauchpflanzungen 7.650 €, Schnittgrün, Blumen, Schmuck, Kränze für Feierlichkeiten 900 €						
57800	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.500	2.500	3.585,42		67	1 20
65000	Bürobedarf	250	200	462,60		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	150	150	0,00		67	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	500	275,80		1167	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.850	2.850	2.614,43		1167	1 3
65400	Dienstreisen	220	150	103,20		1167	1 1
67000	Kosten für Zivildienstleistende	114.000	114.000	92.002,86		11	1 35

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen						
	Summe Ausgaben	1.749.030	1.666.490	1.562.186,79			
	Summe Einnahmen	61.200	59.300	59.347,87			
	Summe Ausgaben	1.749.030	1.666.490	1.562.186,79			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.687.830	-1.607.190	-1.502.838,92			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
		3	4	5		8
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen					
10000	Verwaltungsgebühren	1.190	3.190	1.724,00		67
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	1.400	0	0,00		67
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	118,12		1167
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	1.000	1.000	5.900,51		67
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	114.430	105.370	104.027,00		6720
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	2.050,00		66
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	500	500	2.938,50		67
	Summe Einnahmen	118.620	110.160	116.758,13		

PK

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	716.540	694.520	643.574,91	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000	10.000	13.641,30	67		1 11
51200	Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen	250.000	262.010	249.257,84	*	67	1 11
	* Unterhaltung der stadteigenen Freiflächen, Parkanlagen, öffentlich genutzten Grünflächen, Spielplätze Unterhaltung des Straßenbaumbestandes Unterhaltung von Erschließungs-, Rad- u. Wanderwegen Behebung von Vandalismusschäden (Eigentlicher Mittelbedarf lt. Fachamt für ordnungsgemäße Unterhaltung liegt bei 625.000 €)						
51210	Zulauf oberhalb Strandbad Planitz	0	0	19.980,84		66	
51400	Verkehrssicherungsmaßnahmen am Baumbestand	170.000	57.000	2.618,60	*	67	1 11
	* Dringende Verkehrssicherungsmaßnahmen am Baumbestand, Anmietung Absperranlagen, Errichtung Beschilderung, Einholung Regelpläne, Anmietung von Technik zur Absicherung (Erforderliche Baumpflegeleistungen seit Jahren zurückgestellt, Mittelbedarf lt. Fachamt liegt bei 201.000 €)						
51500	Neupflanzung Bäume	2.000	2.000	1.320,59		67	1 11
51510	Ersatzpflanzungen	2.000	2.000	7.172,26		67	1 11
51520	Baumpflanzungen im Zuge Fußwegerneuerung	0	0	18.000,00		66	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	10.000	10.000	5.949,41		67	1 11
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	3.130,88		1167	1 1
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte ALG II, ABM usw.	9.000	9.000	14.500,00		67	1 34
63141	Aufwendungen f. Hilfskräfte "Kommunal Kombi"	116.000	0	0,00	*	67	1 34
	* Sachaufwendungen für Umsetzung des Beschäftigungsmodells Pflege Muldenpromenade, Biotoppflege, Sauberhaltung Zentrum, Innenstadt, Geh- u. Parkwege, Forstarbeiten, Sedimentberäumung u. Kleinstreparaturen in Gewässern 2.Ordnung						
63410	Projekt "Saubere Stadt"	79.800	60.800	49.800,00	*	67	1 34
	* Sachaufwendungen für Verbrauchsmittel, Entsorgung des Mülls, Wochenendreinigung Pauschalkosten für BFZ						
65000	Bürobedarf	2.200	2.000	3.994,04		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	0,00		67	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.200	1.200	1.204,32		1167	1 2
65200	Portogebühren	800	1.100	767,13		1167	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.600	1.238,84		1167	1 3
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	3.078,02		1167	1 1
	Summe Ausgaben	1.377.240	1.119.230	1.039.228,98			
	Summe Einnahmen	118.620	110.160	116.758,13			
	Summe Ausgaben	1.377.240	1.119.230	1.039.228,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.258.620	-1.009.070	-922.470,85			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
59000	Kleingartenanlagen						
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.170	6.170	6.170,00		67	
	Summe Ausgaben	6.170	6.170	6.170,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	6.170	6.170	6.170,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.170	-6.170	-6.170,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	36.320	39.819,59			
51	Krankenhäuser	850.000	974.000	454.880,00			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	666.500	888.820	914.804,26			
55	Förderung des Sports	200	250	37.888,39			
56	Eigene Sportstätten	178.680	169.690	185.097,53			
57	Badeanstalten	57.130	68.420	385.041,91			
58	Park- u. Gartenanlagen	179.820	169.460	176.106,00			
	Summe Einnahmen	1.932.330	2.306.960	2.193.637,68			
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	454.740	526.393,32			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	701.140	1.974.930	1.818.412,97			
55	Förderung des Sports	571.680	572.750	636.383,61			
56	Eigene Sportstätten	1.568.180	1.461.800	1.459.803,46			
57	Badeanstalten	1.613.180	1.633.430	2.007.293,78			
58	Park- u. Gartenanlagen	3.126.270	2.785.720	2.601.415,77			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	6.170	6.170	6.170,00			
	Summe Ausgaben	7.586.620	8.889.540	9.055.872,91			
	Summe Einnahmen	1.932.330	2.306.960	2.193.637,68			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.654.290	-6.582.580	-6.862.235,23			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
60000	Allgemeine Bauverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	5.570	8.072,90	61		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	60,42	1161		
	Summe Einnahmen	6.050	5.620	8.133,32			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	184.870	150.830	238.969,20	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.241,45	1161		1 1
65000	Bürobedarf	800	800	2.646,42	1161		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	600	1.000	0,00	61		1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.430	800	644,98	61		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	900	1.000	724,90	1161		1 2
65200	Portogebühren	150	200	259,98	1161		1 3
65210	Fernsprechgebühren	250	300	213,23	1161		1 3
65400	Dienstreisen	200	200	97,09	1161		1 1
	Summe Ausgaben	190.200	156.130	244.797,25			
	Summe Einnahmen	6.050	5.620	8.133,32			
	Summe Ausgaben	190.200	156.130	244.797,25			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.150	-150.510	-236.663,93			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	70	156,29	1165		
15110	Erstattung Privatnutzung v. Pkw gem. Fuhrparkordnung	20	20	0,00	65		3
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	11.660	22.920	35.914,00	6520		
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	0	1.560,00	11		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	400	0,00	65		
	Summe Einnahmen	11.750	23.410	37.630,29			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.919.390	2.291.320	1.485.494,76	11		S 1
50000	Beseitigung von Havarien an städtischen Objekten	30.000	30.000	29.694,24	65		
50010	Unterhaltungen Grundst., baul.Anlagen - Lager Hegelstraße	500	0	0,00	65		
50020	Wartungskosten Zisterne Hauptmarkt	10.000	10.000	1.490,07	65		
50021	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen, Lager Hegelstraße	100	0	0,00	65		
53100	Leasing Fahrzeuge	0	5.000	3.827,04	65		
54300	Wasser, Abwasser Lager Hegelstraße	300	0	0,00	65		
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.770	14.750	11.610,94	65		
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	3.550,50	1165		1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	150	0	0,00	65		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	400	155,37	65		
63800	Bestandserfassung zum Aufbau Facility Management	15.000	15.000	0,00	65		
65000	Bürobedarf	0	0	4.752,81	1165		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	12.350	13.250	0,00	65		1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	0	100	0,00	65		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.600	3.600	2.356,68	1165		1 2
65200	Portogebühren	6.000	6.000	2.242,96	1165		1 3
65210	Fernsprechgebühren	5.500	4.500	3.756,84	1165		1 3
65211	Spezielle Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuch)	6.000	4.000	0,00	65		
65300	Öffentliche Bekanntmachung von Ausschreibungen	10.000	14.800	0,00	65		
65400	Dienstreisen	2.900	3.400	2.265,11	1165		1 1
65510	Sachverständigen u. ähnl. Kosten	2.500	2.500	2.380,00	65		
65520	Beratungsleistungen zum Aufbau Facility Management	5.000	5.000	4.999,19	65		
	Summe Ausgaben	2.048.060	2.433.620	1.558.576,51			
	Summe Einnahmen	11.750	23.410	37.630,29			
	Summe Ausgaben	2.048.060	2.433.620	1.558.576,51			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.036.310	-2.410.210	-1.520.946,22			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
60200	Tiefbauverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.717,67		66	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.000	5.000	10.276,97		66	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	377,05		1166	
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	12.371,69			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.782.730	1.556.730	1.536.983,00		11	S 1
53210	Wartungskosten Software Straßendokumentation	4.200	4.200	4.167,90		66	
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.801,35		1166	1 1
58750	Fotomaterial, Fotoarbeiten	500	700	77,36		66	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	563,94		66	
60400	Ankauf von Flurkarten	200	200	53,27		66	
65000	Bürobedarf	2.600	2.600	5.066,63		1166	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.600	1.600	0,00		66	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.000	5.000	4.398,77		1166	1 2
65200	Portogebühren	1.300	1.300	1.337,99		1166	1 3
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.151,05		1166	1 3
65400	Dienstreisen	300	300	280,20		1166	1 1
65590	Datenaufnahme zur Straßendokumentation	4.000	4.000	3.312,84		66	
	Summe Ausgaben	1.807.130	1.581.330	1.559.194,30			
	Summe Einnahmen	6.500	6.500	12.371,69			
	Summe Ausgaben	1.807.130	1.581.330	1.559.194,30			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.800.630	-1.574.830	-1.546.822,61			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61010	Stadtentwicklungsbüro (neue Gliederung 61050 bzw. 79110)						
53210	Programmpflege PolyGIS-System	0	0	543,35			80
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	0	0	2.602,00			61
58960	Metropolregion	0	0	8.480,00			61
58970	Zusammenarbeit Städteverbund	0	0	3.908,63			80
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	0	0	13.356,81			61
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	0	3.643,20			61
71300	Verbandsumlagen	0	0	1.200,00			80
71310	Umlage Wirtsch.region Chemnitz-Zwickau	0	0	67.424,69			80
71330	Umlage GVZ-Entwicklungsgesellschaft	0	0	31.892,00			80
	Summe Ausgaben	0	0	133.050,68			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	0	133.050,68			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-133.050,68			
61050	Städteplanung (einschl. Stadtentwicklung, Stadtsanierung)						
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	29.177,77			61 PK
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	162,40			61 PK
10910	Sonst. Verwaltungsgebühren (planungsrechtliche Bewertung von Grundstücken)	2.000	2.000	2.973,00			61
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	150	150	377,47			61
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	157,18			1161
17100	Zuweisungen vom Land (VwV Städtebaul. Erneuerung, Umzüge)	50.000	0	0,00			61
	Summe Einnahmen	74.550	24.550	32.847,82			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61050	Städteplanung (einschl. Stadtentwicklung, Stadtsanierung)						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	768.380	894.870	580.301,88	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	93,07	61		
56200	Aus- und Fortbildung	3.260	3.260	1.647,13	1161		1 1
58750	Fotomaterial	150	150	0,00	61		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	2.319,79	61		
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	4.000	4.000	0,00	61		
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	12.920	12.920	0,00	*	61	
	* Konzepte u. Studien zu den Themen Wirtschaft, Gewerbe- u. Industriestandorte Erarbeitung von Voraussetzungen f. d. Stadtbau u. Stadtentwicklungsprojekte						
58941	Stadtteilentwicklungskonzepte in Fördergebieten	20.000	0	0,00	*	61	
	* einschließlich Bauungspläne zur Entwicklung von Gewerbeflächen						
58960	Metropolregion	15.000	15.000	0,00	*	61	
	* Mitwirkung der Stadt Zwickau am Projekt Metropolregion hat erhebliche nationale und internationale Außenwirkung Zusammenarbeit in der Metropolregion Sachsendreieck lt. StR-Beschluss Erweiterung des Gebietes Metropolregion um den mitteleutschen Raum (Gera, Erfurt, Magdeburg, Dessau)						
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	20.000	19.840	0,00	*	61	
	* Projekte, Studien, Planungen zur weiteren Stadtentwicklung, Studien u. Untersuchungen zur Demografie, Fortschreibung SEKo Zusammenarbeit im Sächsisch-Bayerischen-Städtenetz						
65000	Bürobedarf	3.200	2.680	2.298,35	1161		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.360	2.680	0,00	61		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.280	2.280	1.175,15	1161		1 2
65200	Portogebühren	2.000	2.000	1.122,75	1161		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.240	1.400	233,62	1161		1 3
65400	Dienstreisen	3.850	3.850	603,87	1161		1 1
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten, Gutachten	10.000	10.000	5.484,72	61		
65520	Umweltprüfung	22.500	22.500	0,00	*	61	
	* Umweltprüfung für Erarbeitung des Flächennutzungsplanes						
65560	Klimaschutzkonzept f. d. Stadt Zwickau	100.000	0	0,00	*	61	
	* Grundlage ist die "Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen u. öffentlichen Einrichtungen" vom 18.06.2008						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0	3.650	0,00	61		
71820	Städtebauliche Erneuerung, Förderung von Umzügen	75.000	0	0,00	*	61	
	* Grundlage ist die Verwaltungsvorschrift "Städtebauliche Erneuerung" vom 21.07.2008 Zahlung von 1.500 € pro Haushalt bei Umzug in ein Sanierungsgebiet						
	Summe Ausgaben	1.069.740	1.004.680	595.280,33			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
61050	Städteplanung (einschl. Stadtentwicklung, Stadtsanierung)						
	Summe Einnahmen	74.550	24.550	32.847,82			
	Summe Ausgaben	1.069.740	1.004.680	595.280,33			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-995.190	-980.130	-562.432,51			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61200	Vermessung						
10000	Verwaltungsgebühren	400	400	1.461,85	61		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	89,32	1161		
	Summe Einnahmen	500	500	1.551,17			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	310.760	273.590	231.587,17	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	3.626,69	61		
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.950	4.500	2.857,49	61		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	492,14	61		
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	465,59	1161		1 1
60100	Grenzfeststellung	3.500	3.500	2.519,90	61		
65000	Bürobedarf	1.200	800	1.162,86	1161		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	600	800	0,00	61		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	350	350	156,40	1161		1 2
65200	Portogebühren	50	50	1,02	1161		1 3
65210	Fernsprechgebühren	400	400	160,72	1161		1 3
65400	Dienstreisen	1.100	1.100	796,65	1161		1 1
65850	Raumbezogenes Informationssystem	24.550	24.550	21.106,47	*	61	
	* Führung u. Pflege des gesamtstädtischen Geoinformationssystems Grundlage für Intra-GIS u. Zwickau-GIS						
	Summe Ausgaben	352.460	314.640	264.933,10			
	Summe Einnahmen	500	500	1.551,17			
	Summe Ausgaben	352.460	314.640	264.933,10			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-351.960	-314.140	-263.381,93			
61210	Gutachterausschuss						
10000	Verwaltungsgebühren	4.500	9.000	13.073,42	61		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	30	29,85	1161		
	Summe Einnahmen	4.520	9.030	13.103,27			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61210	Gutachterausschuss						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	109.920	137.069,61	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	390	780	498,00	1161		
65000	Bürobedarf	250	500	722,69	1161		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	100	200	0,00	61		
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	380	760	564,77	61		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	450	900	829,28	1161		
65200	Portogebühren	250	500	509,17	1161		
65210	Fernsprechgebühren	100	200	107,59	1161		
65400	Dienstreisen	250	500	284,65	1161		
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	2.100	4.200	2.568,07	61		
	Summe Ausgaben	4.270	118.460	143.153,83			
	Summe Einnahmen	4.520	9.030	13.103,27			
	Summe Ausgaben	4.270	118.460	143.153,83			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	250	-109.430	-130.050,56			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61300	Amt für Bauordnung						
10500	Gebühren für Baugenehmigungen	400.000	400.000	284.856,46	63		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	179,99	1163		
17100	Zuweisungen vom Land - Anschubfinanzierung Gebietsreform	0	150.000	0,00	20		
	Summe Einnahmen	400.100	550.100	285.036,45			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	760.440	747.590	747.161,85	11		S 1
51000	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen, Bausicherungsmaßnahmen	48.000	48.000	23.148,82	63		1 11
51010	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen, Bausicherung "Aktivist"-Gelände	15.000	15.000	49.583,16	63		1 11
51020	Baupolizeiliche Maßnahmen - Abbruch von Gebäuden	180.000	150.000	0,00	*	63	
	* Gemäß Konzeption zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Beseitigung der Gefahren für die öffentliche Ordnung und Verbesserung des Stadtbildes bei baufälligen Immobilien						
53100	Leasing von Fahrzeugen	5.800	5.000	4.912,32	63		1 13
53200	Leasing Büromaschinen - Farbkopierer	6.500	4.200	4.104,02	63		1 13
53210	Wartungskosten - Büromaschinen	5.000	10.000	5.219,31	63		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.270	2.000	1.882,96	63		1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	498,37	63		
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.600	2.123,90	1163		1 1
58750	Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000	1.000	905,70	63		
65000	Bürobedarf	1.400	1.400	3.612,96	1163		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.800	1.800	0,00	63		1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	7.000	7.000	6.834,58	63		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.500	3.500	3.087,04	1163		1 2
65200	Portogebühren	7.000	8.000	6.975,21	1163		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.000	700	589,93	1163		1 3
65400	Dienstreisen	200	200	9,00	1163		1 1
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	3.000	3.000	7.528,49	63		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	247,62	63		
	Summe Ausgaben	1.052.160	1.011.740	868.425,24			
	Summe Einnahmen	400.100	550.100	285.036,45			
	Summe Ausgaben	1.052.160	1.011.740	868.425,24			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-652.060	-461.640	-583.388,79			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61500	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB (neue Gliederung 61050)						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	10,21		1161	
	Summe Einnahmen	0	0	10,21			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	235.959,02	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	1.310,88		1161	
65000	Bürobedarf	0	0	2.037,09		1161	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	978,40		1161	
65200	Portogebühren	0	0	189,89		1161	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	85,60		1161	
65400	Dienstreisen	0	0	350,15		1161	
	Summe Ausgaben	0	0	240.911,03			
	Summe Einnahmen	0	0	10,21			
	Summe Ausgaben	0	0	240.911,03			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-240.900,82			
62001	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge						
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.189,50	50		PK
10700	Gebühren f. Anträge z. Wohnraumzweckentfremdung	100	100	0,00	50		PK
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.200	600	180,92	50		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	80	84,86		1150	
	Summe Einnahmen	2.550	1.980	1.455,28			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	137.570	189.140	183.496,70	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	350	400	0,00	1150		1 1
65000	Bürobedarf	0	0	228,54	1150		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	400	600	0,00	50		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	590	590	214,01	1150		1 2
65210	Fernsprechgebühren	140	200	118,98	1150		1 3
65400	Dienstreisen	500	600	258,90	1150		1 1
65570	Mietspiegel, Wohnungsmarktbericht	1.100	800	0,00	50		
	Summe Ausgaben	140.650	192.330	184.317,13			
	Summe Einnahmen	2.550	1.980	1.455,28			
	Summe Ausgaben	140.650	192.330	184.317,13			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-138.100	-190.350	-182.861,85			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
		3	4	5		8
63001	Bauhof (alte Gliederung 77100)					
13400	Verkauf von Material u.a.	5.000	5.000	0,00		66
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	50.000	50.000	0,00		66
17120	Zuweisungen vom Land - Straßenlastenausgleich	1.386.070	1.470.950	0,00	*	66
	* Stadt Zwickau erhält als Träger der Baulast je Kilometer Kreisstraße, Bundesstraße, Staatsstraße u. Gemeindestraße Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Zusätzlicher Zuschlag für höhergelegene Kommunen Neufestlegung von Ortsdurchfahrtsgrenzen im Zuge der Kreisreform					
	Summe Einnahmen	1.441.070	1.525.950	0,00		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	Bauhof (alte Gliederung 77100)						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.063.230	1.936.710	0,00		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	15.000	0,00		66	
51100	Unterhaltung von Straßen	150.000	138.400	0,00	*	66	
	* Fremdaufträge für Winterdienst, Fahrbahnreparaturen, Oberflächenbehandlung, Markierungsleistungen, Mäharbeiten						
51104	Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen	45.000	30.000	0,00		66	
51105	Instandsetzung von Brücken und Stützmauern	114.500	114.000	0,00	*	66	
	* Brückenhauptprüfungen u. einfache Prüfungen Hauptprüfung Bachbrücken Sicherungsmaßnahmen Geländer Operative Arbeiten u. Havariebeseitigung						
51106	Wartung und Instandhaltung B 93 - Tunnel	45.400	42.000	0,00		66	
51110	Voruntersuchungen Straßen	1.500	1.500	0,00		66	
51112	Unterhaltung von Straßen, Ölspurbeseitigung	1.500	1.500	0,00		66	
51400	Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	103.000	103.000	0,00		66	
51410	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	55.000	55.000	0,00		66	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	10.000	10.000	0,00		66	
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	0,00		66	1 13
54100	Heizung, Energie	47.500	43.000	0,00		66	1 13
54110	Energiekosten Lichtsignalanlagen	152.000	125.000	0,00	*	66	1 13
	* Abschläge u. Jahresrechnungen für 101 Entnahmepunkte gestiegene Energiepreise						
54120	Energiekosten B 93 - Tunnel	51.000	30.000	0,00		66	
54200	Reinigungsleistungen	3.500	3.500	0,00		66	1 13
54300	Wasser, Abwasser	12.000	12.000	0,00		66	1 13
54330	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	2.036.000	1.728.230	0,00	*	66	
	* Erhöhung lt. Haushaltsplanentwurf 2009 des Abwasserzweckverbandes						
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	7.000	7.000	0,00		66	1 13
54401	Müllabfuhr, Deponie Straßenaufbruch	25.000	25.000	0,00		66	1 13
54410	Sondermüllentsorgung, Straßenabläufe	5.000	5.000	0,00		66	1 13
54800	Bewachungskosten	6.200	6.500	0,00		66	1 13
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer u. Dekra-Gebühren	4.000	4.000	0,00		66	1 4
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen	186.880	160.000	0,00	*	66	1 4
	* Steigender Reparaturaufwand für überalterten Fahrzeugpark						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	0,00		66	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110	1.110	0,00		1166	1 1

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	Bauhof (alte Gliederung 77100)						
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf * Zum Beispiel: Asphaltbeton, Tagewasseraufsätze, Betonpflaster, Borde, Platten, Rohre, Entwässerungsrinne, Kaltmischgut, Gasflaschen, Sand	170.000	170.000	0,00	*	66	1 20
57111	Material für Verkehrsicherungsanlagen	80.000	80.000	0,00		66	1 20
57120	Winterdienstmaterial * Auftausalz, Streugut, Magnesiumchloridlösung	120.000	150.000	0,00	*	66	1 20
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.000	12.000	0,00		66	1 20
57810	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen u. Kfz	45.000	45.000	0,00		66	1 20
63400	Kosten für Straßenreinigung	55.000	55.000	0,00		66	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0,00		1166	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	0,00		1166	1 3
65400	Dienstreisen	100	100	0,00		1166	1 1
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	1.500	1.500	0,00		66	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.310	8.310	0,00		6620	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	25.000	27.950	0,00		6620	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	28.100	26.200	0,00		6620	
	Summe Ausgaben	5.705.330	5.192.510	0,00			
	Summe Einnahmen	1.441.070	1.525.950	0,00			
	Summe Ausgaben	5.705.330	5.192.510	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.264.260	-3.666.560	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
67000	Straßenbeleuchtung						
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	1.100,62		66	
13400	Verkauf von Material	0	0	146,81		66	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	45.000	45.000	39.533,05		66	
16700	Erstattungen von Betriebskosten	55.000	0	0,00		66	
	Summe Einnahmen	101.500	46.500	40.780,48			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	429.920	356.390	345.334,03		11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	50.000	53.667,99	*	66	1 11
	* Beseitigung von Verschleißschäden, Oberflurverteiler, Leuchtenwechsel						
51010	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	12.000	12.000	9.657,98		66	1 11
51020	Wartungsarbeiten für die Gasbeleuchtung	50.000	0	0,00	*	66	1 11
	* Fremdvergabe von Wartungsleistungen						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.900	1.900	1.864,38		66	
53210	Wartungskosten Software	3.500	3.500	3.866,34		66	
54100	Heizung, Energie	17.500	15.500	13.761,19		66	1 13
54110	Energiekosten Straßenbeleuchtung	890.000	650.000	595.940,81	*	66	1 13
	* Insgesamt 211 Anlagen, Reduzierung der Abschaltzeiten, Mehrkosten infolge Energiepreiserhöhung						
54200	Reinigungsleistungen	1.870	1.870	1.858,29		66	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.528,78		66	1 13
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer u. Dekra-Gebühren	230	230	254,20		66	1 4
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe und Reparaturen	20.500	20.500	19.865,91		66	1 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	996,20		66	
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	100.000	100.000	101.706,42	*	66	
	* Wartungsmaterial für Verschleiß und Unfallschäden, Komplexer Leuchtenwechsel, Verteilerwechsel, Material Weihnachtsbeleuchtung						
57810	Ersatzteile für Baumaschinen u. Kfz	500	500	469,63		66	
65210	Fernsprechgebühren	1.200	200	364,43		1166	1 3
65400	Dienstreisen	0	0	30,00		11	
	Summe Ausgaben	1.581.620	1.215.090	1.151.166,58			
	Summe Einnahmen	101.500	46.500	40.780,48			
	Summe Ausgaben	1.581.620	1.215.090	1.151.166,58			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.480.120	-1.168.590	-1.110.386,10			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
67500	Straßenreinigung						
10000	Verwaltungsgebühren	600	600	44,81		36	
11740	Straßenreinigungsgebühren	272.250	340.600	284.702,60	*	3620	PK
	* Gesamtfreimierzahl = 264.323 m, Reinigungsgebühr = 1,03 € / Freimierzahl / Jahr keine Veranlagung von landwirtschaftlichen Grundstücken						
26300	Ersatzung aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00		36	
	Summe Einnahmen	273.850	342.200	284.747,41			
63400	Leistungsvergütung mechanische Straßenreinigung	293.000	290.000	242.414,18	*	36	
	* Entsprechend vertraglicher Regelung = 283.000 €, Sonderreinigungen u. Kehrleistungen bei < 4 Grad = 10.000 €						
63410	Zusätzliche Kehrleistungen, Manuelle Kehrleistungen	0	0	11.535,66		36	
63420	Leistungsvergütung Papierkorbentleerung	63.200	63.200	54.948,90		36	
63500	Ersatzvornahmen aus Reinigung von Straßen und Gehwegen	1.000	1.000	0,00		36	
65000	Bürobedarf	2.250	2.250	394,76		1136	1 2
65200	Portogebühren	3.250	3.280	1.915,32		1136	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	465,90		36	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	133.150	126.100	117.557,00		3620	
	Summe Ausgaben	495.850	485.830	429.231,72			
	Summe Einnahmen	273.850	342.200	284.747,41			
	Summe Ausgaben	495.850	485.830	429.231,72			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-222.000	-143.630	-144.484,31			
68000	Öffentliche Parkplätze						
11800	Parkgebühren	750.000	720.000	748.145,66	*	32	
	* Bessere Auslastung Platz der Völkerfreundschaft						
	Summe Einnahmen	750.000	720.000	748.145,66			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	37.200	33.300	12.124,93		32	
65810	Fracht-,Transport- und Lagerkosten	8.200	7.600	6.367,50		32	
	Summe Ausgaben	45.400	40.900	18.492,43			
	Summe Einnahmen	750.000	720.000	748.145,66			
	Summe Ausgaben	45.400	40.900	18.492,43			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	704.600	679.100	729.653,23			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
69000	Gewässer 2. Ordnung						
51600	Unterhaltung Gewässer	109.000	98.500	78.979,62	*	66	1 11
	* Böschungs- u. Randstreifenpflege, Sedimentberäumung, Teichentschlammung, Baumpflegearbeiten, Schadtierbekämpfung						
51610	Instandhaltung Gewässer	0	0	76.957,58		66	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000	1.000	748,18		66	
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.519,68		66	
54100	Heizung, Energie	630	500	341,04		66	
54800	Deponiekosten	3.500	3.500	3.675,86		66	1 11
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	400,00		66	
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	3.500	3.500	4.946,17		66	
	Summe Ausgaben	119.530	108.900	167.568,13			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	119.530	108.900	167.568,13			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-119.530	-108.900	-167.568,13			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	24.300	35.530	58.135,30			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	479.670	584.180	332.548,92			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen	2.550	1.980	1.455,28			
63	Gemeindestraßen	1.441.070	1.525.950	0,00			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	375.350	388.700	325.527,89			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	750.000	720.000	748.145,66			
	Summe Einnahmen	3.072.940	3.256.340	1.465.813,05			
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	4.045.390	4.171.080	3.362.568,06			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.478.630	2.449.520	2.245.754,21			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen	140.650	192.330	184.317,13			
63	Gemeindestraßen	5.705.330	5.192.510	0,00			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.077.470	1.700.920	1.580.398,30			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	45.400	40.900	18.492,43			
69	Wasserläufe, Wasserbau	119.530	108.900	167.568,13			
	Summe Ausgaben	14.612.400	13.856.160	7.559.098,26			
	Summe Einnahmen	3.072.940	3.256.340	1.465.813,05			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.539.460	-10.599.820	-6.093.285,21			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
72100	Müllabfuhr						
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	0	5.300	7.262,69		36	
11700	Leistungsgebühren Hausmüll	780.000	3.536.500	2.454.817,33	*	36	PK
	* Nachzuveranlagende Gebühren aus 2008						
11701	Leistungsgebühren Hausmüll	0	0	590.500,00		36	
11730	Benutzung Wertstoffhöfe	3.600	57.050	60.690,33		36	3
13900	Sonst. Einnahmen aus Verkauf - Verkaufserlös Papier	12.000	179.360	291.761,13		36	3
15720	Vermischte Einnahmen, Zuwendungen der Recycling-Firma	0	172.450	293.415,38		36	
	Summe Einnahmen	795.600	3.950.660	3.698.446,86			
63420	Wilde Ablagerungen	8.000	103.300	81.051,37		36	
63430	Leistungsvergütung Müllabfuhr	220.000	2.235.540	2.501.380,88	*	36	
	* Restleistungen aus 2008: ZAZ Deponiegebühren 12/08: 125.000 € ZUG Einsammeln u. Befördern: 69.000 € ZUG Schlussrechnung: 26.000 €						
63440	Sonderzahlung an ZUG für Rücknahme der städtischen Müllschleusen	0	0	264.652,08		36	
63441	Leistungsvergütung Wertstoffhof	0	112.340	112.330,80		36	
63442	Leistungsvergütung Schadstoffbeseitigung	0	36.520	30.671,75		36	
63443	Leistungsvergütung Altpapierentsorgung	12.000	265.650	253.576,19		36	
63444	Leistungsvergütung an DSD Partner	0	30.880	18.077,34		36	
63480	Entsorgungskosten Wertstoffhof	5.500	63.160	76.621,23		36	
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte	0	37.900	8.184,00		36	
65000	Bürobedarf	0	5.660	4.133,69		1136	
65020	Druckkosten Gebührenbescheide	4.000	10.920	4.059,97		36	
65200	Portokosten Gebührenbescheide	7.500	27.050	6.217,19		1136	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten, Abfallberatung	20.000	83.150	19.980,24		36	
65511	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten, Ing.-technische Leistungen	0	10.000	0,00		36	
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	300	25,75		36	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	741.530	869.426,00		3620	
71300	Umlage für Abfallzweckverband	177.200	311.000	279.161,90	*	36	
	* Umlage je Körperschaft zur Finanzierung der Kredite für Abschluss u. Rekultivierung der Deponie Denkritz 177.200 €						
	Summe Ausgaben	454.200	4.074.900	4.529.550,38			
	Summe Einnahmen	795.600	3.950.660	3.698.446,86			
	Summe Ausgaben	454.200	4.074.900	4.529.550,38			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	341.400	-124.240	-831.103,52			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
73100	Jahr- u. Wochenmärkte						
11500	Sondernutzungsgebühren	13.000	14.000	12.680,53		32	PK
11510	Standgebühren	0	0	-975,68		32	
14020	Vermietung Holzkioske Neumarkt	20.000	20.000	15.661,06		65	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	867,13		65	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	10.400	10.400	9.006,30		32	3
16770	Erstattung Betriebskosten aus Messen, Ausstellg., Märkten, Volksfesten u.Sonst.	43.000	43.000	45.545,22		65	PK
	Summe Einnahmen	86.400	87.400	82.784,56			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	16.000	3.787,12	*	65	
	* Wartungsverträge für Elektroanlagen der einzelnen Märkte						
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	54.000	54.000	49.811,61	*	65	
	* Energie, Wasser u. Entsorgung für die verschiedenen Märkte						
57600	Pflegemaßnahmen Märkte	2.500	2.500	2.500,00		67	
64110	Umsatzsteuer	5.500	5.500	1.353,66		32	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.000	16.000	15.224,00		3220	
	Summe Ausgaben	94.000	94.000	72.676,39			
	Summe Einnahmen	86.400	87.400	82.784,56			
	Summe Ausgaben	94.000	94.000	72.676,39			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.600	-6.600	10.108,17			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.						
11600	Bestattungsgebühren	1.250.000	1.200.000	1.255.234,98		67	
14000	Mieten und Pachten	5.060	5.060	4.493,53		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	110	100	110,82		1167	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	1.000	846,40		67	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	1.360	1.300	1.346,48		67	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	9.000	9.000	8.687,60		11	3
16100	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge	18.300	16.770	18.304,50		67	
16120	Erstattung vom Land, Ruherechtsentschädigung	20.650	20.650	20.654,90		67	
16900	Innere Verrechnungen - Personalkosten	363.020	322.970	330.019,62		6720	
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	20.260	20.640	20.637,00		6720	
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	1.320	1.430	1.660,00		6720	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	0	3.546,20		66	
17130	Zuweisung vom Land, Betreuung des jüdischen Friedhofes	2.560	2.560	2.557,13		67	
17700	Einnahmen aus Spenden	0	0	971,04		66	
26110	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	300	0	0,00		67	
	Summe Einnahmen	1.691.940	1.601.480	1.669.070,20			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.192.570	1.138.480	1.110.953,19	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	16.000	24.449,24	67		1 11
51700	Unterhaltung Friedhöfe	149.010	149.010	93.357,90	*	67	1 11
	* Stelen für Urnengemeinschaftsanlage 140.300 € Platten für Gemeinschaftsgrab 2.600 € allg. Friedhofsunterhaltung (einschl. jüdischer Friedhof) 6.110 €						
51710	Unterhaltung Kriegsgräber	450	450	0,00	67		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	2.333,85	67		1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	8.000	8.000	8.136,61	67		1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	13.170	13.170	13.158,56	67		1 13
54100	Heizung, Energie	26.520	16.350	27.713,32	67		1 13
54200	Reinigungsleistungen	5.000	4.830	6.219,98	67		1 13
54220	Reinigungsmaterial	50	140	139,87		1167	
54300	Wasser, Abwasser	20.000	27.440	23.617,93	67		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	25.480	25.480	35.264,56	67		1 13
54800	Bewachungskosten	2.350	2.350	2.185,76	67		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	16.580	13.900	17.244,69	67		1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350	1.670	3.432,90	67		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	1.400	1.434,30		1167	1 1
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Bestattungen	5.500	5.500	6.156,05	67		1 20
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	127.000	127.000	128.991,76	*	67	1 20
	* Gebühren für Gesundheitsamt, Amtsarzt, Trauermusik						
57600	Pflanzmaterial, Unkrautbekämpfung	6.150	6.000	3.528,32	67		1 20
65000	Bürobedarf	1.570	1.570	1.839,68		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	860	500	0,00	67		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	550	550	151,80		1167	1 2
65200	Portogebühren	2.200	1.500	1.429,14		1167	1 3
65210	Fernsprechgebühren	950	800	734,36		1167	1 3
65400	Dienstreisen	530	530	270,94		1167	1 1
67000	Kosten für Zivildienstleistende	25.000	26.200	23.025,70	11		1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	145.630	116.010	132.758,00		6720	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	4.250	4.250	4.116,29		6720	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.370	82.060	69.430,00		6720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	25.000	6.450	6.817,00		6720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	217.040	196.190	170.449,00		6720	
70010	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen - Kriegsgräberfürsorge	1.460	1.540	1.453,00	67		1 11
	Summe Ausgaben	2.137.890	1.996.220	1.920.793,70			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.						
	Summe Einnahmen	1.691.940	1.601.480	1.669.070,20			
	Summe Ausgaben	2.137.890	1.996.220	1.920.793,70			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-445.950	-394.740	-251.723,50			
75120	BgA "Bestattung"						
11610	Entgelte für Bestattungsleistungen - steuerpflichtig	537.860	514.000	564.669,34	67		PK
11611	Entgelte für Bestattungsleistungen - steuerfrei	36.000	36.000	0,00	67		
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	121,05	66		
15720	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Körperschaftsteuer)	0	0	3.177,08	20		
15900	Mehrwertsteuer	76.500	76.500	99.276,32	67		3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	33.500	33.500	42.066,59	67		3
	Summe Einnahmen	683.860	660.000	709.310,38			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
75120	BgA "Bestattung"						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.450	14.070	2.211,68	67		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.980	2.517,47	67		1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	600	600	160,85	67		1 12
52200	Wartungskosten	500	500	550,00	67		1 12
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.399,28	67		1 13
53100	Leasing Fahrzeuge	17.000	14.290	14.169,00	67		1 13
54100	Heizung, Energie	5.000	5.000	4.364,44	67		1 13
54200	Reinigungsleistungen	1.050	1.000	888,33	67		1 13
54220	Reinigungsmaterial	0	50	0,00	1167		
54300	Wasser, Abwasser	500	500	175,48	67		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	300	300	154,59	67		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.482,50	67		1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	1.995,98	67		
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	120.000	119.500	115.667,84	67		1 20
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	22.000	22.000	20.963,43	67		1 20
57211	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen, Arztrechnungen	36.000	36.000	34.322,81	67		1 20
64110	Umsatzsteuer	76.500	76.500	101.003,20	67		
64130	Vorsteuer	33.500	33.500	34.373,56	1167		
65000	Bürobedarf	1.100	610	892,28	1167		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	300	0,00	67		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	217,28	1167		1 2
65200	Portogebühren	1.000	1.000	922,77	1167		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.428,23	1167		1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	26.000	23.547,28	67		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	270.790	227.150	241.692,72	6720		
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.060	2.060	1.944,94	6720		
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	20.260	20.640	20.637,00	67		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	4.990	5.050	5.049,00	6720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.260	1.540	1.815,00	6720		
	Summe Ausgaben	683.860	642.940	652.546,94			
	Summe Einnahmen	683.860	660.000	709.310,38			
	Summe Ausgaben	683.860	642.940	652.546,94			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	17.060	56.763,44			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
1	2	3	4	5	6	7
75130	BgA "Kremation"					
11620	Entgelte f. Kremation	469.900	446.900	461.621,24	67	
13400	Verkauf von Recycling-Material	500	0	570,50	67	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	61,58	67	
15900	Mehrwertsteuer	84.900	84.900	86.648,49	67	3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	29.900	29.900	21.390,24	67	3
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	420	11.420	12.998,00	6720	
	Summe Einnahmen	585.620	573.120	583.290,05		
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	101.000	377.370	46.129,93	*	67
	* Kremationsanlage: Wartungsverträge 34.500 €, Unterhaltung 66.500 € Haushaltsrest 2008 für Erneuerung Rauchgaskanal, Schornstein, 2.Messstrecke					1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450	450	505,24	67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	300	300	231,49	67	1 12
54100	Heizung, Energie	67.800	52.000	67.815,06	67	1 13
54200	Reinigungsleistungen	300	300	155,78	67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	150	150	192,61	1167	
54300	Wasser, Abwasser	400	300	263,23	67	1 13
54400	Abgaben - Grundsteuer	500	500	413,91	67	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	300	299,32	67	
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13.500	13.600	12.562,10	67	1 20
64110	Umsatzsteuer	84.900	84.900	85.570,63	67	
64130	Vorsteuer	29.900	29.900	23.374,75	1167	
67900	Innere Verrechnungen	202.870	193.310	182.107,90	6720	
67910	Innere Verrechnungen - Kostenerstattung	440	440	434,46	6720	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.220	135.730	135.723,00	6720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	190	210	1.211,00	6720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.020	67.300	74.773,00	6720	
	Summe Ausgaben	695.540	957.060	631.763,41		
	Summe Einnahmen	585.620	573.120	583.290,05		
	Summe Ausgaben	695.540	957.060	631.763,41		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.920	-383.940	-48.473,36		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
76300	Werbeeinrichtungen						
14900	Einnahmen aus Städtereklamе	110.000	150.000	159.817,76	*	32	
	* Pacht lt. Vertrag dpw 110.000 € Einnahmen für CityLightBoards liefern 2008 aus						
	Summe Einnahmen	110.000	150.000	159.817,76			
	Summe Einnahmen	110.000	150.000	159.817,76			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.000	150.000	159.817,76			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
3	4	5	6	7	8	
76500	Öffentliche Toilettenanlagen					
63450	Leistungsvergütung öffentl. Bedürfnisanstalten	76.200	76.500	68.146,30	*	32
	* Betreibung der Toilettenanlagen am Neumarkt, Planitzer Markt, Rathaus Einnahmen aus Bewirtschaftung werden gemäß Vertrag gegengerechnet					
	Summe Ausgaben	76.200	76.500	68.146,30		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	76.200	76.500	68.146,30		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.200	-76.500	-68.146,30		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
77100	Bauhof (neue Gliederung 63001)						
13400	Verkauf von Material u.a.	0	0	5.201,76			66
13410	Verkauf von Altausrüstungen	0	0	400,00			66
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	7,32			6611
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	63.377,01			66
17120	Zuweisungen vom Land - Straßenlastenausgleich	0	0	1.470.950,00			66
	Summe Einnahmen	0	0	1.539.936,09			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
77100	Bauhof (neue Gliederung 63001)						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	2.012.629,77	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	14.324,43	66		
51100	Unterhaltung von Straßen	0	0	145.142,97	66		
51104	Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen	0	0	35.227,73	66		
51105	Instandsetzung von Brücken u. Stützmauern	0	0	80.615,08	66		
51112	Unterhaltung von Straßen, Ölspurbeseitigung	0	0	433,54	66		
51400	Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	0	0	91.715,39	66		
51410	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	0	0	41.474,17	66		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	0	0	11.994,96	66		
53000	Mieten und Pachten	0	0	8.354,54	66		
54100	Heizung, Energie	0	0	29.527,07	66		
54110	Energiekosten Lichtsignalanlagen	0	0	97.868,17	66		
54200	Reinigungsleistungen	0	0	3.099,93	66		
54300	Wasser, Abwasser	0	0	10.399,82	66		
54330	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	0	0	1.727.900,56	66		
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	0	0	5.497,29	66		
54401	Müllabfuhr, Deponie Straßenaufbruch	0	0	27.507,37	66		
54402	Müllabfuhr, Deponie "Saubere Stadt"	0	0	7.128,37	66		
54410	Sondermüllentsorgung, Straßenabläufe	0	0	5.565,11	66		
54800	Bewachungskosten	0	0	5.387,05	66		
55100	Haltung von Fahrzeugen, Steuern u. Dekra-Gebühren	0	0	3.831,73	66		
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen	0	0	170.937,69	66		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	4.485,87	66		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	555,00	1166		
57100	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	0	0	178.904,50	66		
57111	Material für Verkehrssicherungsanlagen	0	0	67.856,93	66		
57120	Winterdienstmaterial	0	0	63.481,85	66		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	13.077,57	66		
57810	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen und Kfz	0	0	48.722,54	66		
63400	Kosten für Straßenreinigung	0	0	48.699,06	66		
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	837,23	1166		
65210	Fernsprechgebühren	0	0	1.933,47	1166		
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	0	0	1.869,26	66		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	8.301,00	6620		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	25.218,00	6620		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	28.428,00	6620		
	Summe Ausgaben	0	0	5.028.933,02			
	Summe Einnahmen	0	0	1.539.936,09			
	Summe Ausgaben	0	0	5.028.933,02			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.488.996,93			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2009	2008	2007	6	7	8
1	2	3	4	5			
79000	Fremdenverkehr						
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	21.000	21.000	20.695,99	*	40	1 5
	* Tourismusverband Erzgebirge e.V.						
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	20.695,99			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	21.000	21.000	20.695,99			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.000	-21.000	-20.695,99			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
79110	Wirtschaftsförderung (einschl. Stadtentwicklung)						
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	500,00	80		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	0	0	371,50	80		PK
14000	Mieten und Pachten	0	0	30,00	80		
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	5.500	0	0,00	80		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	110	110	39,85	1180		
	Summe Einnahmen	6.110	610	941,35			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
79110	Wirtschaftsförderung (einschl. Stadtentwicklung)						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	350.400	357.570	404.514,67	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.500	31.500	0,00	*	80	
	* BIC-Gebäude Lessingstraße 4						
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.420	4.420	1.179,90		80	
51510	Ersatzpflanzungen	2.000	2.000	0,00		80	
53210	Programmpflege PolyGIS-System	550	3.000	0,00		80	
54400	Abgaben - Grundsteuer	28.100	28.100	1.752,82		80	
56200	Aus- und Fortbildung	1.440	1.440	1.362,22		1180	1 1
58100	Repräsentationsmittel für Investorenbetreuung	2.000	0	0,00		80	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen Schule-Wirtschaft	3.000	0	0,00		80	
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	20.000	15.000	14.794,50	*	80	
	* Herausgabe des "Zwickauer Wirtschaftsbriefes", Neue Broschüre über den Wirtschaftsstandort Zwickau Beteiligung an geeigneten Messen und Informationsveranstaltungen, Standgebühren, Aktualisierung der Messetafeln						
58920	Wirtschaftskonferenz	8.560	8.560	10.192,29		80	
58930	Wirtschaftsförderkonzept	30.720	30.720	0,00	*	80	
	* Projekte in den Bereichen Fachkräftemanagement, Zukunftstechnologien, Gewerbeflächenmanagement, Standortkampagne, Ansiedlungsförderung Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau						
58950	EU-Angelegenheiten	16.000	6.000	0,00	*	80	
	* Verstärkte Beteiligung an EU-Programmen im Bereich Arbeits- u. Wirtschaftsförderung Projektarbeit in der "AG Wirtschaft und Wissenschaft" Vorbereitung der Präsentation der Metropolregion bei EU-relevanten Themen						
58970	Zusammenarbeit Städteverbund	15.000	10.000	0,00	*	80	
	* Intensivierung des Zusammenschlusses der Städte, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Aufgabenteilung Arbeit imProjektteam Regionalmarketing mit dem Ziel langfristig strukturelle Veränderungen herbeizuführen, die in den Haushalten der Städte kostenmindernd spürbar werden						
65000	Bürobedarf	3.960	3.960	3.761,55		1180	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	730	730	682,90		1180	1 2
65200	Portogebühren	1.200	1.200	1.660,68		1180	1 3
65210	Fernsprechgebühren	700	700	672,85		1180	1 3
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	3.393,15		1180	1 1
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	8.650	8.650	6.648,45		80	
65560	Entwicklungskonzepte, Studien	30.000	25.000	13.478,43	*	80	
	* Konzeptionen, Machbarkeitsstudien, Standortuntersuchungen für die Vorbereitung von Unternehmensansiedlungen, -verlagerungen, Bestandspflege, Brachflächenrevitalisierung						
71300	Verbandsumlagen	5.000	5.900	0,00		80	

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
1	2	3	4	5	6	7
79110	Wirtschaftsförderung (einschl. Stadtentwicklung)					
71310	Umlage Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau	91.000	91.000	0,00	*	80
	* allgemeine Umlage 41.000 €					
	Zuschuss für Arbeit der WIREG GmbH lt. Vertrag 50.000 €					
71730	Ansiedlungsförderung	0	100.000	0,00		80
71790	Innenstadtrelevante Projektförderung	65.000	10.200	59.743,84	*	80
	* Projekte Revitalisierung der Innenstadt, Geschäftsstraßen-Management, Arbeitskreis Einzelhandel/Innenstadt					
	Projekt Kunst- und Kulturhaus 50.000 €					
	Summe Ausgaben	721.930	747.650	523.838,25		
	Summe Einnahmen	6.110	610	941,35		
	Summe Ausgaben	721.930	747.650	523.838,25		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-715.820	-747.040	-522.896,90		
79120	Sonstige Förderung					
16200	Erstattung d. Landkreises f. Kombi-Lohn-Modell	288.000	0	0,00		50
	Summe Einnahmen	288.000	0	0,00		
63020	Leistungsentgelt für BFZ Service GmbH	2.914.150	0	0,00	*	65
	* Ausgliederung von Leistungen in den Bereichen Reinigungs- und Hausmeisterdienste sowie Küchenhilfe					1 21
70220	Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH	0	30.000	0,00		20
70221	Zuschuss für Kombi-Lohn-Modell	1.350.000	1.350.000	0,00		50
	Summe Ausgaben	4.264.150	1.380.000	0,00		
	Summe Einnahmen	288.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.264.150	1.380.000	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.976.150	-1.380.000	0,00		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
79700	Förderung des öffentl. Nahverkehrs						
71570	Zuschuss für Liquidation SRZ	375.000	154.000	0,00	*	20	
	* Sach- und Personalkosten						
	Summe Ausgaben	375.000	154.000	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	375.000	154.000	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-375.000	-154.000	0,00			
79710	BgA "Stadt- und Regionalbahntrasse"						
14000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	235,99		66	
14050	Miete Gebäudekomplex - Endhaltestelle Regiosprinter	7.500	7.500	8.080,38		65	
	Summe Einnahmen	32.500	32.500	8.316,37			
64110	Umsatzsteuer	1.700	1.700	0,00		65	
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	Summe Einnahmen	32.500	32.500	8.316,37			
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.800	30.800	8.316,37			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
72	Abfallbeseitigung	795.600	3.950.660	3.698.446,86			
73	Märkte	86.400	87.400	82.784,56			
75	Bestattungswesen	2.961.420	2.834.600	2.961.670,63			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	110.000	150.000	159.817,76			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	1.539.936,09			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	326.610	33.110	9.257,72			
	Summe Einnahmen	4.280.030	7.055.770	8.451.913,62			
	AUSGABEN						
72	Abfallbeseitigung	454.200	4.074.900	4.529.550,38			
73	Märkte	94.000	94.000	72.676,39			
75	Bestattungswesen	3.517.290	3.596.220	3.205.104,05			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	76.200	76.500	68.146,30			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	5.028.933,02			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.383.780	2.304.350	544.534,24			
	Summe Ausgaben	9.525.470	10.145.970	13.448.944,38			
	Summe Einnahmen	4.280.030	7.055.770	8.451.913,62			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.245.440	-3.090.200	-4.997.030,76			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
81000	Elektrizitätsversorgung						
21000	Dividende EVS-Aktien	0	0	22.620,51			20
22000	Konzessionsabgabe	2.600.000	2.692.000	2.987.238,81			20
22100	Kommunalrabatt f. Strombezug gem. Konzessionsvertrag	45.000	4.400	4.400,00			20
	Summe Einnahmen	2.645.000	2.696.400	3.014.259,32			
	Summe Einnahmen	2.645.000	2.696.400	3.014.259,32			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.645.000	2.696.400	3.014.259,32			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
81300	Gasversorgung						
22000	Konzessionsabgabe	790.000	277.000	267.730,68			20
	Summe Einnahmen	790.000	277.000	267.730,68			
	Summe Einnahmen	790.000	277.000	267.730,68			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	790.000	277.000	267.730,68			
82000	Verkehrsunternehmen						
17100	Zuweisungen des Landes für Ausbildungsverkehr	774.800	0	0,00	*		20
	* gemäß ÖPNVFinAusG						
17200	Zuweisung des Landkreises für ÖPNV	1.600.000	0	0,00	*		20
	* Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung des städtischen ÖPNV						
	Summe Einnahmen	2.374.800	0	0,00			
71530	Zuschuss a. Stadtwerke Zwickau Holding GmbH für SVZ	2.550.000	450.000	262.600,00	*		20
	* Zuschuss zum Verlustausgleich wegen geringerer Gewinnabführung der ZEV						
71532	Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehr an SVZ	774.800	0	0,00	*		20
	* gemäß ÖPNVFinAusG						
	Summe Ausgaben	3.324.800	450.000	262.600,00			
	Summe Einnahmen	2.374.800	0	0,00			
	Summe Ausgaben	3.324.800	450.000	262.600,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-950.000	-450.000	-262.600,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
84000	Kultour Z.						
71560	Zuschuss an Kultur, Tourismus, Messebetriebe Zwickau GmbH	961.900	991.400	932.590,00	*	20	
	* Betriebskosten Stadthalle, Tourist-Info 471,1 T€ Miete 490,8 T€						
71561	Zuschuss zur Bildung eines Kulturbetriebes	0	50.000	0,00		20	
	Summe Ausgaben	961.900	1.041.400	932.590,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	961.900	1.041.400	932.590,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-961.900	-1.041.400	-932.590,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
84100	Verpachtungs-BgA "Stadthalle"						
14000	Mieten und Pachten	490.840	490.840	490.840,20	*	20	
	* lt. Pachtvertrag mit Kultour Z. monatlich 40.903,33 €						
	Summe Einnahmen	490.840	490.840	490.840,20			
53000	Mieten und Pachten	1.022.600	1.022.600	1.022.583,72		20	
	Summe Ausgaben	1.022.600	1.022.600	1.022.583,72			
	Summe Einnahmen	490.840	490.840	490.840,20			
	Summe Ausgaben	1.022.600	1.022.600	1.022.583,72			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-531.760	-531.760	-531.743,52			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
84200	Verpachtungs-BgA "Neue Welt, Freilichtbühne"						
14050	Mieten und Pachten	39.000	39.000	39.000,00	*	20	
	* lt. Betriebsübergangsvertrag Neue Welt u. Freilichtbühne monatlich 3.250 €						
	Summe Einnahmen	39.000	39.000	39.000,00			
63000	Betreiberentgelt	228.200	188.380	197.184,96	*	20	
	* Pacht 39,0 T€ , Betreiberentgelt 189,2 T€						
	Summe Ausgaben	228.200	188.380	197.184,96			
	Summe Einnahmen	39.000	39.000	39.000,00			
	Summe Ausgaben	228.200	188.380	197.184,96			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-189.200	-149.380	-158.184,96			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
85500	Stadtforsten						
13800	Holzverkauf Stadtwald	25.360	25.360	30.248,80		67	PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	4.000	3.400	4.218,42		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	721,35		67	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	400	0	390,00		67	
	Summe Einnahmen	30.360	29.360	35.578,57			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	170.830	131.500	124.532,40		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.900	11.610	5.636,00	*	67	1 11
	* Unterhaltung Betriebshof Stadtförsterei, Ausbesserung der Schutzhütten Waldpark, Anmietung von Maschinen, Kleinmaterial, Schmiedearbeiten						
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.580	6.800	4.379,51		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.400	1.081,27		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	5.000	3.000	5.303,80		67	1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	3.700	3.970	3.249,96		67	1 13
54100	Heizung, Energie	3.800	3.400	3.521,61		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	100	100	25,46		1167	
54300	Wasser, Abwasser	2.100	1.500	1.195,51		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	200	200	230,92		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	28.000	26.000	37.299,47	*	67	1 13
	* Kfz-Steuer, Kraftstoffe, Reparaturen, Hauptuntersuchungen, Pflege, Ersatzteile, Reifen						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.700	2.730	1.207,47		67	
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00		1167	1 1
57600	Material z. Bepflanzung einschl. Düngemittel, Saatgut, Schädlingsbekämpfung	400	640	856,88		67	1 20
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	400	300	80,92		67	1 20
65000	Bürobedarf	150	120	173,08		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	30	30	0,00		67	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	160	160	155,15		1167	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.600	2.000	1.820,88		1167	1 3
65400	Dienstreisen	100	100	0,00		1167	1 1
	Summe Ausgaben	239.850	197.660	190.750,29			
	Summe Einnahmen	30.360	29.360	35.578,57			
	Summe Ausgaben	239.850	197.660	190.750,29			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-209.490	-168.300	-155.171,72			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt	HV	
		2009	2008				
1	2	3	4	5	6	7	8
87000	Sparkasse						
21000	Anteil an der Gewinnausschüttung	0	810.000	810.373,75	*	20	
	* Aufgrund Banken- und Finanzkrise keine Zahlung möglich						
	Summe Einnahmen	0	810.000	810.373,75			
	Summe Einnahmen	0	810.000	810.373,75			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	810.000	810.373,75			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
88010	Betreuung städtischer Liegenschaften						
10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO	0	20.000	0,00		65	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Dienstbarkeiten auf kommunalen Grundstücken)	20.000	10.000	0,00		65	
14000	Mieten und Pachten	5.540	5.000	5.749,54		65	
14009	Miteinnahmen aus Eingemeindung Mosel	120	280	736,32		65	
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	127.000	120.000	108.241,15		65	PK
14400	Pacht- u. Miteinnahmen f. unbebaute Grundstücke	970.000	973.560	943.587,02	*	65	3 PK
	* u. a. Garagengrundstücke, Kleingärten						
14410	Mietüberschuss für stadt eigene, durch die GGZ verwaltete Objekte	630.000	650.000	150.000,00	*	65	
	* entsprechend Finanzplan der GGZ mbH						
14420	Mietüberschuss aus Rückforderungsobjekten in Fremdverwaltung GGZ	900.000	0	0,00	*	65	
	* Mietüberschüsse sind aufgrund abgelehnter Rückforderungsansprüche für die einzelnen Grundstücke entstanden						
14500	Miete Theater Plauen-Zwickau gGmbH	500.000	500.000	446.916,70		20	
14700	Miete Lessingstr. 4 (BIC)	40.400	45.100	20.219,64		80	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	7.700	7.700	14.777,32		67	3
16770	Erstattung Betriebskosten	50.000	50.000	60.293,05		65	PK
21000	Gewinnabführung GGZ mbH	2.000.000	2.000.000	1.874.769,18		20	
26100	Säumniszuschläge u. dergleichen	5.900	6.500	0,00		65	
	Summe Einnahmen	5.256.660	4.388.140	3.625.289,92			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
88010	Betreuung städtischer Liegenschaften						
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.970	25.000	35.379,58		65	
50100	Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke	44.890	37.890	64.376,24		67	
50200	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für fremdverwaltete Objekte	150.000	300.000	150.000,00	*	65	
	* geplanter Erhaltungsaufwand, Maßnahmen werden in Eigenverantwortung der GGZ mbH durchgeführt entsprechend Finanzplan GGZ mbH						
50210	Unterhaltung fremdverwaltete Gebäude (Bahnhofsvorstadt)	50.000	50.000	0,00		61	
50220	Abriss und Sanierung von ehemaligen Rückforderungsobjekten in Fremdverwaltung GGZ	650.000	0	0,00	*	65	
	* Mietüberschüsse aus abgelehnten Rückforderungsansprüchen sollen für Sanierung/Abriss dieser Objekte eingesetzt werden						
53000	Mieten und Pachten	5.000	50.000	25.688,77		65	1 13
54100	Heizung, Energie	1.250	1.000	3.106,06		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	40.000	30.000	31.787,36		65	1 13
54400	Abgaben Grundsteuer sonst. Grundstücke	35.000	18.000	17.433,31		65	1 13
54401	Abgaben, Grundsteuer Kleingärten, Straßenreinigungsgebühren	86.000	86.000	85.669,52		67	
54500	Betriebskosten	1.500	1.500	1.082,31		65	1 13
63400	Kosten für Straßenreinigung	19.000	19.000	25.713,37		65	1 13
64110	Umsatzsteuer	19.000	19.000	16.970,50		65	
65510	Auslagen für Grundbuchauskünfte/-unterlagen	0	6.000	5.524,50		65	
67200	Erstattung an ARoV Chemnitz	40.000	40.000	0,00	*	65	
	* Abrechnung der übernommenen Fälle Für 2007 vorgesehene Abrechnung bisher nicht erfolgt						
67700	Erstattung für Ausgaben als Verkehrssicherungspflicht	30	0	0,00		65	
	Summe Ausgaben	1.169.640	683.390	462.731,52			
	Summe Einnahmen	5.256.660	4.388.140	3.625.289,92			
	Summe Ausgaben	1.169.640	683.390	462.731,52			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.087.020	3.704.750	3.162.558,40			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	3.435.000	2.973.400	3.281.990,00			
82	Verkehrsunternehmen	2.374.800	0	0,00			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	529.840	529.840	529.840,20			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	30.360	29.360	35.578,57			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	810.000	810.373,75			
88	Allgemeines Grundvermögen	5.256.660	4.388.140	3.625.289,92			
	Summe Einnahmen	11.626.660	8.730.740	8.283.072,44			
	AUSGABEN						
82	Verkehrsunternehmen	3.324.800	450.000	262.600,00			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2.212.700	2.252.380	2.152.358,68			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	239.850	197.660	190.750,29			
88	Allgemeines Grundvermögen	1.169.640	683.390	462.731,52			
	Summe Ausgaben	6.946.990	3.583.430	3.068.440,49			
	Summe Einnahmen	11.626.660	8.730.740	8.283.072,44			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	4.679.670	5.147.310	5.214.631,95			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
90000	Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen						
00000	Grundsteuer A	56.000	55.000	60.453,86		20	PK
00100	Grundsteuer B	10.100.000	9.000.000	10.053.739,39		20	PK
00300	Gewerbsteuer	24.700.000	40.000.000	26.453.725,76	*	20	3 PK
	* Reduzierung wegen voraussichtlicher Auswirkungen der Banken- und Finanzkrise						
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.461.800	15.430.000	11.415.540,43	*	20	
	* entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2009						
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.881.700	7.225.000	6.759.535,43	*	20	
	* entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2009						
02100	Sonstige Vergnügungssteuer	400.000	430.000	288.268,98		20	PK
02200	Hundesteuer	305.000	320.000	303.001,96		20	PK
26110	Säumniszuschläge und Stundungszinsen - Zinsen gem. § 233a AO	650.000	690.000	557.435,78		20	
	Summe Einnahmen	57.554.500	73.150.000	55.891.701,59			
81000	Gewerbsteuerumlage	1.707.000	2.700.000	2.255.494,89	*	20	
	* Umlagesatz für die Gewerbesteuer 2009 = 32 v.H.						
84100	Erstattungszinsen gem. § 233a AO	300.000	250.000	281.754,38		20	
84140	Prozesszinsen gem. § 236 AO	5.000	5.000	131,50		20	
	Summe Ausgaben	2.012.000	2.955.000	2.537.380,77			
	Summe Einnahmen	57.554.500	73.150.000	55.891.701,59			
	Summe Ausgaben	2.012.000	2.955.000	2.537.380,77			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	55.542.500	70.195.000	53.354.320,82			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
90100	Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen						
04100	Schlüsselzuweisungen des Landes * entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2009	41.607.200	59.485.300	55.822.380,00	*	20	
05100	Bedarfszuweisungen vom Land	273.000	0	0,00		20	
06100	Ausgleich für übertragene Aufgaben	4.355.350	3.391.380	3.428.103,36		20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	4.688.880	0,00		50	
09300	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach §11 Abs. 3a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern	0	7.060.440	0,00		50	
	Summe Einnahmen	46.235.550	74.626.000	59.250.483,36			
83200	Kreisumlage	26.906.000	0	0,00		20	
83400	Umlage lt. Kulturraumgesetz * neue Haushaltsstelle 30300.83400	0	1.044.600	1.044.000,00	*	41	
83411	Rechtsträgeranteil Kulturraum Theater Plauen-Zwickau gGmbH * neue Haushaltsstelle 30300.83411	0	1.771.560	1.711.552,00	*	41	
	Summe Ausgaben	26.906.000	2.816.160	2.755.552,00			
	Summe Einnahmen	46.235.550	74.626.000	59.250.483,36			
	Summe Ausgaben	26.906.000	2.816.160	2.755.552,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	19.329.550	71.809.840	56.494.931,36			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
91000	Geldanlagen und Schuldendienste						
20500	Zinsen aus Geldanlagen Sparkasse	635.000	120.000	7.895,96		20	
20530	Erstattung Zinsen Darlehen Nordvorstadt	8.430	24.100	26.349,08		20	
20640	Zinsen f. Depoteinlage Landesbank Hessen-Thüringen	1.135.230	709.900	681.101,12	*	20	
	* Zinsen gemäß Depotvereinbarung vom 10.05.1999						
20700	Zinsen aus Geldanlagen von privaten Unternehmen	1.660.000	420.000	2.982,69		20	
20710	Zinsen Konto- u. Kontokorrentverkehr Privatunternehmen	160.000	100.000	56.995,16		20	
20740	Zinsen aus Darlehen private Unternehmen	320	360	131,52		20	
	Summe Einnahmen	3.598.980	1.374.360	775.455,53			
67930	Innere Verrechnungen - Sachkosten mit UA 75110	1.740	12.850	14.658,00		20	
80000	Zinsen aus Leasingvertrag VWZ	38.410	48.010	57.602,68		65	
80500	Zinsen für Kredite Sparkasse	451.800	496.000	539.198,84		20	1 30
80510	Zinsen f. Kassenkredite u. Überziehungszinsen, Sparkasse	2.000	20.000	44.092,25		20	1 30
80600	Zinsen für Kredite Landesbanken, sonst. öff.-rechtl. Unternehmen	1.408.800	1.614.000	1.936.234,74		20	1 30
80700	Zinsen für Kredite sonst. Kreditinstitute	1.907.200	2.088.000	2.026.851,22		20	1 30
80710	Zinsen für Kassenkredite u. Überziehungszinsen sonst. Kreditinstitute	2.000	10.000	3.045,49		20	1 30
84100	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	113.000	200.000	329.074,26		20	
84110	Zinsen für Rückzahlungen Vorsteuer SRZ	0	150.000	0,00		20	
	Summe Ausgaben	3.924.950	4.638.860	4.950.757,48			
	Summe Einnahmen	3.598.980	1.374.360	775.455,53			
	Summe Ausgaben	3.924.950	4.638.860	4.950.757,48			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-325.970	-3.264.500	-4.175.301,95			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
		3	4	5		8
91110	Zuführung vom und zum Vermögenshaushalt					
26330	Zuführung aus Fachamt für Rücklage (StA 37)	0	0	5.259,00		3720
26340	Zuführung aus Spenden für Rücklage (Jugendamt)	0	0	5.588,90		5120
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	8.675.980	150.000	3.492.785,60		20
	Summe Einnahmen	8.675.980	150.000	3.503.633,50		
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.029.960	20.762.190	13.365.246,10	*	20
	* Einzelaufstellung siehe Vorbericht					
	Summe Ausgaben	14.029.960	20.762.190	13.365.246,10		
	Summe Einnahmen	8.675.980	150.000	3.503.633,50		
	Summe Ausgaben	14.029.960	20.762.190	13.365.246,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.353.980	-20.612.190	-9.861.612,60		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2009	2008	2007	6	7
		3	4	5		8
91200	Kalkulatorische Einnahmen					
27100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	934.940	994.460	979.777,00		20
27200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	306.790	298.510	222.229,00		20
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.236.160	1.311.130	1.240.914,00		20
	Summe Einnahmen	2.477.890	2.604.100	2.442.920,00		
	Summe Einnahmen	2.477.890	2.604.100	2.442.920,00		
	keine Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.477.890	2.604.100	2.442.920,00		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2007	Erl. Amt		HV
		2009	2008		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
91500	Deckungsreseve						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis Deckungsreserve	0	2.200.000	0,00	11		S 1
85000	Allgemeine Deckungsreserve	50.000	50.000	0,00	20		
85010	Deckungsreserve Betriebskosten	0	207.000	0,00	20		
	Summe Ausgaben	50.000	2.457.000	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	50.000	2.457.000	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-2.457.000	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2009 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2009	2008	2007	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	103.790.050	147.776.000	115.142.184,95			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.752.850	4.128.460	6.722.009,03			
	Summe Einnahmen	118.542.900	151.904.460	121.864.193,98			
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.918.000	5.771.160	5.292.932,77			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.004.910	27.858.050	18.316.003,58			
	Summe Ausgaben	46.922.910	33.629.210	23.608.936,35			
	Summe Einnahmen	118.542.900	151.904.460	121.864.193,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	71.619.990	118.275.250	98.255.257,63			