

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00000 | Gemeindeorgane Rat | | | | | | |
| 15500 | Rückerstattung Fraktionsgelder | 0 | 0 | 2.557,56 | | 01 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.557,56 | | | |
| 40000 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten | 147.000 | 147.000 | 146.365,00 | * | 01 | |
| | * Abgeordnetenpauschale, Sitzungsgelder, Reisekosten u. Tagegelder | | | | | | |
| 65200 | Portogebühren | 2.000 | 1.700 | 1.742,64 | | 1101 | 1 3 |
| 66200 | Geschäftsführungskosten der Fraktionen | 331.200 | 331.200 | 303.966,89 | * | 01 | |
| | * Fraktionen: monatlich: jährlich: | | | | | | |
| | CDU 5.600 67.200 | | | | | | |
| | PDS 5.600 67.200 | | | | | | |
| | AGZ 4.800 57.600 | | | | | | |
| | SPD/Grüne 4.000 48.000 | | | | | | |
| | FDP, DSU 3.800 45.600 | | | | | | |
| | FW 3.800 45.600 | | | | | | |
| | Ausgabenanstieg aufgrund größerer Anzahl der Fraktionen nach Kommunalwahl 2004 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 480.200 | 479.900 | 452.074,53 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 2.557,56 | | | |
| | Summe Ausgaben | 480.200 | 479.900 | 452.074,53 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -480.200 | -479.900 | -449.516,97 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00100 | Angelegenheiten des Oberbürgermeisters | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 30 | 30 | 75,34 | | 0111 | |
| 15400 | Ablieferungen aus Nebentätigkeiten | 1.000 | 1.000 | 6.514,47 | | 11 | |
| 17110 | Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss | 3.350 | 0 | 0,00 | | 11 | |
| 17700 | Spenden, Schenkungen | 0 | 0 | 25,00 | | 01 | |
| 17720 | Spenden, Sponsoring Automobiljubiläum | 0 | 0 | 21.260,00 | | 01 | |
| | Summe Einnahmen | 4.380 | 1.030 | 27.874,81 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 647.710 | 401.210 | 478.481,45 | | 11 | S 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 3.500 | 3.500 | 3.174,36 | | 01 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.800 | 1.800 | 333,35 | | 1101 | 1 1 |
| 58100 | Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen | 6.000 | 3.500 | 2.031,07 | | 01 | |
| 58200 | Partnerschaften, Auslandsbeziehungen | 5.000 | 8.000 | 2.308,39 | | 01 | |
| 63130 | Honorare Gleichstellungsbeauftragte | 200 | 200 | 150,00 | | 02 | 1 19 |
| 63131 | Honorare Ausländerbeauftragte | 390 | 390 | 0,00 | | 02 | 1 21 |
| 63700 | Bürgergutachten | 145.000 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 65000 | Bürobedarf | 6.500 | 5.400 | 5.636,93 | | 1101 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.800 | 1.600 | 2.142,50 | | 1101 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 2.300 | 2.300 | 4.221,36 | | 1101 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.000 | 2.300 | 1.918,09 | | 1101 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.800 | 2.200 | 1.127,34 | | 1101 | 1 1 |
| 65810 | Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte | 850 | 850 | 109,00 | | 02 | 1 19 |
| 65811 | Sachausgaben Ausländerbeauftragte | 250 | 250 | 135,00 | | 02 | 1 21 |
| 65820 | Sachausgaben Behindertenbeauftragter | 500 | 500 | 0,00 | | 01 | |
| 66000 | Verfügungsmittel | 7.000 | 7.000 | 3.820,49 | | 01 | |
| 66880 | Automobiljubiläum "100 Jahre Auto" | 0 | 5.000 | 75.333,59 | | 01 | |
| | Summe Ausgaben | 832.600 | 446.000 | 580.922,92 | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.380 | 1.030 | 27.874,81 | | | |
| | Summe Ausgaben | 832.600 | 446.000 | 580.922,92 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -828.220 | -444.970 | -553.048,11 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00200 | Angelegenheiten der Beigeordneten | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 100 | 136,17 | 0111 | | |
| 15400 | Ablieferung aus Nebentätigkeiten | 1.000 | 1.000 | 1.260,00 | 11 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.100 | 1.100 | 1.396,17 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 532.260 | 584.520 | 552.833,00 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1101 | | 1 1 |
| 65200 | Portogebühren | 1.000 | 1.400 | 342,99 | 1101 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.300 | 2.300 | 2.283,44 | 1101 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 1.036,19 | 1101 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 539.560 | 592.220 | 556.495,62 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.100 | 1.100 | 1.396,17 | | | |
| | Summe Ausgaben | 539.560 | 592.220 | 556.495,62 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -538.460 | -591.120 | -555.099,45 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00300 | Angelegenheiten der Ortschaftsräte | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 20 | 10 | 21,49 | | 11 | |
| 15700 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 769,44 | | 01 | |
| | Summe Einnahmen | 520 | 510 | 790,93 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 78.190 | 73.320 | 82.179,55 | | 11 | S 1 |
| 50003 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Rottmannsdorf | 540 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 50004 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Crossen | 1.160 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 50006 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Cainsdorf | 1.850 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 50008 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Schlunzig | 300 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 50009 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mosel | 500 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 53007 | Mieten u. Pachten Oberrothenbach | 610 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 58103 | Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Rottmannsdorf | 230 | 4.240 | 2.540,19 | | 01 | |
| 58104 | Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Crossen | 1.100 | 5.760 | 3.456,00 | | 01 | |
| 58106 | Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Cainsdorf | 1.000 | 6.020 | 3.612,10 | | 01 | |
| 58107 | Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Oberrothenbach | 1.460 | 4.710 | 3.295,11 | | 01 | |
| 58108 | Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Schlunzig | 300 | 3.810 | 2.283,03 | | 01 | |
| 58109 | Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Mosel | 1.500 | 5.960 | 3.523,72 | | 01 | |
| 58673 | Vereinsförderung - Rottmannsdorf | 2.940 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 58674 | Vereinsförderung - Crossen | 2.600 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 58676 | Vereinsförderung - Cainsdorf | 1.900 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 58677 | Vereinsförderung - Oberrothenbach | 1.540 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 58678 | Vereinsförderung - Schlunzig | 3.000 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 58679 | Vereinsförderung - Mosel | 3.000 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 65306 | Öffentliche Bekanntmachungen - Cainsdorf | 900 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 65400 | Dienstreisen | 680 | 680 | 802,14 | | 11 | 1 1 |
| 66803 | Vermischte Ausgaben - Rottmannsdorf | 530 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 66804 | Vermischte Ausgaben - Crossen | 900 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 66806 | Vermischte Ausgaben - Cainsdorf | 370 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 66807 | Vermischte Ausgaben - Oberrothenbach | 1.100 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 66808 | Vermischte Ausgaben - Schlunzig | 210 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| 66809 | Vermischte Ausgaben - Mosel | 960 | 0 | 0,00 | | 01 | |
| | Summe Ausgaben | 109.370 | 104.500 | 101.691,84 | | | |
| | Summe Einnahmen | 520 | 510 | 790,93 | | | |
| | Summe Ausgaben | 109.370 | 104.500 | 101.691,84 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -108.850 | -103.990 | -100.900,91 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01000 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | |
| 10900 | Sonstige Verwaltungs- u. Prüfgebühren | 7.800 | 7.700 | 16.621,34 | | 20 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 300 | 300 | 230,74 | | 2011 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 21.420 | 18.410 | 20.288,00 | * | 20 | |
| | * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 29.520 | 26.410 | 37.140,08 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 370.850 | 364.460 | 380.532,98 | | 11 | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 3.000 | 3.000 | 1.806,25 | | 11 | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.300 | 1.300 | 1.423,52 | | 11 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 3.252,30 | | 11 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 50 | 50 | 40,95 | | 11 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 400 | 300 | 302,15 | | 11 | |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 500 | 339,61 | | 11 | |
| 65510 | Sachverständigen- u.ä. Kosten | 50 | 50 | 0,00 | | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 379.150 | 372.660 | 387.697,76 | | | |
| | Summe Einnahmen | 29.520 | 26.410 | 37.140,08 | | | |
| | Summe Ausgaben | 379.150 | 372.660 | 387.697,76 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -349.630 | -346.250 | -350.557,68 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02000 | Hauptverwaltung | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | -559,86 | 23 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 250 | 250 | 217,46 | 11 | | |
| 15120 | Erstattung von Porto | 2.200 | 2.200 | 1.340,69 | 11 | | |
| 15130 | Erstattung von Ämtern für die Nutzung von Dienst-PKW | 10.010 | 10.010 | 9.558,75 | 11 | | |
| 16700 | Kostenerstattung durch Fremdnutzer | 3.600 | 3.600 | 2.797,01 | 11 | | PK |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 37.070 | 32.080 | 33.976,00 | * | 1120 | |
| | * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| 17110 | Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss | 0 | 3.350 | 2.745,00 | 11 | | |
| 21000 | Gewinnbeteiligung ILKA Verwaltungsgesellschaft mbH | 0 | 0 | 27,64 | 10 | | |
| | Summe Einnahmen | 53.130 | 51.490 | 50.102,69 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 499.070 | 729.490 | 768.048,07 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 10.000 | 10.000 | 7.394,94 | 11 | | 1 12 |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 7.000 | 7.400 | 10.052,06 | 11 | | |
| 54400 | Papierentsorgung | 4.000 | 4.000 | 3.927,46 | 11 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 16.300 | 14.000 | 16.115,91 | 11 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 0,00 | 11 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.000 | 5.000 | 2.759,96 | 11 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 5.000 | 5.000 | 4.258,38 | 11 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 850 | 750 | 833,40 | 11 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.500 | 4.000 | 3.385,48 | 11 | | 1 3 |
| 65299 | Vorfinanzierung Portogebühren | 0 | 0 | 1.109,46 | 11 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 46,75 | 11 | | 1 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 41.000 | 70.160 | 77.614,25 | * | 11 | |
| | * Sächsischer Städte- u. Gemeindetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmodernisierung (KGSt) Austritt aus dem Deutschen Städte- u. Gemeindetag zum 31.12.2005 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 590.420 | 850.500 | 895.546,12 | | | |
| | Summe Einnahmen | 53.130 | 51.490 | 50.102,69 | | | |
| | Summe Ausgaben | 590.420 | 850.500 | 895.546,12 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -537.290 | -799.010 | -845.443,43 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02200 | Personalverwaltung | | | | | | |
| 15000 | Erstattung Gerichtskosten | 4.000 | 4.000 | 6.161,59 | 11 | | |
| 15040 | Erstattung v. Verwaltungskosten v. Eigenbetrieben u. Gesellschaften | 30.450 | 30.450 | 23.082,63 | 11 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 350 | 350 | 224,70 | 11 | | |
| 15210 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten | 6.000 | 6.000 | 6.978,57 | 11 | | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen (Überschuss aus GKA) | 0 | 0 | 3.823,53 | 11 | | |
| 15710 | Rückzahlung Lehrgangs- u. Prüfungsgebühren | 1.000 | 1.000 | 4.778,41 | 11 | | 3 |
| 15900 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 0,13 | 11 | | PK |
| 16260 | Erstattung d. Anteils d. Beiträge z. gesetzl. Unfallversicherung von Eigenbetrieben | 130.000 | 130.000 | 148.056,31 | 11 | | |
| 16290 | Erstattung d. anteiligen Jahresbeitrages an d. Kommunalen Arbeitgeberverband v. Eigenbetrieben | 5.940 | 5.940 | 5.810,39 | 11 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 54.040 | 55.980 | 51.476,00 | * | 1120 | |
| | * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| 17400 | Zuweisungen der Agentur für Arbeit, Altersteilzeit | 102.000 | 102.000 | 248.991,19 | 11 | | |
| | Summe Einnahmen | 333.780 | 335.720 | 499.383,45 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.673.090 | 2.176.400 | 2.260.408,67 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 6.700 | 6.700 | 11.557,63 | 11 | | 1 1 |
| 56240 | Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen | 81.830 | 71.830 | 57.437,84 | * | 11 | |
| | * Umlage Studieninstitut, A I - u. A II - Lehrgänge, Computerkurse, Seminare mit fachspezifischen u. fachübergreifenden Themen, berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, Vorbereitung zur Umstellung auf Doppik | | | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | 12.000 | 12.000 | 13.969,06 | 11 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 8.540 | 8.540 | 7.418,81 | 11 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 4.150 | 4.150 | 4.860,74 | 11 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.230 | 1.230 | 868,65 | 11 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 873,55 | 11 | | 1 1 |
| 65500 | Gerichts- u. Anwaltskosten | 1.060 | 1.060 | 1.055,00 | 11 | | |
| 65510 | Gutachten zur Struktur- u. Personalentwicklung | 100.000 | 0 | 0,00 | * | 11 | |
| | * gemäß StR-Beschluss vom 25.01.2006 | | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 12.640 | 12.640 | 12.649,00 | * | 11 | 1 5 |
| | * Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband Beitrag Verband Dt. Sicherheitsingenieure | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.902.240 | 2.295.550 | 2.371.098,95 | | | |
| | Summe Einnahmen | 333.780 | 335.720 | 499.383,45 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.902.240 | 2.295.550 | 2.371.098,95 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.568.460 | -1.959.830 | -1.871.715,50 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02207 | Personalreserve / Springer | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 130 | 130 | 81,51 | | 11 | |
| | Summe Einnahmen | 130 | 130 | 81,51 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 177.300 | 297.240 | 318.333,13 | | 11 | S 1 |
| | Summe Ausgaben | 177.300 | 297.240 | 318.333,13 | | | |
| | Summe Einnahmen | 130 | 130 | 81,51 | | | |
| | Summe Ausgaben | 177.300 | 297.240 | 318.333,13 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -177.170 | -297.110 | -318.251,62 | | | |
| 02210 | Personalverwaltung - Auszubildende | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 70 | 70 | 25,60 | | 11 | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land für Ausbildung der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst | 0 | 0 | 31.469,52 | | 11 | |
| | Summe Einnahmen | 70 | 70 | 31.495,12 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 522.410 | 449.770 | 461.555,47 | | 11 | S 1 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.420 | 2.050 | 1.290,84 | | 11 | 1 14 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 28.500 | 28.500 | 23.254,98 | * | 11 | 1 14 |
| | * dienstzeitbegleitender Unterricht | | | | | | |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.280 | 1.700 | 2.105,72 | | 11 | 1 14 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 500 | 450 | 283,60 | | 11 | |
| | Summe Ausgaben | 555.110 | 482.470 | 488.490,61 | | | |
| | Summe Einnahmen | 70 | 70 | 31.495,12 | | | |
| | Summe Ausgaben | 555.110 | 482.470 | 488.490,61 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -555.040 | -482.400 | -456.995,49 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02300 | Rechtsamt | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 10.500 | 10.500 | 8.658,62 | * | 30 | PK |
| | * Gebühren für Akteneinsichten | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren - Auslagenpauschale | 8.000 | 3.500 | 8.440,00 | | 30 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 800 | 800 | 850,45 | | 3011 | |
| 15200 | Erstattung v. Versicherungsbeiträgen | 25.520 | 33.520 | 16.628,95 | | 30 | PK |
| 15201 | Erstattung v. Versicherungsbeiträgen, HBK | 146.000 | 146.000 | 0,00 | | 30 | |
| 15210 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten | 0 | 0 | -306,84 | | 11 | PK |
| 16500 | Erstattung von Beratungskosten | 57.000 | 57.000 | 69.045,61 | | 30 | PK |
| 16750 | Erstattung von Verfahrenskosten durch Schiedsstellen | 700 | 200 | 679,20 | | 30 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 26.450 | 21.910 | 25.463,00 | * | 3020 | |
| | * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| 16910 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 7.640 | 7.020 | 7.630,32 | * | 3020 | |
| | * mit UA 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| 16920 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 9.050 | 9.960 | 8.333,24 | * | 3020 | |
| | * mit UA 13400 | | | | | | |
| 17800 | Spenden, Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 1.000,00 | | 30 | |
| 26001 | Bußgelder, Zwangsgelder | 2.270.000 | 2.200.000 | 2.045.255,39 | * | 30 | PK |
| | * Bußgelder d. fließenden u. ruhenden Verkehrs, Rotlichtüberwachungsanlage, Geschwindigkeitsmessfahrzeug | | | | | | |
| 26100 | Mahn- und Vollstreckungsgebühren | 8.000 | 5.000 | 11.647,12 | | 30 | PK |
| | Summe Einnahmen | 2.569.660 | 2.495.410 | 2.203.325,06 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02300 | Rechtsamt | | | | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 | 30 | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.107.610 | 1.069.850 | 1.048.345,83 | 11 | | S 1 |
| 54420 | Sachversicherungen | 271.470 | 281.550 | 280.086,58 | * | 30 | |
| | * Gebäude-, Waldbrand-, Inventar-, Feuer-, Kunst-, Glas-, Elektronikversicherungen Reduzierung möglich durch Übernahme Feuerrisiko in den bestehenden Kunstversicherungsvertrag | | | | | | |
| 55100 | Kfz-Versicherungen, Steuern | 92.000 | 92.000 | 83.756,30 | * | 30 | |
| | * einschl. d. Nebenversicherungen wie: Insassen, Gepäck, Verkehrsrechtsschutz, Dienstkasko, Aufwendungsersatz Abschluss neuer Versicherungen f. Leasingfahrzeuge | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 600 | 950 | 340,90 | | 1130 | 1 1 |
| 57000 | Verbrauchsmittel f. Schiedsstellen | 600 | 700 | 56,95 | | 30 | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 88.000 | 88.000 | 80.973,44 | * | 30 | |
| | * Allg. Haftpflichtversicherung, Schüler im Betriebspraktikum, Gruppenunfallversicherung Berufsfeuerwehr | | | | | | |
| 64001 | Haftpflichtversicherung HBK | 146.000 | 146.000 | 0,00 | | 30 | |
| 65000 | Bürobedarf | 25.600 | 25.600 | 24.685,38 | | 1130 | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 12.000 | 12.000 | 9.462,24 | | 1130 | |
| 65200 | Portogebühren | 185.000 | 185.000 | 189.991,12 | | 1130 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.400 | 1.500 | 1.254,00 | | 1130 | |
| 65400 | Dienstreisen | 1.000 | 1.300 | 403,08 | | 1130 | 1 1 |
| 65500 | Gerichts- und Anwaltskosten | 38.440 | 38.440 | 33.607,72 | | 30 | |
| 65510 | Gerichts- und Anwaltskosten / Bußgeldstelle | 2.000 | 1.350 | 773,86 | | 30 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 700 | 500 | 462,00 | | 30 | |
| | Summe Ausgaben | 1.974.220 | 1.946.540 | 1.755.999,40 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.569.660 | 2.495.410 | 2.203.325,06 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.974.220 | 1.946.540 | 1.755.999,40 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 595.440 | 548.870 | 447.325,66 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02400 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 200 | 200 | 0,00 | 01 | | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 790 | 1.400 | 1.307,30 | 01 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 30 | 30 | 21,19 | 0111 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.020 | 1.630 | 1.328,49 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 283.550 | 264.050 | 273.901,64 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 500 | 500 | 195,75 | 1101 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.500 | 2.900 | 1.523,38 | 1101 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.600 | 1.200 | 1.245,70 | 1101 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 2.000 | 2.300 | 1.673,63 | 1101 | | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.500 | 1.500 | 572,42 | 1101 | | |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 72.500 | 72.200 | 58.738,54 | * | 01 | |
| | * Herstellung "Zwickauer Pulsschlag" | | | | | | |
| | Imageanzeigen f. Zwickau in Form redaktioneller Texte in "Das Örtliche", "Das Telefonbuch f. Plauen/Zwickau" | | | | | | |
| 65400 | Dienstreisen | 150 | 150 | 18,99 | 1101 | | |
| 65840 | Geschäftsausgaben Pressebüro | 1.100 | 2.100 | 783,85 | * | 01 | |
| | * Umsetzung eines einheitlichen Corporate Identity f. d. Stadtverwaltung | | | | | | |
| | Neuanschaffung von Fahnen | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 365.400 | 346.900 | 338.653,90 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.020 | 1.630 | 1.328,49 | | | |
| | Summe Ausgaben | 365.400 | 346.900 | 338.653,90 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -364.380 | -345.270 | -337.325,41 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|-----------------|--------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03000 | Kämmerei | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 5.000 | 3.000 | 7.692,77 | 20 | | PK |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 50 | 50 | 0,00 | 20 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 350 | 500 | 436,72 | 2011 | | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 550 | 0 | 1.147,69 | 20 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 23.870 | 17.480 | 19.691,00 | * | 20 | |
| | * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| 26110 | Säumniszuschläge u. Stundungszinsen | 20.000 | 20.000 | 21.909,96 | | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 49.820 | 41.030 | 50.878,14 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 782.070 | 719.450 | 753.918,07 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 1.083,40 | 11 | | 1 1 |
| 64120 | Steuern aus Einnahmen und Ertrag | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 20 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 13.500 | 12.500 | 12.940,01 | 11 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.600 | 3.600 | 3.823,14 | 11 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 25.000 | 21.800 | 21.901,10 | 11 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 700 | 1.200 | 785,92 | 11 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 360 | 360 | 418,50 | 11 | | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen- u. ähnliche Kosten | 17.600 | 17.600 | 8.320,76 | 20 | | |
| 65520 | Beratungsleistungen | 80.000 | 0 | 0,00 | * | 20 | |
| | * Beteiligungsverkäufe (80.000) | | | | | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 250 | 250 | 133,38 | | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 1.025.080 | 878.760 | 803.324,28 | | | |
| | Summe Einnahmen | 49.820 | 41.030 | 50.878,14 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.025.080 | 878.760 | 803.324,28 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -975.260 | -837.730 | -752.446,14 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03100 | Stadtkasse | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 400 | 300 | 704,00 | 20 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 400 | 400 | 437,17 | 2011 | | |
| 15910 | Vermischte Einnahmen | 500 | 700 | 3.512,64 | 20 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 40.310 | 69.060 | 37.885,00 | * | 20 | |
| * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | | |
| 26100 | Mahn- u. Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge | 315.000 | 315.000 | 364.147,43 | 20 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 356.610 | 385.460 | 406.686,24 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.154.140 | 1.168.440 | 1.117.335,59 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 1.288,84 | 11 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 12.000 | 12.000 | 10.073,83 | 11 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.000 | 2.700 | 2.872,63 | 11 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 45.000 | 45.000 | 44.891,96 | 11 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.800 | 3.753,87 | 11 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 10.000 | 9.300 | 9.649,62 | 11 | | 1 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten | 6.000 | 6.000 | 6.356,35 | 20 | | |
| 65830 | Kontogebühren | 6.500 | 6.500 | 7.091,23 | 20 | | 1 4 |
| 65860 | Geldtransporte | 600 | 1.000 | 271,52 | 20 | | 1 4 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 50 | 50 | 50,00 | 20 | | |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 100 | 0 | 67,57 | 20 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.242.390 | 1.256.790 | 1.203.703,01 | | | |
| | Summe Einnahmen | 356.610 | 385.460 | 406.686,24 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.242.390 | 1.256.790 | 1.203.703,01 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -885.780 | -871.330 | -797.016,77 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03500 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | -3.280,80 | 23 | | PK |
| 10600 | Genehmigungsgebühren gem. GVO | 20.000 | 20.000 | 24.397,96 | 23 | | PK |
| 10900 | Sonst. Verwaltungsgebühren (Dienstbarkeiten auf kommunalen Grundstücken) | 4.000 | 4.000 | 16.105,73 | 23 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 300 | 300 | 521,56 | 2311 | | |
| 16400 | Zuweisungen d. Bundesanstalt f. Arbeit, Lohn u. Sachkosten | 0 | 0 | 14.988,91 | 11 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 8.700 | 6.570 | 9.876,00 | * | 2320 | |
| | * mit UA 43500, 43510, 75110, 75130 | | | | | | |
| 26100 | Säumniszuschläge und dergleichen | 8.000 | 10.000 | 45.491,73 | 23 | | |
| | Summe Einnahmen | 41.000 | 40.870 | 108.101,09 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 812.590 | 743.750 | 743.361,20 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 5.500 | 1.500 | 2.220,10 | 1123 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 8.500 | 8.500 | 5.956,81 | 1123 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.408,44 | 1123 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 3.000 | 3.000 | 2.877,81 | 1123 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.300 | 1.300 | 1.036,43 | 1123 | | 1 3 |
| 65211 | Spezielle Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuch) | 4.500 | 4.500 | 2.814,16 | 23 | | |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 31.000 | 35.000 | 3.068,27 | 23 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 800 | 800 | 489,37 | 1123 | | 1 1 |
| 67200 | Erstattung an ARoV Chemnitz | 42.750 | 33.620 | 67.224,34 | * | 23 | |
| | * ab 2006 Abrechnung anhand genauer Anzahl der übernommenen Fälle | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 910.940 | 832.970 | 830.456,93 | | | |
| | Summe Einnahmen | 41.000 | 40.870 | 108.101,09 | | | |
| | Summe Ausgaben | 910.940 | 832.970 | 830.456,93 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -869.940 | -792.100 | -722.355,84 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05000 | Standesamt | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 90.000 | 86.000 | 96.174,48 | 33 | | PK |
| 13500 | Verkauf von Familienstammbüchern | 3.500 | 3.500 | 3.773,80 | 33 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 400 | 600 | 456,14 | 3311 | | |
| | Summe Einnahmen | 93.900 | 90.100 | 100.404,42 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 406.740 | 341.390 | 336.951,63 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 2.200 | 2.200 | 1.500,52 | 1133 | | 1 1 |
| 63700 | Buchbinderarbeiten, Blumenschmuck | 2.500 | 1.650 | 1.087,11 | 33 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.770 | 2.770 | 5.265,85 | 1133 | | 1 2 |
| 65010 | Spezieller Bürobedarf | 6.100 | 4.500 | 960,15 | 1133 | | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.300 | 3.300 | 2.263,37 | 1133 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 4.600 | 4.600 | 4.582,48 | 1133 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 850 | 900 | 845,85 | 1133 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 350 | 350 | 339,38 | 1133 | | 1 1 |
| 65860 | Gebühren für Telecash-Gerät | 400 | 350 | 314,24 | 33 | | |
| | Summe Ausgaben | 428.810 | 362.010 | 354.110,58 | | | |
| | Summe Einnahmen | 93.900 | 90.100 | 100.404,42 | | | |
| | Summe Ausgaben | 428.810 | 362.010 | 354.110,58 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -334.910 | -271.910 | -253.706,16 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05100 | Statistik | | | | | | |
| 10900 | Sonst. Verwaltungsgebühren (Statistische Informationen) | 600 | 600 | 175,00 | 33 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 21,44 | 3311 | | |
| | Summe Einnahmen | 650 | 650 | 196,44 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 193.280 | 157.690 | 208.595,17 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 5.100 | 476,58 | 1133 | | |
| 63800 | Rechnerleistungen f. stat. Daten durch Dritte | 1.500 | 1.500 | 460,16 | 33 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 1.169,17 | 1133 | | 1 2 |
| 65020 | Druck- und Vervielfältigungskosten | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 33 | | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 850 | 850 | 890,16 | 1133 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 500 | 500 | 125,01 | 1133 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 546,29 | 1133 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 1.047,95 | 1133 | | 1 1 |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 0 | 500 | 0,00 | 33 | | |
| | Summe Ausgaben | 204.630 | 174.640 | 213.310,49 | | | |
| | Summe Einnahmen | 650 | 650 | 196,44 | | | |
| | Summe Ausgaben | 204.630 | 174.640 | 213.310,49 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -203.980 | -173.990 | -213.114,05 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------|-------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05200 | Wahlen | | | | | | |
| 16100 | Erstattung von Wahlkosten | 0 | 0 | 113.558,55 | | 33 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 113.558,55 | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 1.853,92 | | 11 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 5.202,95 | | 33 | |
| 63600 | Sonstige Sächliche Zweckausgaben Wahlen | 0 | 0 | 54.610,02 | | 33 | |
| 65010 | Spezieller Bürobedarf | 0 | 0 | 2.375,83 | | 11 | |
| 65020 | Druck- und Vervielfältigungskosten Wahlen | 0 | 0 | 26.275,94 | | 33 | |
| 65200 | Portogebühren Wahlen | 0 | 0 | 49.981,88 | | 11 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren Wahlen | 0 | 0 | 1.261,82 | | 33 | |
| 65300 | Öffentlichkeitsarbeit Wahlen | 0 | 0 | 401,94 | | 33 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 141.964,30 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 113.558,55 | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 141.964,30 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -28.405,75 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|-------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06000 | Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 272.330 | 85.000 | 83.759,34 | * | 23 | |
| | * Einnahmen aus Fremdvermietung von Verwaltungsgebäuden | | | | | | |
| 15711 | Rückerstattung aus Vorjahren, Mineralölsteuer | 3.900 | 3.900 | 3.884,55 | | 65 | |
| 16700 | Erstattung Betriebskosten von privaten Unternehmen | 159.650 | 38.000 | 22.311,52 | * | 23 | |
| | * Weiterberechnung Wasser, Energie, Wärme, Fernsprech- u. Portogebühren an Dritte Vermietung von Räumen im VWZ Haus 5 an ARGE ab Dezember 2005 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 435.880 | 126.900 | 109.955,41 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 90.000 | 90.000 | 61.679,01 | * | 65 | |
| | * Aufrechterhaltung d. Dienstbetriebes, Instandsetzung techn. Anlagen u. Gebäudeausrüstungen nach Havarien u. Störungen | | | | | | |
| 52200 | Wartungskosten | 100.000 | 100.000 | 98.914,46 | * | 65 | |
| | * Wartungsverträge f. Heizung, Klima- u. Lüftung, Rauchschutztüren, BMSR-Technik, Blockheizkraftwerk, Aufzüge, Brandmelde- u. Feuerlöschanlagen, Einbruchmeldeanlagen | | | | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 130.900 | 200 | 85,90 | * | 23 | 1 13 |
| | * Anmietung von Räumen Katharinenstraße 7/11, Dünnebieberhaus für ausgelagerte Fachämter Abführung an Bund für Zweckentfremdung VWZ Haus 5 wegen Unterbringung ARGE | | | | | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 618.870 | 542.000 | 481.909,66 | * | 23 | 1 13 |
| | * Wärme, Gas, Strom für alle Verwaltungsgebäude einschl. der Räume in den Stadtteilen Cainsdorf, Crossen, Mosel, Oberrothenbach, Rottmannsdorf, Schlunzig Neue Anmietung von Räumen in der Katharinenstraße 7/11 u. Dünnebieberhaus | | | | | | |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 50.000 | 50.000 | 39.174,96 | * | 6511 | |
| | * Reinigung bei eigenen Baumaßnahmen, Vermietung Stadtratssaal, Beratungsräume, usw. Glasreinigung | | | | | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 100.000 | 100.000 | 79.624,97 | * | 23 | 1 13 |
| | * Zahlungen f. Wasser, Abwasser einschl. Niederschlagswasser f. Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 110.000 | 100.000 | 81.896,21 | * | 23 | 1 13 |
| | * Müllentsorgung, Schornsteinfeger, Großcontainer, Schädlingsbekämpfung, Straßenreinigung, Grundsteuer | | | | | | |
| 54500 | Betriebskosten | 79.060 | 20.000 | 16.578,46 | * | 23 | 1 13 |
| | * Erhöhung durch Anmietung von Räumen Katharinenstraße 7/11, Dünnebieberhaus | | | | | | |
| 67700 | Verwaltergebühren für Liegenschaften d. Stadt | 1.140 | 1.140 | 0,00 | | 23 | |
| | Summe Ausgaben | 1.279.970 | 1.003.340 | 859.863,63 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|------------|---------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06000 | Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 435.880 | 126.900 | 109.955,41 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.279.970 | 1.003.340 | 859.863,63 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -844.090 | -876.440 | -749.908,22 | | | |
| 06010 | Datenverarbeitung | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 250 | 250 | 204,07 | | 11 | |
| 16700 | Kostenerstattung durch Fremdnutzer | 10.190 | 10.190 | 10.887,84 | | 11 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 47.000 | 39.800 | 44.198,00 | * | 1120 | |
| | * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen SAKD für WEB-basiertes Bürgerservicesystem für die Abfallwirtschaft | 86.400 | 0 | 0,00 | | 11 | |
| 17700 | Zuschüsse für WEB-basiertes Bürgerservicesystem f. Abfallwirtschaft | 21.600 | 0 | 0,00 | | 11 | |
| | Summe Einnahmen | 165.440 | 50.240 | 55.289,91 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 974.330 | 850.820 | 830.225,70 | | 11 | S 1 |
| 52000 | Spezielle Ausrüstungsgegenstände für EDV- u. Fernmeldeanlagen | 9.000 | 9.000 | 5.339,87 | | 11 | |
| 53200 | Leasing EDV-Anlagen, -Ausrüstungen u. -Programme | 193.710 | 193.710 | 236.813,28 | * | 11 | |
| | * Leasingverträge für zentrale Server-, Netzwerk- u. Programmtechnik | | | | | | |
| 53210 | EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung und -Programmpflege | 518.880 | 515.210 | 490.114,18 | * | 11 | |
| | * Wartungs- u. Pflegeverträge für zentrale Server- u. Netzwerktechnik, EDV-Verfahren, Datenbanken-Upgrades, Systemwartung f. Netzwerk Katharinenstraße | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 9.000 | 9.000 | 7.765,47 | | 11 | 1 1 |
| 58940 | Internet-Service | 210.580 | 102.580 | 82.514,01 | * | 11 | |
| | * Abrechnung d. Internetdienste, laufende Servicekosten, bundesweite Kommunikation der Meldebehörden, Bürgerservicesystem f. d. Abfallwirtschaft | | | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.200 | 3.000 | 2.114,47 | | 11 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.000 | 1.200 | 1.100,29 | | 11 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 300 | 300 | 172,94 | | 11 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 4.500 | 5.000 | 4.355,58 | | 11 | 1 3 |
| 65220 | Wartungskosten für Telefonanlagen | 159.650 | 176.000 | 175.214,54 | | 11 | |
| 65230 | Leistungs- und Anlagengebühren | 54.900 | 46.000 | 33.470,88 | | 11 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 290,84 | | 11 | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 2.140.050 | 1.912.820 | 1.869.492,05 | | | |
| | Summe Einnahmen | 165.440 | 50.240 | 55.289,91 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.140.050 | 1.912.820 | 1.869.492,05 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.974.610 | -1.862.580 | -1.814.202,14 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06020 | Zentrale Beschaffungsstelle | | | | | | |
| 13400 | Verkauf von Material, Altmöbel u.a. | 10 | 10 | 300,00 | | 11 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 120 | 120 | 128,08 | | 11 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 5.870 | 4.560 | 5.593,00 | * | 1120 | |
| | * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 4.690 | 6.021,08 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 117.070 | 110.210 | 134.106,72 | | 11 | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 74.400 | 89.140 | 34.358,91 | * | 11 | 1 12 |
| | * für alle Fachämter: | | | | | | |
| | - allgemeiner technischer Bedarf | | | | | | |
| | - Technik, Geräte entspr. EU-Norm | | | | | | |
| | - Möbel entspr. EU-Norm | | | | | | |
| | - Wartung u. Reparatur f. Bürotechnik | | | | | | |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 10.000 | 15.000 | 9.235,51 | | 11 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 300 | 300 | 285,41 | | 11 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | 0,00 | | 11 | 1 1 |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial | 500 | 500 | 202,38 | | 11 | |
| 58750 | Fotomaterial | 1.000 | 1.200 | 719,05 | | 11 | |
| 65000 | Bürobedarf | 900 | 900 | 739,28 | | 11 | 1 2 |
| 65099 | Vorfinanzierung Büromaterial | 0 | 0 | 35.593,92 | | 11 | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 300 | 360 | 168,12 | | 11 | 1 2 |
| 65199 | Vorfinanzierung Bücher, Zeitungen | 0 | 0 | 15,46 | | 11 | |
| 65200 | Portogebühren | 150 | 150 | 107,73 | | 11 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 150 | 250 | 119,09 | | 11 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | | 11 | 1 1 |
| 65810 | Fracht-, Transport- und Lagerkosten | 8.000 | 8.000 | 213,94 | | 11 | |
| | Summe Ausgaben | 213.270 | 226.510 | 215.865,52 | | | |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 4.690 | 6.021,08 | | | |
| | Summe Ausgaben | 213.270 | 226.510 | 215.865,52 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -207.270 | -221.820 | -209.844,44 | | | |
| 06030 | Hausdruckerei | | | | | | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 29.840 | 29.840 | 17.925,28 | | 11 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 81,37 | | 11 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 6.650 | 5.770 | 6.176,00 | * | 1120 | |
| | * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 36.540 | 35.660 | 24.182,65 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 06030 | Hausdruckerei | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 129.230 | 117.780 | 117.213,74 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 4.880 | 4.880 | 7.490,06 | 11 | | 1 12 |
| 65000 | Bürobedarf für Durchführung von Druckarbeiten | 18.000 | 18.000 | 14.364,86 | 11 | | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 100 | 150 | 70,43 | 11 | | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 152.210 | 140.810 | 139.139,09 | | | |
| | Summe Einnahmen | 36.540 | 35.660 | 24.182,65 | | | |
| | Summe Ausgaben | 152.210 | 140.810 | 139.139,09 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -115.670 | -105.150 | -114.956,44 | | | |
| 06040 | Zentrale Ausschreibungsstelle | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 47.360 | 0 | 0,00 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 500 | 0 | 0,00 | 11 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 180 | 0 | 0,00 | 11 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 500 | 0 | 0,00 | 11 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 100 | 0 | 0,00 | 11 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 0 | 0,00 | 11 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 49.040 | 0 | 0,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 49.040 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -49.040 | 0 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 08001 | Personalrat | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 100 | 35,31 | | 0111 | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 35,31 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 147.060 | 116.020 | 126.495,44 | 11 | | S 1 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 2.000 | 2.000 | 1.990,56 | 01 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 2.400 | 2.400 | 982,18 | 11 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.100 | 2.100 | 856,15 | 1101 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.800 | 2.800 | 2.443,81 | 1101 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 650 | 300 | 123,00 | 1101 | | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 400 | 400 | 143,70 | 1101 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 400 | 400 | 251,58 | 1101 | | 1 1 |
| 65500 | Gerichts- und Anwaltskosten | 1.350 | 1.350 | 0,00 | 01 | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 400 | 400 | 396,80 | 01 | | |
| | Summe Ausgaben | 159.560 | 128.170 | 133.683,22 | | | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 35,31 | | | |
| | Summe Ausgaben | 159.560 | 128.170 | 133.683,22 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -159.460 | -128.070 | -133.647,91 | | | |
| 08002 | Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst | | | | | | |
| 15020 | Erstattung von Betreuungsleistungen | 28.810 | 28.810 | 38.739,38 | 11 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 80 | 80 | 158,54 | 11 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 9.090 | 0 | 8.878,00 | * | 1120 | |
| * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130 | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 37.980 | 28.890 | 47.775,92 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 187.450 | 168.990 | 189.137,67 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 900 | 900 | 398,42 | 11 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 660 | 660 | 775,90 | 11 | | 1 1 |
| 63000 | Verbrauchsmaterial | 1.000 | 1.000 | 650,58 | 11 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 450 | 450 | 682,11 | 11 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.660 | 1.660 | 1.437,81 | 11 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 100 | 100 | 64,67 | 11 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 200 | 200 | 179,82 | 11 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 1.654,40 | 11 | | 1 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 100 | 100 | 92,00 | 11 | | 1 5 |
| | Summe Ausgaben | 194.520 | 176.060 | 195.073,38 | | | |
| | Summe Einnahmen | 37.980 | 28.890 | 47.775,92 | | | |
| | Summe Ausgaben | 194.520 | 176.060 | 195.073,38 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -156.540 | -147.170 | -147.297,46 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 00 | Gemeindeorgane | 6.000 | 2.640 | 32.619,47 | | | |
| 01 | Rechnungsprüfung | 29.520 | 26.410 | 37.140,08 | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | 2.957.790 | 2.884.450 | 2.785.716,32 | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | 447.430 | 467.360 | 565.665,47 | | | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 94.550 | 90.750 | 214.159,41 | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 643.860 | 217.490 | 195.449,05 | | | |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 38.080 | 28.990 | 47.811,23 | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.217.230 | 3.718.090 | 3.878.561,03 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 00 | Gemeindeorgane | 1.961.730 | 1.622.620 | 1.691.184,91 | | | |
| 01 | Rechnungsprüfung | 379.150 | 372.660 | 387.697,76 | | | |
| 02 | Hauptverwaltung | 5.564.690 | 6.219.200 | 6.168.122,11 | | | |
| 03 | Finanzverwaltung | 3.178.410 | 2.968.520 | 2.837.484,22 | | | |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 633.440 | 536.650 | 709.385,37 | | | |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 3.834.540 | 3.283.480 | 3.084.360,29 | | | |
| 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 354.080 | 304.230 | 328.756,60 | | | |
| | Summe Ausgaben | 15.906.040 | 15.307.360 | 15.206.991,26 | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.217.230 | 3.718.090 | 3.878.561,03 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -11.688.810 | -11.589.270 | -11.328.430,23 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|----------------|-------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11010 | Öffentliche Ordnung (Einschließlich Gliederung 11050) | | | | | | |
| 10300 | Verwaltungsgebühren | 24.000 | 160.000 | 177.187,86 | 32 | | PK |
| 10301 | Gewerbegebühren | 144.700 | 0 | 0,00 | 32 | | |
| 10400 | Kfz-Zulassungsgebühren | 855.000 | 0 | 0,00 | * | 32 | |
| | * einschl. Gebühren nach StVZO und anderes | | | | | | |
| 10410 | Leistungsbescheide | 9.540 | 16.700 | -7.539,64 | 32 | | 3 PK |
| 10420 | Führerscheingebühren | 170.000 | 0 | 0,00 | 32 | | |
| 10900 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 208.000 | 0 | 0,00 | * | 32 | |
| | * Anwohnerparkkarten, Ausnahmegenehmigungen, Schwerlasttransporte, Güterkraftverkehr, Konzessionen, Fahrzeugtausch | | | | | | |
| 11500 | Sondernutzungsgebühren | 112.000 | 68.000 | 52.521,36 | * | 32 | PK |
| | * Nutzung d. öffentl. Verkehrsraumes u. sonst. öffentl. Flächen | | | | | | |
| 13900 | Erlös aus Versteigerungen | 1.900 | 300 | 647,02 | 32 | | |
| 14800 | Mieten für Gewährleistungswohnungen | 17.000 | 23.000 | 18.330,51 | 32 | | 3 PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 1.000 | 500 | 343,32 | 3211 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 1.221,99 | 32 | | |
| 15710 | Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren | 0 | 0 | 68,84 | 32 | | |
| 16730 | Rückerstattung von Bestattungskosten | 8.000 | 3.500 | 13.152,52 | 32 | | 3 |
| 16740 | Rückerstattung von Reparaturkosten für beschlagnahmten Wohnraum | 1.000 | 1.000 | 691,59 | 32 | | 3 |
| 26001 | Verwarnungs- und Zwangsgelder | 2.700 | 3.800 | 1.880,50 | 32 | | PK |
| 26300 | Erstattung aus Ersatzvornahmen, Verwahrung v. Tieren | 5.000 | 0 | 0,00 | 32 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.559.840 | 276.800 | 258.505,87 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|---|--|-------------------|------------------|---------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11010 | Öffentliche Ordnung (Einschließlich Gliederung 11050) | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 2.403.490 | 1.051.550 | 1.047.592,95 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 600 | 600 | 501,40 | 32 | | |
| 53100 | Leasing von Fahrzeugen | 10.100 | 5.800 | 4.098,36 | 32 | | |
| 53500 | Mieten Gewährleistungswohnungen | 18.500 | 24.000 | 21.647,69 | 32 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 15.900 | 10.000 | 9.859,12 | 32 | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 0 | 0,00 | 32 | | |
| 56100 | Dienst- und Schutzkleidung | 0 | 0 | 106,51 | 32 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 4.390 | 1.720 | 693,06 | 1132 | | 1 1 |
| 63710 | Entsorgung Autowracks | 0 | 9.850 | 3.377,17 | 32 | | |
| 63730 | Sachausgaben- Bestattungskosten | 23.000 | 23.000 | 20.466,44 | 32 | | |
| 63740 | Sachausgaben- Reparaturkosten f. Wohnraum | 1.500 | 1.500 | 969,33 | 32 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 22.700 | 7.500 | 4.562,83 | 1132 | | 1 2 |
| 65010 | Spezieller Bürobedarf | 115.000 | 0 | 0,00 | * | 11 | 1 2 |
| * Vordrucke f. Kfz-Zulassungs- u. Führerscheinstelle, Einführung neuer EU-Fahrzeugpapiere | | | | | | | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 7.020 | 2.570 | 2.934,60 | 1132 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 34.500 | 7.500 | 7.012,99 | 1132 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 13.500 | 6.000 | 4.612,17 | 1132 | | 1 3 |
| 65220 | Wartungskosten für Telefonanlagen, Funkgeräte u.a. | 350 | 550 | 0,00 | 32 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 2.000 | 500 | 145,69 | 1132 | | 1 1 |
| 65510 | Gerichtskosten | 400 | 400 | 202,21 | 32 | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 6.150 | 0 | 0,00 | 32 | | |
| 65810 | Entsorgung Autowracks u. Abschleppkosten | 9.540 | 0 | 0,00 | 32 | | |
| 65860 | Gebühren für Telecash-Gerät | 11.300 | 2.500 | 0,00 | 32 | | |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 0 | 50 | 25,14 | 32 | | |
| 67400 | Rückerstattung v. Einnahmen a. Vorjahren | 1.150 | 1.150 | 1.283,82 | 32 | | |
| Summe Ausgaben | | 2.706.090 | 1.156.740 | 1.130.091,48 | | | |
| Summe Einnahmen | | 1.559.840 | 276.800 | 258.505,87 | | | |
| Summe Ausgaben | | 2.706.090 | 1.156.740 | 1.130.091,48 | | | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -1.146.250 | -879.940 | -871.585,61 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11020 | Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 8.500 | 7.700 | 7.196,10 | 53 | | PK |
| 10100 | Untersuchungsgebühren | 3.000 | 1.000 | 6.066,58 | 53 | | 3 PK |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 14.000 | 14.000 | 10.174,13 | 53 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 200 | 82,62 | 5311 | | |
| 16500 | Erstattung Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge | 100 | 1.000 | 80,00 | 53 | | 3 |
| 16720 | Erstattung von Tierkörperbeseitigungskosten | 1.000 | 500 | 436,53 | 53 | | PK |
| 26000 | Buß- und Zwangsgelder | 0 | 0 | 3.670,92 | 53 | | PK |
| 26040 | Verwangelder | 500 | 300 | 440,00 | 53 | | |
| 26300 | Erstattung aus Ersatzvornahmen | 1.000 | 8.000 | 3.738,18 | 53 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 28.200 | 32.700 | 31.885,06 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 366.930 | 428.920 | 476.537,67 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.150 | 116,52 | 53 | | 1 12 |
| 54500 | Bewirtschaftungskosten Kadaverkühlbox | 700 | 390 | 423,72 | 53 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.300 | 1.400 | 870,12 | 53 | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 500 | 440 | 0,00 | 53 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 2.400 | 1.800 | 2.575,76 | 1153 | | 1 1 |
| 57000 | Verbrauchsmaterial | 3.300 | 1.220 | 1.128,04 | 53 | | |
| 62400 | Tierkörper- u. Konfiskatbeseitigung | 700 | 600 | 526,90 | 53 | | |
| 63100 | Untersuchungskosten | 4.000 | 2.500 | 3.648,07 | 53 | | |
| 63110 | Kosten für Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge | 100 | 1.000 | 17,40 | 53 | | |
| 63700 | Leistungen an Dritte, einschließlich Materialkosten | 300 | 300 | 176,48 | 53 | | |
| 63720 | Unterbringung herrenloser Tiere | 55.000 | 55.000 | 53.919,10 | * | 53 | |
| | * Unterbringung von Fund-, Verwahr- u. herrenlosen Tieren, populationsregulierende Maßnahmen, Betreuung u. tierärztliche Behandlung verunfallter Fund- u. herrenloser Tiere | | | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.300 | 1.350 | 1.051,51 | 1153 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.000 | 2.300 | 1.990,20 | 1153 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 800 | 800 | 207,07 | 1153 | | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.200 | 1.200 | 972,44 | 1153 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 4.500 | 4.500 | 3.893,30 | 1153 | | 1 1 |
| 71300 | Zweckverbandsumlage Tierkörperbeseitigung | 14.690 | 20.000 | 13.840,66 | 53 | | |
| | Summe Ausgaben | 461.720 | 524.870 | 561.894,96 | | | |
| | Summe Einnahmen | 28.200 | 32.700 | 31.885,06 | | | |
| | Summe Ausgaben | 461.720 | 524.870 | 561.894,96 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -433.520 | -492.170 | -530.009,90 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|------------------|---------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11040 | Meldewesen | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren | 150.000 | 150.000 | 155.529,58 | * | 33 | PK |
| | * Gebühren für persönliche Bescheinigungen u. Auskünfte entsprechend Sachs. Kostenverzeichnis | | | | | | |
| 10200 | Pass- u. Personalausweisgebühren, Führungszeugnisse | 329.900 | 344.000 | 300.461,56 | * | 33 | PK |
| | * Beantragung von Reisepässen ist rückläufig | | | | | | |
| 10800 | Verwaltungsgebühren Allgem. Ausländerrecht, Asylangelegenheiten | 15.000 | 12.000 | 18.965,09 | | 33 | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 750 | 750 | 771,95 | | 3311 | |
| 17110 | Zweckgebundene Zuweisungen vom Land | 1.000 | 3.000 | 1.500,00 | | 33 | |
| 26020 | Ordnungswidrigkeiten | 12.000 | 12.000 | 13.540,04 | | 33 | PK |
| | Summe Einnahmen | 508.650 | 521.750 | 490.768,22 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.110.590 | 1.035.340 | 1.044.688,68 | | 11 | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.290 | 1.290 | 561,25 | | 1133 | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 12.000 | 12.500 | 11.451,06 | | 1133 | 1 2 |
| 65010 | Spezieller Bürobedarf | 250.000 | 250.000 | 193.511,79 | * | 1133 | |
| | * Dokumentenherstellung durch die Bundesdruckerei, Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis | | | | | | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.500 | 2.500 | 1.972,46 | | 1133 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 36.000 | 36.000 | 35.737,10 | | 1133 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 10.000 | 8.800 | 8.651,54 | | 1133 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 650 | 650 | 360,10 | | 1133 | 1 1 |
| 65800 | Abschiebekosten f. Asylanten u. Ausländer | 12.000 | 3.000 | 1.450,00 | | 33 | |
| 65810 | Erstattung Semesterbeitrag f. Studenten | 73.000 | 70.500 | 60.750,00 | * | 33 | |
| | * Erstattung von 50 EUR pro Semester für 730 Studenten (Frühjahrssemester 2005, Herbstsemester 2005/06) | | | | | | |
| 67010 | Erstattung an Bundeskasse für Anträge Führungszeugnisse | 22.000 | 16.000 | 21.180,76 | | 33 | |
| | Summe Ausgaben | 1.530.030 | 1.436.580 | 1.380.314,74 | | | |
| | Summe Einnahmen | 508.650 | 521.750 | 490.768,22 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.530.030 | 1.436.580 | 1.380.314,74 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.021.380 | -914.830 | -889.546,52 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11050 | Öffentliche Ordnung (Gliederung neu: 11010) | | | | | | |
| 10400 | Kfz- Zulassungsgebühren | 0 | 800.000 | 799.790,50 | * | 31 | PK |
| | * einschl. Gebühren nach StVZO und anderes | | | | | | |
| 10410 | Gebühren f. Leistungsbescheide | 0 | 1.540 | 1.725,19 | | 32 | PK |
| 10420 | Führerscheingebühren | 0 | 170.000 | 173.289,56 | | 32 | PK |
| 10900 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 0 | 193.000 | 220.389,77 | | 31 | PK |
| 11500 | Sondernutzungsgebühren | 0 | 105.000 | 78.175,38 | | 32 | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 500 | 462,69 | | 1132 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 1.270.040 | 1.273.833,09 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 0 | 1.345.190 | 1.356.986,84 | | 11 | S 1 |
| 53100 | Leasing von Fahrzeugen | 0 | 4.300 | 2.149,56 | | 32 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 5.900 | 5.342,74 | | 32 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0 | 5.000 | 4.758,59 | | 31 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 0 | 2.670 | 88,20 | | 1132 | |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 15.200 | 14.177,78 | | 1132 | |
| 65010 | Spezieller Bürobedarf | 0 | 60.000 | 49.919,95 | | 1132 | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 0 | 2.600 | 2.703,01 | | 1132 | |
| 65200 | Portogebühren | 0 | 27.000 | 26.750,28 | | 1132 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 7.500 | 5.842,69 | | 1132 | |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 1.500 | 623,70 | | 1132 | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 11.600 | 7.617,03 | | 32 | |
| 65810 | Abschleppkosten | 0 | 1.540 | 726,60 | | 32 | |
| 65860 | Gebühren für Telecash-Gerät | 0 | 6.000 | 0,00 | | 32 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 1.496.000 | 1.477.686,97 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 1.270.040 | 1.273.833,09 | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 1.496.000 | 1.477.686,97 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | -225.960 | -203.853,88 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|------------------|-------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11100 | Jagdschutz, Feld- und Forstschutz | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 3.770 | 3.770 | 3.458,63 | 67 | | 3 |
| 13900 | Sonstige Einnahmen aus Verkauf | 340 | 340 | 284,80 | 67 | | |
| | Summe Einnahmen | 4.110 | 4.110 | 3.743,43 | | | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 120 | 120 | 109,00 | 67 | | |
| 67100 | Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungsausgaben Land - Jagdabgabe | 1.920 | 1.920 | 1.700,00 | 67 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.040 | 2.040 | 1.809,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.110 | 4.110 | 3.743,43 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.040 | 2.040 | 1.809,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 2.070 | 2.070 | 1.934,43 | | | |
| 11120 | Umweltschutz | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 138,18 | 36 | | PK |
| 10001 | Verwaltungsgebühren, Umwelt | 60.000 | 60.000 | 65.429,22 | 36 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 1.500 | 1.500 | 1.798,39 | 3611 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 902.340 | 982.560 | 830.712,60 | * | 3620 | |
| | * mit UA 67500, 72100 | | | | | | |
| 17131 | Zuweisungen für Erkundungen v. Altlasten | 0 | 0 | 2.519,52 | 36 | | 3 |
| 17133 | Zuweisungen vom Land nach Härtefallausgleichs-VO | 500 | 500 | 0,00 | 36 | | 3 |
| 26001 | Bußgelder | 13.000 | 13.000 | 12.974,59 | 36 | | PK |
| 26300 | Erstattung aus Ersatzvornahmen | 10.500 | 10.500 | -311,72 | 36 | | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 987.840 | 1.068.060 | 913.260,78 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11120 | Umweltschutz | | | | | | |
| 40000 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten | 12.300 | 12.300 | 11.746,88 | 36 | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.681.800 | 1.702.710 | 1.643.349,49 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 597,53 | 36 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 7.600 | 8.000 | 3.751,30 | 36 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 8.600 | 8.600 | 3.378,67 | 1136 | | 1 1 |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Wettbewerbe | 500 | 500 | 0,00 | 36 | | |
| 63500 | Ersatzvornahmen gem. Verwaltungsvollstreckungsgesetz | 10.500 | 10.500 | 937,91 | 36 | | |
| 63600 | Sonstige sächliche Zweckausgaben für Naturschutzbehörde | 17.300 | 17.300 | 3.421,57 | 36 | | 1 33 |
| 63800 | Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte, Fachinformationssystem wasserrechtliche Verfahren | 4.100 | 7.000 | 3.924,86 | 36 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 10.000 | 10.000 | 7.009,65 | 1136 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 11.000 | 11.000 | 8.413,10 | 1136 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 9.900 | 9.400 | 9.362,51 | 1136 | | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 4.400 | 4.400 | 2.947,30 | 1136 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 3.000 | 3.000 | 1.630,87 | 1136 | | 1 1 |
| 65550 | Sachverständigenkosten, Gutachten Umweltschutz | 2.600 | 2.600 | 0,00 | 36 | | 1 34 |
| 65551 | Erkundung von Altlasten | 16.300 | 9.000 | 6.432,52 | 36 | | |
| 65552 | Lärmminderungsplan | 12.000 | 12.000 | 0,00 | 36 | | 1 38 |
| 65553 | Laboranalysen | 10.100 | 9.730 | 1.722,60 | 36 | | 1 34 |
| 65555 | Faunistisch-floristische Gutachten | 2.500 | 2.500 | 653,08 | 36 | | 1 33 |
| 65556 | Pflege- und Entwicklungspläne | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 36 | | 1 33 |
| 65557 | Emissionskataster | 12.000 | 12.000 | -104,00 | 36 | | 1 38 |
| 65559 | Amtsermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) | 30.000 | 30.000 | 8.678,31 | 36 | | |
| 65570 | Stadtbodenkarte | 8.000 | 8.000 | 0,00 | 36 | | 1 34 |
| 65571 | Überschwemmungsgebiete u. vorbeugender Hochwasserschutz | 25.500 | 25.500 | 8.303,86 | 36 | | 1 34 |
| 65572 | Grundwasserüberwachung | 10.000 | 10.000 | 4.212,16 | 36 | | 1 34 |
| 65580 | Umweltinformation | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 36 | | |
| 65800 | Ausgaben für ABM | 11.000 | 11.000 | 7.312,74 | 36 | | 1 33 |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 2.160 | 2.160 | 414,13 | 36 | | |
| 71710 | Zuschüsse an private Unternehmen nach Härtefallausgleichs-VO | 500 | 500 | 0,00 | 36 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.931.660 | 1.947.700 | 1.738.097,04 | | | |
| | Summe Einnahmen | 987.840 | 1.068.060 | 913.260,78 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.931.660 | 1.947.700 | 1.738.097,04 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -943.820 | -879.640 | -824.836,26 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13100 | Feuerwehr | | | | | | |
| 11700 | Leistungsgebühren | 126.000 | 120.500 | 106.733,79 | 37 | | PK |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, Reinigung priv. Kfz | 1.100 | 1.100 | 620,40 | 37 | | |
| 11910 | Benutzung Atemschutzübungsanlage | 2.600 | 2.600 | 1.464,96 | 37 | | |
| 14100 | Mieten für Dienstwohnungen | 8.000 | 6.300 | 8.200,70 | 37 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 1.500 | 1.500 | 4.480,21 | 3711 | | |
| 15110 | Erstattung Privatnutzung v. PKW gem. Fuhrparkordnung | 400 | 400 | 251,50 | 37 | | |
| 16280 | Erstattung vom Rettungszweckverband, Notfallseelsorge | 7.000 | 6.100 | 4.700,69 | 37 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 406.800 | 412.680 | 346.737,62 | * | 37 | |
| | * mit UA 54100 Personal-, Sachkosten | | | | | | |
| 16910 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 107.340 | 112.560 | 107.756,19 | * | 37 | |
| | * mit UA 13400 Personal-, Sachkosten | | | | | | |
| 17700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring | 0 | 0 | 13.945,00 | 37 | | |
| | Summe Einnahmen | 660.740 | 663.740 | 594.891,06 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------|--------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13100 | Feuerwehr | | | | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 42.700 | 47.700 | 47.887,98 | 37 | | 1 41 |
| 40100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Untersuchungen | 1.500 | 1.500 | 1.054,42 | 37 | | 1 41 |
| 40210 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Einsätze d. FFw | 2.200 | 2.200 | 1.218,33 | 37 | | |
| 40220 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Lehrgänge d.FFW | 14.400 | 7.400 | 5.823,61 | 37 | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 3.939.470 | 4.016.600 | 3.879.208,72 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 78.660 | 78.660 | 47.155,89 | * | 37 | 1 11 |
| | * Installationsmaterial, ELT/Reparaturen, Beleuchtungsmittel Wartung, Reparatur Atemschutzkompressor, Schlauchwaschanlage usw. Instandhaltungsarbeiten in den FFw | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 26.930 | 26.930 | 4.414,13 | 37 | | 1 12 |
| 52010 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 16.790 | 16.790 | 599,32 | 37 | | |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 28.000 | 28.000 | 18.077,57 | * | 37 | 1 12 |
| | * Ergänzungsausrüstungen f. Werkstatt u. Maschinenpark Ersatz u. Neubeschaffung von Feuerwehrgeräten Verteiler, Stahlrohre, Atemschutz für Arbeitsbereiche BF u. FFw | | | | | | |
| 52200 | Wartungskosten | 56.230 | 56.230 | 61.596,17 | 37 | | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 71.190 | 71.190 | 69.468,17 | * | 37 | 1 13 |
| | * Mietzahlung für Nutzung fremder Grundstücke u. Gebäude | | | | | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 156.800 | 156.800 | 178.903,01 | * | 37 | 1 13 |
| | * Berufsfeuerwehr, 15 FFw | | | | | | |
| 54200 | Reinigung | 22.050 | 22.050 | 24.721,77 | 37 | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 22.540 | 22.540 | 28.986,81 | 37 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr | 3.200 | 3.200 | 1.211,27 | 37 | | 1 13 |
| 54410 | Sondermüllentsorgung | 2.250 | 2.450 | 0,00 | 37 | | 1 13 |
| 54500 | Betriebskosten | 8.130 | 8.130 | 6.163,75 | 37 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 31.200 | 31.200 | 28.065,98 | 37 | | 1 4 |
| 55200 | Kraftstoffe, Reparaturen | 72.380 | 72.380 | 68.223,47 | 37 | | 1 4 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 66.020 | 66.020 | 65.521,90 | * | 37 | |
| | * Beschaffung entsprechend Verschleiß u. Bekleidungsordnung d. BF, Reinigung u. Reparatur | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 26.160 | 23.760 | 8.814,96 | 1137 | | 1 1 |
| 56202 | Aus- und Fortbildung, FFw | 10.750 | 10.750 | 8.716,76 | 1137 | | 1 1 |
| 56220 | Material für Übungs- und Lehrzwecke | 2.500 | 2.500 | 1.959,57 | 37 | | |
| 57100 | Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf | 1.710 | 1.710 | 1.368,00 | 37 | | |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial | 510 | 510 | 65,36 | 37 | | |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 8.700 | 8.700 | 9.388,42 | 37 | | |
| 62500 | Übungen u. Einsätze d. Feuerwehr | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 37 | | |
| 62510 | Entschädigung Dritter (Aufwendungsersatz nach § 23 SächsBrandschG) | 1.000 | 1.720 | 0,00 | 30 | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13100 | Feuerwehr | | | | | | |
| 63110 | Spezielle Betreuungskosten Notfallseelsorge | 7.000 | 6.100 | 6.100,00 | 37 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 9.810 | 9.810 | 5.845,63 | 1137 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 7.940 | 7.940 | 6.042,00 | 1137 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.800 | 1.800 | 1.394,52 | 1137 | | 1 3 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 200 | 200 | 160,00 | 37 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 1.990 | 1.990 | 936,47 | 1137 | | 1 1 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 600 | 600 | 277,21 | 37 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 14.300 | 14.600 | 14.589,45 | * | 37 | |
| | * Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft Berufsfeuerwehr, DEKRA | | | | | | |
| 66800 | Vermischte Ausgaben, 100 Jahre Berufsfeuerwehr | 0 | 0 | 47.367,06 | 37 | | |
| 66870 | Kameradschaftspflege | 20.000 | 21.000 | 24.000,33 | 37 | | |
| 66871 | Unterstützung Feuerwehrverband | 1.250 | 1.250 | 1.250,00 | 37 | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 318.800 | 250.000 | 280.203,00 | 3720 | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 164.450 | 172.000 | 130.682,00 | 3720 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 570.730 | 400.000 | 538.322,00 | 3720 | | |
| 71300 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Rettungszweckverband | 144.190 | 139.490 | 124.490,00 | * | 37 | |
| | * Anteil der Stadt für den Bereich Feuerwehr | | | | | | |
| 71910 | Rückzahlung v. Zuweisungen aus Vorjahren | 20.000 | 40.000 | 14.666,08 | 37 | | |
| | Summe Ausgaben | 5.998.230 | 5.855.600 | 5.766.141,09 | | | |
| | Summe Einnahmen | 660.740 | 663.740 | 594.891,06 | | | |
| | Summe Ausgaben | 5.998.230 | 5.855.600 | 5.766.141,09 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.337.490 | -5.191.860 | -5.171.250,03 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13400 | Leitstelle | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 419,42 | | 3711 | |
| 16280 | Erstattung vom Rettungszweckverband | 1.439.880 | 1.463.400 | 1.385.919,51 | | 37 | |
| 16281 | Erstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen | 9.120 | 9.120 | 10.830,87 | | 37 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 1.700 | 1.700 | 2.973,72 | * | 37 | |
| | * mit UA 54100 Sachkosten | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.450.700 | 1.474.220 | 1.400.143,52 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.187.310 | 1.186.620 | 1.184.160,75 | | 11 | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 622,36 | | 37 | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 33.700 | 21.200 | 33.287,56 | | 37 | |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 520 | 520 | 448,85 | | 37 | |
| 52200 | Wartungskosten | 146.300 | 152.270 | 139.417,95 | | 37 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 40.500 | 35.500 | 11.702,26 | | 37 | |
| 54100 | Heizung, Energie | 3.500 | 3.500 | 3.404,60 | | 37 | |
| 54200 | Reinigung | 2.940 | 2.940 | 2.700,86 | | 37 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | 5.900,34 | | 11 | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.700 | 2.700 | 525,73 | | 1137 | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 900 | 1.500 | 158,34 | | 1137 | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 52.800 | 52.800 | 44.139,06 | | 37 | 1 3 |
| 65220 | Wartungskosten für Telefonanlagen | 2.000 | 3.530 | 3.491,53 | | 37 | 1 3 |
| 65230 | Leistungs- und Anlagengebühren | 52.100 | 52.100 | 44.394,22 | | 37 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 322,00 | | 1137 | 1 1 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 9.050 | 9.960 | 8.333,24 | * | 37 | |
| | * mit UA 02300 Versicherungen | | | | | | |
| 67910 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 107.340 | 112.560 | 107.756,19 | * | 37 | |
| | * mit UA 13100 | | | | | | |
| 67920 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 5.100 | 5.220 | 5.385,23 | * | 37 | |
| | * mit UA 54100 | | | | | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 7.700 | 12.000 | 4.156,00 | | 3720 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 100 | 2.100 | 899,00 | | 3720 | |
| | Summe Ausgaben | 1.656.560 | 1.659.020 | 1.601.206,07 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.450.700 | 1.474.220 | 1.400.143,52 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.656.560 | 1.659.020 | 1.601.206,07 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -205.860 | -184.800 | -201.062,55 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14010 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 16,47 | 3711 | | |
| 17110 | Zweckgebundene Zuweisungen vom Land, Fahrzeuge | 0 | 270 | 268,10 | 37 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 270 | 284,57 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 198.930 | 79.070 | 188.345,30 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 17.700 | 18.400 | 9.790,79 | 37 | | 1 12 |
| 52200 | Wartungskosten | 400 | 240 | 25,14 | 37 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 100 | 100 | 67,62 | 37 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 250 | 0,00 | 37 | | |
| 55200 | Kraftstoffe, Reparaturen | 2.200 | 1.940 | 1.009,81 | 37 | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 350 | 350 | 320,00 | 37 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 248,76 | 1137 | | |
| 56220 | Material für Übungs- und Lehrzwecke | 500 | 200 | 154,50 | 37 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 600 | 600 | 159,62 | 1137 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 400 | 400 | 410,25 | 1137 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 140 | 130 | 119,09 | 1137 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 600 | 380 | 106,35 | 37 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 50 | 50 | 6,00 | 1137 | | |
| | Summe Ausgaben | 222.970 | 103.110 | 200.763,23 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 270 | 284,57 | | | |
| | Summe Ausgaben | 222.970 | 103.110 | 200.763,23 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -222.970 | -102.840 | -200.478,66 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|--------------|------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17400 | Soziale Sicherung (Hochwasser 2002) | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 3.100 | 0,00 | | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 3.100 | 0,00 | | | |
| 71700 | Zuschüsse an Flutgeschädigte (Bund) | 0 | 0 | -0,15 | | 50 | |
| 71710 | Zuschüsse an Flutgeschädigte (Land) | 0 | 3.100 | 3.100,00 | | 50 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 3.100 | 3.099,85 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 3.100 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 3.100 | 3.099,85 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -3.099,85 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------|------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17581 | Spielplätze u. Anpflanzungen (Hochwasser 2002) | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 11.149,92 | | 67 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.149,92 | | | |
| 51200 | Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen | 0 | 0 | 12.930,00 | | 67 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 12.930,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 11.149,92 | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 12.930,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -1.780,08 | | | |
| 17590 | Kleingartenanlagen (Hochwasser 2002) | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 25.974,55 | | 67 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 25.974,55 | | | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 25.974,55 | | 67 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 25.974,55 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 25.974,55 | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 25.974,55 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 3.088.640 | 3.173.460 | 2.971.996,45 | | | |
| 13 | Feuerschutz | 2.111.440 | 2.137.960 | 1.995.034,58 | | | |
| 14 | Katastrophenschutz | 0 | 270 | 284,57 | | | |
| 17 | Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen | 0 | 3.100 | 37.124,47 | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.200.080 | 5.314.790 | 5.004.440,07 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 6.631.540 | 6.563.930 | 6.289.894,19 | | | |
| 13 | Feuerschutz | 7.654.790 | 7.514.620 | 7.367.347,16 | | | |
| 14 | Katastrophenschutz | 222.970 | 103.110 | 200.763,23 | | | |
| 17 | Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen | 0 | 3.100 | 42.004,40 | | | |
| | Summe Ausgaben | 14.509.300 | 14.184.760 | 13.900.008,98 | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.200.080 | 5.314.790 | 5.004.440,07 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.309.220 | -8.869.970 | -8.895.568,91 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|---------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20000 | Schulverwaltung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 50 | 30 | 10,00 | | 40 | |
| 10500 | Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen | 130 | 130 | 480,00 | | 40 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 150 | 250 | 132,94 | | 4011 | |
| 16404 | Zuweisungen der Bundesanstalt f. Arbeit, Lohn u. Sachkosten, Schulverschönerungsprogramm - SVP 4 | 0 | 0 | 85.249,00 | | 40 | |
| 16405 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit, Lohn- und Sachkosten, Schulverschönerungsprogramm 2004 | 0 | 288.470 | 713.059,98 | | 40 | |
| 16415 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit - Schulturnhallensanierung 2004 | 0 | 0 | 123.425,86 | | 40 | |
| 16421 | Zuweisungen der Bundesanstalt f. Arbeit, SVP 4, Teilsanierung Schule am Eschenweg | 0 | 72.510 | 452.022,48 | | 40 | |
| 16460 | Zuweisung d. Bundesanstalt f. Arbeit, Lohn u. Sachkosten (Objekt Hauptstr. 46/48) | 0 | 0 | 39.566,80 | | 40 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 35.320 | 22.500 | 30.478,00 | * | 4020 | |
| | * mit UA 35000 | | | | | | |
| 17500 | Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 0 | 7.800 | 7.800,00 | | 40 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 35.650 | 391.690 | 1.452.225,06 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|----------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20000 | Schulverwaltung | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 567.130 | 514.400 | 548.755,32 | 11 | | S 1 |
| 51000 | Sicherungsmaßnahmen f. leerstehende Schulgebäude | 35.000 | 0 | 0,00 | * | 40 | |
| | * Sicherung von Schulgebäuden nach Leerzug gegen Vandalismus u. unberechtigtes Betreten | | | | | | |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 8.220 | 8.270 | 8.267,28 | 40 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 7.000 | 6.000 | 4.785,72 | 40 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 200 | 200 | 0,00 | 1140 | | 1 1 |
| 58680 | GEMA-Gebühren | 1.200 | 1.300 | 1.106,93 | 40 | | |
| 59510 | Aufwendungen f. Kreiseltern- u. Stadtschülerrat | 100 | 80 | 1,45 | 40 | | |
| 63140 | Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 0 | 7.800 | 7.799,94 | 40 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 2.081,40 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 730 | 750 | 672,34 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 600 | 600 | 550,01 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.300 | 1.900 | 1.089,17 | 1140 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 250 | 250 | 153,78 | 1140 | | 1 1 |
| 65810 | Fracht- und Transportkosten | 10.800 | 860 | 0,00 | * | 40 | |
| | * Speditionskosten für Umzüge der Puschkin-, Goethe- u. Sprachheilschule | | | | | | |
| 71615 | Schulturnhallensanierung | 0 | 0 | 165.588,56 | 40 | | |
| 71621 | Schulverschönerungsprogramm - Teilsanierung der Schule am Eschenweg | 0 | 165.000 | 701.965,43 | 40 | | |
| 71654 | Fortsetzung Schulverschönerungsprogramm - SVP 4 | 0 | 0 | 77.475,89 | 40 | | |
| 71655 | Fortsetzung Schulverschönerungsprogramm 2004 | 0 | 532.660 | 972.067,67 | * | 40 | |
| | * Maßnahme 2005 beendet | | | | | | |
| 71660 | Sanierung Objekt Hauptstraße 46/48 (Vergabe-ABM) | 0 | 0 | 39.566,80 | 40 | | |
| 71800 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | 98.100 | 104.000 | 130.081,60 | * | 40 | |
| | * Zuschuss an freien Träger (AWO) für Internat, Reduzierung entsprechend HSK | | | | | | |
| Summe Ausgaben | | 733.130 | 1.346.570 | 2.662.009,29 | | | |
| Summe Einnahmen | | 35.650 | 391.690 | 1.452.225,06 | | | |
| Summe Ausgaben | | 733.130 | 1.346.570 | 2.662.009,29 | | | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -697.480 | -954.880 | -1.209.784,23 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 50 | 10 | 92,50 | 40 | | |
| 14100 | Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister) | 7.770 | 7.760 | 9.849,09 | 40 | | |
| 14700 | Vermietung von Schulräumen | 11.500 | 11.000 | 13.193,08 | 40 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 150 | 200 | 135,21 | 4011 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 656,16 | 40 | | |
| 16800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 4.604,41 | 40 | | |
| 17700 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 7.100 | 0,00 | 40 | | |
| | Summe Einnahmen | 24.470 | 31.070 | 28.530,45 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 437.350 | 447.060 | 434.553,53 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 280.000 | 209.100 | 225.538,25 | * | 40 | 1 11 |
| | * Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen Erneuerung des Abwasserkanals an der Windbergschule | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 45.000 | 43.500 | 21.729,29 | 40 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 330.000 | 380.000 | 387.681,06 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 380.000 | 390.000 | 405.299,91 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 57.800 | 51.620 | 55.359,18 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 35.000 | 31.400 | 29.960,53 | 40 | | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 20.000 | 15.000 | 17.105,47 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 40.000 | 43.000 | 31.878,19 | 40 | | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 40.000 | 32.000 | 39.347,03 | * | 40 | 1 14 |
| | * Bereitstellung der Schulbücher entsprechend § 38 SchulG, Ersatz der kompletten Klassenstufe im Regelfall nach 5 Jahren, Realisierung d. Rechtschreibreform | | | | | | |
| 59500 | Schulveranstaltungen, Auszeichnungen | 50 | 50 | 26,00 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.650 | 1.650 | 1.078,35 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 510 | 500 | 558,24 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.200 | 650 | 1.201,66 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 7.000 | 7.680 | 6.990,12 | 40 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 20 | 20 | 69,25 | 1140 | | 1 1 |
| 67700 | Erstattung für Ausgaben als Verkehrssicherungspflicht | 0 | 28.100 | 0,00 | 40 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.675.580 | 1.681.330 | 1.658.376,06 | | | |
| | Summe Einnahmen | 24.470 | 31.070 | 28.530,45 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.675.580 | 1.681.330 | 1.658.376,06 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.651.110 | -1.650.260 | -1.629.845,61 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------|---------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22100 | Mittelschulen (Gliederung neu: 22500) | | | | | | |
| 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 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22500 | Mittelschulen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 800 | 1.291,38 | | 40 | |
| 14700 | Vermietung von Schulräumen | 16.000 | 16.700 | 20.619,13 | | 40 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 300 | 300 | 308,25 | | 4011 | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 130 | 2.531,28 | | 40 | |
| 16800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.800 | 1.800 | 2.762,70 | | 40 | |
| 17700 | Einnahmen aus Spenden | 1.500 | 0 | 0,00 | | 40 | |
| | Summe Einnahmen | 20.600 | 19.730 | 27.512,74 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 473.130 | 487.330 | 458.252,03 | | 11 | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 301.500 | 427.200 | 277.553,86 | * | 40 | 1 11 |
| | * Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen | | | | | | |
| 50019 | Umbauarbeiten Ganztagschule | 0 | 75.000 | 0,00 | | 40 | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 70.000 | 68.000 | 42.373,69 | | 40 | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 454.000 | 443.250 | 447.399,29 | | 40 | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 360.000 | 343.560 | 352.853,63 | | 40 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 53.000 | 48.480 | 50.117,57 | | 40 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben - Grundsteuer | 40.000 | 30.000 | 19.111,27 | | 40 | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 30.000 | 20.000 | 25.733,25 | | 40 | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 50.000 | 52.000 | 45.403,81 | | 40 | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 110.000 | 115.000 | 88.024,81 | * | 40 | 1 14 |
| | * Bereitstellung der Schulbücher entsprechend § 38 SchulG, Ersatz der kompletten Klassenstufe im Regelfall nach 5 Jahren, Realisierung d. Rechtschreibreform | | | | | | |
| 59500 | Schulveranstaltungen | 3.000 | 2.600 | 1.668,45 | | 40 | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.600 | 1.650 | 866,58 | | 1140 | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 460 | 460 | 505,02 | | 1140 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 900 | 900 | 809,56 | | 1140 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 7.700 | 9.500 | 7.722,85 | | 40 | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 1.955.290 | 2.124.930 | 1.818.395,67 | | | |
| | Summe Einnahmen | 20.600 | 19.730 | 27.512,74 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.955.290 | 2.124.930 | 1.818.395,67 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.934.690 | -2.105.200 | -1.790.882,93 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23100 | Gymnasien | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.000 | 1.774,44 | 40 | | |
| 14100 | Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister) | 5.490 | 5.490 | 5.491,32 | 40 | | |
| 14700 | Vermietung von Schulräumen | 14.000 | 11.500 | 13.164,31 | 40 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 150 | 250 | 104,57 | 4011 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 145,81 | 40 | | |
| 16800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.000 | 2.500 | 1.894,24 | 40 | | |
| | Summe Einnahmen | 23.140 | 20.740 | 22.574,69 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 274.860 | 272.820 | 279.169,82 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 200.000 | 89.000 | 120.902,26 | * | 40 | 1 11 |
| | * Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen höhere Kosten für neue Wartungsverträge, Erfüllung sicherheitsbedingter Anforderungen | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 48.000 | 46.000 | 30.266,20 | 40 | | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 800 | 800 | 261,12 | 40 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 286.260 | 345.000 | 268.275,79 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 290.000 | 300.000 | 299.882,78 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 52.700 | 60.000 | 56.495,79 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 23.000 | 25.700 | 14.115,35 | 40 | | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 25.000 | 13.000 | 16.889,75 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 30.000 | 32.000 | 24.137,96 | 40 | | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 75.000 | 80.000 | 29.446,48 | * | 40 | 1 14 |
| | * Bereitstellung der Schulbücher entsprechend § 38 SchulG, Ersatz der kompletten Klassenstufe im Regelfall nach 5 Jahren, Fortführung neue Lehrpläne, Realisierung d. Rechtschreibreform | | | | | | |
| 59500 | Schulveranstaltungen, Auszeichnungen | 2.000 | 1.400 | 934,87 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.650 | 1.650 | 1.139,89 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 110 | 200 | 202,00 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 550 | 600 | 548,01 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 4.500 | 5.040 | 4.252,71 | 40 | | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 1.314.430 | 1.273.210 | 1.146.920,78 | | | |
| | Summe Einnahmen | 23.140 | 20.740 | 22.574,69 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.314.430 | 1.273.210 | 1.146.920,78 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.291.290 | -1.252.470 | -1.124.346,09 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24100 | Berufsschulen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.000 | 600 | 998,88 | 40 | | |
| 14100 | Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister) | 9.070 | 9.070 | 9.071,28 | 40 | | |
| 14700 | Vermietung von Schulräumen | 7.000 | 3.700 | 4.360,38 | 40 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 300 | 300 | 359,45 | 4011 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 62,23 | 40 | | |
| 16710 | Erstattungen für Verkehrssicherungspflicht | 0 | 0 | 200,00 | 40 | | |
| 16800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.000 | 2.500 | 1.294,97 | 40 | | |
| 16810 | Erstattungen für Verkehrssicherungspflicht | 200 | 200 | 0,00 | 40 | | |
| 17000 | Zuweisungen vom Bund für Schulprojekt "BGJ-GISA 2005" | 13.770 | 0 | 0,00 | 40 | | |
| | Summe Einnahmen | 33.340 | 16.370 | 16.347,19 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 439.230 | 424.680 | 447.099,91 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 220.000 | 105.000 | 95.849,03 | * | 40 | 1 11 |
| | * Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen höhere Kosten f. neue Wartungsverträge, Erfüllung sicherheitsbedingter Anforderungen | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 50.000 | 45.500 | 29.483,91 | 40 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 283.100 | 248.450 | 237.435,35 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 256.200 | 245.000 | 241.312,17 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 40.000 | 35.400 | 32.594,75 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 40.000 | 23.500 | 10.264,15 | 40 | | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 30.000 | 15.000 | 17.691,41 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 52.300 | 45.000 | 49.021,06 | 40 | | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 67.000 | 60.000 | 47.382,53 | * | 40 | 1 14 |
| | * Bereitstellung der Schulbücher entsprechend § 38 SchulG, Ersatz der kompletten Klassenstufe im Regelfall nach 5 Jahren, Realisierung d. Rechtschreibreform | | | | | | |
| 59220 | Sachausgaben für Schulprojekt "BGJ-GISA 2005" | 13.770 | 0 | 0,00 | 40 | | |
| 59500 | Schulveranstaltungen | 2.000 | 1.350 | 897,32 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.900 | 1.900 | 1.305,74 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 260 | 260 | 252,50 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 2.800 | 2.800 | 2.777,51 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 6.200 | 6.700 | 6.135,36 | 40 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 0 | 1,76 | 11 | | |
| 67700 | Erstattungen für Ausgaben als Verkehrssicherungspflicht | 310 | 310 | 305,08 | 40 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.505.070 | 1.260.850 | 1.219.809,54 | | | |
| | Summe Einnahmen | 33.340 | 16.370 | 16.347,19 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.505.070 | 1.260.850 | 1.219.809,54 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.471.730 | -1.244.480 | -1.203.462,35 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24800 | Berufsbildende Förderschulen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 50 | 50 | 20,00 | 40 | | |
| 14700 | Vermietung von Schulräumen | 9.000 | 7.600 | 7.561,83 | 40 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 20 | 40 | 9,58 | 4011 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 120,50 | 40 | | |
| 16800 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 400 | 400 | 388,13 | 40 | | |
| | Summe Einnahmen | 9.470 | 8.090 | 8.100,04 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 89.600 | 53.720 | 52.801,20 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 25.000 | 10.781,12 | 40 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 8.000 | 10.000 | 3.458,43 | 40 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 83.200 | 86.860 | 80.672,55 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 34.000 | 34.200 | 33.993,50 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 5.000 | 7.000 | 6.916,38 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 10.000 | 2.500 | 2.331,58 | 40 | | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.000 | 2.000 | 1.355,37 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 9.000 | 8.000 | 9.154,40 | 40 | | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 6.000 | 7.000 | 4.981,85 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 138,81 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 50 | 50 | 50,50 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 200 | 200 | 141,80 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 700 | 900 | 688,38 | 40 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 60 | 60 | 75,40 | 1140 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 280.110 | 237.790 | 207.541,27 | | | |
| | Summe Einnahmen | 9.470 | 8.090 | 8.100,04 | | | |
| | Summe Ausgaben | 280.110 | 237.790 | 207.541,27 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -270.640 | -229.700 | -199.441,23 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27200 | Förderschule für Geistigbehinderte | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 80 | 100 | 81,61 | 4011 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 407,16 | 40 | | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 18.000 | 18.000 | 13.672,74 | 11 | | |
| | Summe Einnahmen | 18.080 | 18.100 | 14.161,51 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 95.170 | 95.210 | 93.186,09 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 30.000 | 38.000 | 16.080,85 | 40 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 10.000 | 8.000 | 2.472,30 | 40 | | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 4.000 | 0 | 0,00 | 40 | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 35.000 | 33.070 | 31.050,68 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 69.000 | 67.300 | 69.606,11 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 7.000 | 6.200 | 6.466,32 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 10.000 | 3.000 | 604,30 | 40 | | 1 13 |
| 57300 | Lebensmittel, Verpflegung | 650 | 600 | 477,90 | 40 | | |
| 59000 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 200 | 200 | 0,00 | 40 | | 1 14 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000 | 500 | 1.170,00 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 5.000 | 6.000 | 3.776,56 | 40 | | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 1.300 | 1.500 | 1.352,02 | 40 | | 1 14 |
| 59500 | Schulveranstaltungen | 30 | 30 | 26,00 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 300 | 131,69 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 50 | 50 | 50,50 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 100 | 100 | 85,58 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 800 | 760 | 791,49 | 40 | | 1 3 |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 50.000 | 50.000 | 41.940,29 | 11 | | 1 35 |
| | Summe Ausgaben | 319.600 | 310.820 | 269.268,68 | | | |
| | Summe Einnahmen | 18.080 | 18.100 | 14.161,51 | | | |
| | Summe Ausgaben | 319.600 | 310.820 | 269.268,68 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -301.520 | -292.720 | -255.107,17 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27400 | Förderschule zur Lernförderung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 50 | 50 | 62,50 | 40 | | |
| 14100 | Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister) | 8.950 | 8.950 | 8.951,40 | 40 | | PK |
| 14700 | Vermietung von Schulräumen | 100 | 200 | 75,00 | 40 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 47,59 | 4011 | | |
| 15210 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten | 0 | 0 | -44,72 | 4011 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 979,81 | 40 | | |
| 16000 | Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende | 1.900 | 1.900 | 2.101,67 | 11 | | |
| | Summe Einnahmen | 11.050 | 11.150 | 12.173,25 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 117.540 | 134.590 | 131.245,47 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 45.000 | 48.800 | 30.842,13 | 40 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 7.500 | 4.160,05 | 40 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 102.150 | 98.260 | 96.796,15 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 115.000 | 115.700 | 113.832,38 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 11.000 | 12.000 | 12.186,38 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 7.000 | 6.000 | 3.674,60 | 40 | | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.000 | 4.000 | 5.564,25 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 10.000 | 10.000 | 13.082,07 | 40 | | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 12.000 | 10.000 | 5.392,30 | 40 | | 1 14 |
| 59500 | Schulveranstaltungen | 30 | 30 | 26,00 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 400 | 500 | 134,05 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 100 | 100 | 101,00 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 250 | 200 | 246,24 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.200 | 1.500 | 1.171,53 | 40 | | 1 3 |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 7.000 | 7.000 | 6.200,21 | 11 | | 1 35 |
| | Summe Ausgaben | 440.670 | 456.180 | 424.654,81 | | | |
| | Summe Einnahmen | 11.050 | 11.150 | 12.173,25 | | | |
| | Summe Ausgaben | 440.670 | 456.180 | 424.654,81 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -429.620 | -445.030 | -412.481,56 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27500 | Sprachheilschulen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 10 | 10 | 0,00 | 40 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 30 | 30 | 6,74 | 4011 | | |
| | Summe Einnahmen | 40 | 40 | 6,74 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 18.860 | 24.080 | 15.251,03 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 50.000 | 7.500 | 12.911,94 | * | 40 | 1 11 |
| | * Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen höhere Kosten f. Wartungsverträge, Erfüllung sicherheitsbedingter Anforderungen | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 5.500 | 1.322,49 | 40 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 39.290 | 26.000 | 23.992,55 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 28.700 | 22.640 | 22.533,05 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 3.200 | 3.850 | 3.980,71 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 3.300 | 1.300 | 496,65 | 40 | | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 | 425,64 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 2.000 | 2.500 | 1.572,10 | 40 | | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 3.500 | 1.000 | 5.049,94 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 65,43 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 50 | 50 | 50,50 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 100 | 100 | 131,18 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 600 | 550 | 573,75 | 40 | | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 155.800 | 96.270 | 88.356,96 | | | |
| | Summe Einnahmen | 40 | 40 | 6,74 | | | |
| | Summe Ausgaben | 155.800 | 96.270 | 88.356,96 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -155.760 | -96.230 | -88.350,22 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27600 | Förderschule für Erziehungshilfe | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 10 | 10 | 0,00 | 40 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 10 | 10 | 0,00 | 4011 | | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 2.000 | 2.000 | 2.125,05 | 11 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.020 | 2.020 | 2.125,05 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 51.050 | 45.630 | 33.003,23 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 13.330 | 4.000 | 5.409,88 | 40 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 5.000 | 6.500 | 2.486,44 | 40 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 28.340 | 26.080 | 25.119,37 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 34.500 | 34.600 | 34.415,39 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 3.500 | 3.700 | 3.681,35 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 7.700 | 1.300 | 1.249,45 | 40 | | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.000 | 1.200 | 383,05 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 3.000 | 3.000 | 3.060,45 | 40 | | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 3.500 | 4.000 | 1.763,34 | 40 | | 1 14 |
| 59500 | Schulveranstaltungen | 30 | 30 | 26,00 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 112,92 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 50 | 50 | 50,52 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 80 | 80 | 60,51 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.100 | 1.150 | 1.053,17 | 40 | | 1 3 |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 7.000 | 7.000 | 5.830,72 | 11 | | 1 35 |
| | Summe Ausgaben | 160.380 | 138.520 | 117.705,79 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.020 | 2.020 | 2.125,05 | | | |
| | Summe Ausgaben | 160.380 | 138.520 | 117.705,79 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -158.360 | -136.500 | -115.580,74 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27800 | Klinik- und Krankenhausschulen | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 16.200 | 0 | 0,00 | * | 40 | |
| | * Förderung von Ganztagsangeboten | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 16.200 | 0 | 0,00 | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.500 | 762,37 | | 40 | 1 12 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 100 | 100 | 0,00 | | 40 | 1 13 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 500 | 300 | 0,00 | | 40 | 1 14 |
| 59110 | Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote | 18.000 | 0 | 0,00 | * | 40 | |
| | * Gefördertes Projekt zur Einführung von Ganztagsangeboten | | | | | | |
| 59200 | Lernmittel | 1.000 | 1.500 | 714,46 | | 40 | 1 14 |
| 59210 | Schulbuchversorgung | 1.000 | 100 | 445,59 | | 40 | 1 14 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 50 | 50 | 50,50 | | 1140 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 10 | 10 | 0,00 | | 1140 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 380 | 390 | 354,73 | | 40 | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 22.540 | 3.950 | 2.327,65 | | | |
| | Summe Einnahmen | 16.200 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 22.540 | 3.950 | 2.327,65 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.340 | -3.950 | -2.327,65 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|------------------|---------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29010 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| 16800 | Erstattungen Schülerbeförderungskosten | 300.000 | 330.000 | 290.304,87 | | 40 | |
| | Summe Einnahmen | 300.000 | 330.000 | 290.304,87 | | | |
| 59400 | Unterrichtswegekosten | 20.000 | 20.000 | 0,00 | | 40 | 1 16 |
| 63900 | Schülerbeförderungskosten | 970.000 | 1.007.000 | 1.109.998,20 | * | 40 | 1 16 |
| | * Schülerjahresfahrkarten, Freigestellter Schülerverkehr, Einzelabrechnungen | | | | | | |
| 63910 | Unterrichtswegekosten | 0 | 0 | 20.199,69 | | 40 | 1 16 |
| 66890 | Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren | 2.000 | 0 | 1.559,50 | | 40 | |
| | Summe Ausgaben | 992.000 | 1.027.000 | 1.131.757,39 | | | |
| | Summe Einnahmen | 300.000 | 330.000 | 290.304,87 | | | |
| | Summe Ausgaben | 992.000 | 1.027.000 | 1.131.757,39 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -692.000 | -697.000 | -841.452,52 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29500 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
| 64000 | Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung f. Schüler | 468.020 | 0 | 0,00 | * | 11 | |
| | * Neu zugeordnet, bisher in Haushaltsstelle 02200.44410 enthalten | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 468.020 | 0 | 0,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 468.020 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -468.020 | 0 | 0,00 | | | |
| 29510 | Stadtmedienstelle | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 30 | 30 | 19,84 | | 4011 | |
| 15300 | Erstattung Schulbücher | 4.000 | 5.000 | 2.052,80 | | 40 | |
| 15310 | Erstattung Kopierausgaben für den Unterricht | 46.000 | 45.000 | 49.391,88 | | 40 | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 5.308,49 | | 40 | |
| | Summe Einnahmen | 50.030 | 50.030 | 56.773,01 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 55.270 | 52.780 | 60.725,73 | | 11 | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000 | 720 | 766,99 | | 40 | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.000 | 5.700 | 2.265,64 | | 40 | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 100 | 150 | 92,99 | | 40 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 300 | 180 | 197,41 | | 40 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 800 | 700 | 155,75 | | 40 | 1 13 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 50 | 50 | 0,00 | | 1140 | 1 1 |
| 59100 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 30.000 | 20.000 | 25.587,29 | | 40 | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 20.000 | 15.000 | 21.157,13 | | 40 | 1 14 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 50 | 50 | 50,50 | | 1140 | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.500 | 971,07 | | 4011 | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 118.570 | 96.830 | 111.970,50 | | | |
| | Summe Einnahmen | 50.030 | 50.030 | 56.773,01 | | | |
| | Summe Ausgaben | 118.570 | 96.830 | 111.970,50 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -68.540 | -46.800 | -55.197,49 | | | |
| 29520 | Schulgarten Mottelerstraße (Ausgliederung des Schulbiologisch-technischen-Zentrums ab 2005) | | | | | | |
| 13900 | Sonstige Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 374,00 | | 40 | |
| 14700 | Vermietung von Schulräumen | 180 | 700 | 315,00 | | 40 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 30 | 30 | 14,68 | | 4011 | |
| | Summe Einnahmen | 210 | 730 | 703,68 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29520 | Schulgarten Mottelerstraße (Ausgliederung des Schulbiologisch-technischen-Zentrums ab 2005) | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 15.240 | 14.940 | 51.458,66 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.000 | 3.000 | 8.818,57 | 40 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 200 | 425,53 | 40 | | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.650 | 1.650 | 1.646,36 | 40 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 2.660 | 1.700 | 17.166,96 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 100 | 100 | 44,20 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 750 | 1.200 | 2.409,79 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 2.500 | 500 | 3.899,67 | 40 | | 1 13 |
| 59400 | Besondere Aufwendungen | 0 | 0 | 404,52 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 0 | 0,86 | 11 | | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 700 | 180 | 660,43 | 40 | | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 28.100 | 23.470 | 86.935,55 | | | |
| | Summe Einnahmen | 210 | 730 | 703,68 | | | |
| | Summe Ausgaben | 28.100 | 23.470 | 86.935,55 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -27.890 | -22.740 | -86.231,87 | | | |
| 29530 | Schullandheim (Ausgliederung ab 2005) | | | | | | |
| 11400 | Teilnehmergebühren Schullandheim | 0 | 0 | 8.302,10 | 40 | | |
| 13100 | Verpflegung der Kinder | 0 | 0 | 6.590,55 | 40 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 121,52 | 4011 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 15.014,17 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 0 | 0 | 113.737,78 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.000 | 2.983,95 | 40 | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 99,43 | 40 | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 5.589,24 | 40 | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 0 | 760 | 5.107,42 | 40 | | |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 0 | 0 | 1.184,69 | 40 | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 0 | 50 | 456,29 | 40 | | |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 0 | 300 | 1.272,02 | 40 | | |
| 57300 | Lebensmittel, Verpflegung | 0 | 0 | 6.590,55 | 40 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 0 | 5,16 | 11 | | |
| 65200 | Portogebühren | 0 | 0 | 63,47 | 11 | | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 40 | 389,08 | 40 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen | 0 | 0 | 347,58 | 40 | | |
| 67200 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 0 | 0 | 25,50 | 40 | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 2.150 | 137.852,16 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 15.014,17 | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 2.150 | 137.852,16 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | -2.150 | -122.837,99 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 2 | Schulen | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | 35.650 | 391.690 | 1.452.225,06 | | | |
| 21 | Grundschulen | 24.470 | 31.070 | 28.530,45 | | | |
| 22 | Mittelschulen | 20.600 | 19.730 | 27.632,74 | | | |
| 23 | Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) | 23.140 | 20.740 | 22.574,69 | | | |
| 24 | Berufsbildende Schulen | 42.810 | 24.460 | 24.447,23 | | | |
| 27 | Allgemeinbildende Förderschulen | 47.390 | 31.310 | 28.466,55 | | | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 350.240 | 380.760 | 362.795,73 | | | |
| | Summe Einnahmen | 544.300 | 899.760 | 1.946.672,45 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 20 | Schulverwaltung | 733.130 | 1.346.570 | 2.662.009,29 | | | |
| 21 | Grundschulen | 1.675.580 | 1.681.330 | 1.658.376,06 | | | |
| 22 | Mittelschulen | 1.955.290 | 2.124.930 | 1.818.395,67 | | | |
| 23 | Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien) | 1.314.430 | 1.273.210 | 1.146.920,78 | | | |
| 24 | Berufsbildende Schulen | 1.785.180 | 1.498.640 | 1.427.350,81 | | | |
| 27 | Allgemeinbildende Förderschulen | 1.098.990 | 1.005.740 | 902.313,89 | | | |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 1.606.690 | 1.149.450 | 1.468.515,60 | | | |
| | Summe Ausgaben | 10.169.290 | 10.079.870 | 11.083.882,10 | | | |
| | Summe Einnahmen | 544.300 | 899.760 | 1.946.672,45 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.624.990 | -9.180.110 | -9.137.209,65 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30000 | Kulturverwaltung | | | | | | |
| 11012 | Teilnehmergebühr | 0 | 0 | 10.363,50 | 41 | | |
| 11200 | Eintrittsgelder | 19.600 | 7.350 | 12.772,75 | 41 | | |
| 11210 | Entgelt aus Veranstaltung Weihnachtsmarkt | 23.500 | 30.000 | 19.000,00 | 41 | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 500 | 1.900 | 5.677,55 | 41 | | PK |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 1.000 | 1.000 | 6.409,23 | 41 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 2.000 | 25.800 | 26.979,11 | * | 41 | PK |
| | * Miete Schnitzerheim Planitz u. Vereinshaus Schlunzig Mietvertrag DRK-Begegnungsstätte 2005 beendet | | | | | | |
| 14040 | Vermietung Bühnen, Kostüme | 400 | 400 | 295,20 | 41 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 60,73 | 4111 | | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 0 | 0 | 1.865,56 | 41 | | |
| 17200 | Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden | 11.600 | 0 | 0,00 | 41 | | |
| 17300 | Zuweisungen aus der Kulturraumkasse | 146.280 | 44.000 | 75.000,00 | * | 41 | |
| | * Projektförderungen für Schumannjubiläum, Bildhauersymposium, versch. Ausstellungen | | | | | | |
| 17600 | Spenden, Schenkungen v. priv. Unternehmen | 0 | 0 | 93.000,00 | 41 | | |
| 17700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 | 41 | | 3 |
| 17710 | Spenden für Bergaufzug | 0 | 0 | 9.000,00 | 41 | | |
| 17730 | Spenden für Projekt "Bergbauunglück" | 3.000 | 0 | 0,00 | 41 | | |
| | Summe Einnahmen | 207.930 | 110.500 | 260.423,63 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|---------|-------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30000 | Kulturverwaltung | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 422.850 | 408.400 | 430.843,65 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 9.500 | 9.500 | 6.774,22 | 41 | | 1 11 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 500 | 3.000 | 2.781,62 | 41 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 21.000 | 23.000 | 15.474,65 | 41 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 550 | 550 | 194,47 | 41 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 4.000 | 4.000 | 2.255,76 | 41 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 3.650 | 3.650 | 2.706,62 | 41 | | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 2.000 | 2.000 | 1.375,83 | 41 | | 1 13 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 500 | 730 | 0,00 | 1141 | | 1 1 |
| 58600 | Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen | 16.900 | 16.900 | 15.871,71 | * | 41 | 1 15 |
| | * Historischer Markt, Waldkonzerte, Veranstalt. in neuen Stadtteilen | | | | | | |
| 58610 | Sachausgaben für Kulturpreise | 0 | 52.550 | 0,00 | * | 41 | |
| | * Keine Preisverleihungen 2006 | | | | | | |
| 58620 | Internat. Robert-Schumann-Wettbewerb | 0 | 0 | 242.503,74 | | 41 | |
| 58640 | Förderung der freien Kulturarbeit | 0 | 14.500 | 7.390,00 | | 41 | |
| 58650 | Sonderausstellungen | 53.500 | 7.630 | 6.036,91 | * | 41 | Ü |
| | * Ausstellungen: Grubenunglück 1960, 80. Geburtstag Edgar Klier Grafiksymposium entfällt | | | | | | |
| 58651 | Jugendkunstbiennale | 21.600 | 0 | 0,00 | | 41 | |
| 58660 | Sonderveranstaltungen | 173.800 | 48.700 | 6.624,58 | * | 41 | |
| | * Schumannjubiläum (150. Todestag), Jugend musiziert, Bildhauersymposium | | | | | | |
| 58670 | Vereinsförderung | 46.500 | 19.000 | 26.085,80 | * | 41 | |
| | * Förderung freier kultureller u. künstlerischer Projekte u. Initiativen | | | | | | |
| 58671 | Vereinsförderung, Mietpreisermäßigung "Neue Welt" | 0 | 13.000 | 800,00 | | 41 | |
| 58750 | Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit | 4.730 | 4.730 | 2.828,54 | | 41 | |
| 65000 | Bürobedarf | 4.000 | 4.000 | 2.762,13 | 1141 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 850 | 850 | 879,66 | 1141 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 2.500 | 2.500 | 1.530,36 | 1141 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.400 | 3.400 | 2.621,84 | 1141 | | 1 3 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 4.700 | 4.700 | 3.552,17 | 41 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 700 | 700 | 145,50 | 1141 | | 1 1 |
| 65860 | Geldtransporte | 40 | 40 | 0,00 | 41 | | |
| 65881 | Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt | 19.500 | 26.000 | 19.740,51 | 41 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 2.300 | 2.300 | 2.171,50 | 41 | | |
| 71910 | Rückzahlung an den Kulturraum | 0 | 0 | 183,00 | 41 | | |
| 71920 | Rückzahlung SMWK | 0 | 0 | 1.500,00 | 41 | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30000 | Kulturverwaltung | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 819.570 | 676.330 | 805.634,77 | | | |
| | Summe Einnahmen | 207.930 | 110.500 | 260.423,63 | | | |
| | Summe Ausgaben | 819.570 | 676.330 | 805.634,77 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -611.640 | -565.830 | -545.211,14 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30100 | Zuschüsse des Kulturamtes an andere Einrichtungen | | | | | | |
| 71700 | Zuschüsse zur Umlandfinanzierung | 15.320 | 15.320 | 0,00 | * | 41 | |
| | * Burg Schönfels, Schloss Blankenhain, Tierpark Hirschfeld | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 15.320 | 15.320 | 0,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 15.320 | 15.320 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -15.320 | -15.320 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31110 | Ratsschulbibliothek | | | | | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 2.700 | 2.150 | 3.624,74 | 41 | | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 100 | 150 | 102,75 | 41 | | |
| 13900 | Sonstige Einnahmen aus Verkauf | 100 | 100 | 162,24 | 41 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 100 | 168,92 | 4111 | | |
| 17300 | Zuweisungen aus der Kulturraumkasse | 198.000 | 168.000 | 168.000,00 | 41 | | |
| | Summe Einnahmen | 201.000 | 170.500 | 172.058,65 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 327.140 | 329.010 | 335.987,54 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 1.200 | 1.151,16 | 41 | | 1 12 |
| 54200 | Reinigung | 100 | 100 | 79,51 | 41 | | 1 13 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | 236,90 | 1141 | | 1 1 |
| 58500 | Unterhaltung von Sammlungen | 2.700 | 2.700 | 1.625,86 | 41 | | 1 15 |
| 58700 | Bücherbeschaffung | 24.500 | 24.500 | 14.697,74 | 41 | | 1 15 |
| 58720 | Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek | 1.700 | 1.700 | 950,71 | 41 | | 1 15 |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen | 2.500 | 2.500 | 1.997,98 | 41 | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 18.500 | 13.000 | 12.395,96 | 30 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 340 | 340 | 305,18 | 1141 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 220 | 210 | 204,00 | 1141 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 510 | 510 | 397,86 | 1141 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 790 | 1.100 | 390,79 | 1141 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 500 | 230,70 | 1141 | | 1 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 360 | 360 | 332,24 | 41 | | |
| 71910 | Rückzahlung an den Kulturraum | 12.000 | 0 | -349,00 | 41 | | |
| | Summe Ausgaben | 393.760 | 378.130 | 370.635,13 | | | |
| | Summe Einnahmen | 201.000 | 170.500 | 172.058,65 | | | |
| | Summe Ausgaben | 393.760 | 378.130 | 370.635,13 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -192.760 | -207.630 | -198.576,48 | | | |
| 31120 | Stadtarchiv | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 4.000 | 2.580 | 4.303,24 | 41 | | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 500 | 200 | 629,51 | 41 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 100 | 134,72 | 4111 | | |
| 17600 | Spenden, Schenkungen v. privaten Unternehmen | 1.100 | 1.100 | 1.100,00 | 41 | | |
| | Summe Einnahmen | 5.700 | 3.980 | 6.167,47 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 31120 | Stadtarchiv | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 368.920 | 347.110 | 337.527,77 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 2.500 | 1.455,10 | 41 | | 1 12 |
| 54200 | Reinigung | 100 | 100 | 66,00 | 41 | | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 700 | 700 | 0,00 | 41 | | 1 13 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 750 | 750 | 502,00 | 1141 | | 1 1 |
| 58500 | Unterhaltung von Sammlungen | 3.000 | 3.000 | 1.729,56 | 41 | | 1 15 |
| 58700 | Bücherbeschaffung für Bibliotheken | 510 | 510 | 289,83 | 41 | | 1 15 |
| 58730 | Spezielle Sachausgaben für Archivmaterial | 4.610 | 4.610 | 2.731,50 | 41 | | 1 15 |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.100 | 2.100 | 1.846,75 | 41 | | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 18.500 | 13.000 | 12.395,96 | 30 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 750 | 750 | 473,76 | 1141 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 550 | 550 | 450,17 | 1141 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 590 | 590 | 461,00 | 1141 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 500 | 500 | 129,40 | 1141 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 300 | 98,45 | 1141 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 404.380 | 377.070 | 360.157,25 | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.700 | 3.980 | 6.167,47 | | | |
| | Summe Ausgaben | 404.380 | 377.070 | 360.157,25 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -398.680 | -373.090 | -353.989,78 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32110 | Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte | | | | | | |
| 11200 | Eintrittsgelder | 14.000 | 12.000 | 18.585,00 | | 41 | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 700 | 510 | 703,41 | | 41 | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 4.000 | 4.000 | 5.437,88 | | 41 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 200 | 113,56 | | 4111 | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 5.000 | 5.000 | 4.511,34 | | 11 | |
| 17300 | Zuweisungen aus der Kulturraumkasse | 379.000 | 383.600 | 393.600,00 | | 41 | |
| 17500 | Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 0 | 0 | 0,00 | | 41 | 3 |
| 17710 | Kostenzuschuss v.d. Firma ART IST MOBIL GmbH | 0 | 0 | -1.974,99 | | 41 | |
| 17800 | Spenden, Schenkungen usw., übrige Bereiche | 30.000 | 0 | 60.000,00 | | 41 | |
| | Summe Einnahmen | 432.800 | 405.310 | 480.976,20 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 523.860 | 516.210 | 509.498,21 | | 11 | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.700 | 38.400 | 3.023,93 | * | 41 | 1 11 |
| | * Wartung Brand-, Einbruchmeldeanlage, Klimatruhe, TÜV Aufzug, Kleinreparaturen | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 1.700 | 1.146,70 | | 41 | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 50.400 | 50.400 | 49.883,54 | | 41 | 1 13 |
| 53600 | Miete Grafiksammlung | 6.700 | 6.700 | 6.678,68 | | 41 | |
| 54100 | Heizung, Energie | 47.000 | 47.000 | 38.965,98 | | 41 | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 800 | 800 | 363,75 | | 41 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 6.000 | 6.500 | 5.885,76 | | 41 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr | 1.500 | 1.700 | 936,90 | | 41 | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 1.600 | 1.600 | 1.161,56 | | 41 | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.100 | 2.200 | 1.183,78 | | 41 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 370 | 370 | 21,10 | | 1141 | 1 1 |
| 58500 | Unterhaltung von Sammlungen | 48.500 | 30.000 | 93.906,96 | | 41 | 1 15 |
| 58600 | Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen | 4.000 | 4.000 | 2.561,56 | | 41 | 1 15 |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen | 23.000 | 12.000 | 9.575,74 | | 41 | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 21.100 | 31.100 | 24.652,03 | | 30 | |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 714,09 | | 1141 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 780 | 780 | 474,20 | | 1141 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 2.200 | 2.200 | 2.017,32 | | 1141 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.550 | 2.550 | 2.744,66 | | 1141 | 1 3 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 5.000 | 3.812,29 | | 41 | |
| 65400 | Dienstreisen | 600 | 600 | 324,88 | | 1141 | 1 1 |
| 65810 | Fracht- und Transportkosten | 7.000 | 1.000 | 800,00 | | 41 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 150 | 150 | 110,56 | | 41 | |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 14.000 | 14.000 | 12.659,02 | | 11 | 1 35 |
| 71911 | Rückzahlung an den Kulturraum | 14.000 | 0 | 12.782,00 | | 41 | |
| | Summe Ausgaben | 815.210 | 777.760 | 785.885,20 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32110 | Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 432.800 | 405.310 | 480.976,20 | | | |
| | Summe Ausgaben | 815.210 | 777.760 | 785.885,20 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -382.410 | -372.450 | -304.909,00 | | | |
| 32120 | Robert-Schumann-Haus | | | | | | |
| 11200 | Eintrittsgelder | 15.000 | 8.700 | 22.054,50 | 41 | | |
| 11900 | Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.200 | 0 | 0,00 | 41 | | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 500 | 500 | 1.407,44 | 41 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 1.500 | 2.040 | 3.457,12 | 41 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 50,00 | 4111 | | |
| 17300 | Zuweisungen aus der Kulturraumkasse | 153.000 | 130.000 | 130.000,00 | 41 | | |
| 17700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring | 0 | 0 | 2.400,00 | 41 | | |
| 17710 | Personalkostenzuschuss d. R.-Schumann-Forschungsstelle e.V. | 64.000 | 63.320 | 64.234,75 | 11 | | |
| | Summe Einnahmen | 235.250 | 204.610 | 223.603,81 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 316.970 | 247.910 | 249.248,55 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.000 | 7.050 | 6.717,51 | 41 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 410 | 410 | 220,22 | 41 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 10.000 | 10.000 | 9.964,22 | 41 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 2.300 | 2.300 | 2.027,36 | 41 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 1.100 | 1.000 | 790,09 | 41 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr | 600 | 600 | 337,39 | 41 | | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 1.500 | 1.500 | 1.184,67 | 41 | | 1 13 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 110 | 110 | 0,00 | 41 | | 1 1 |
| 58500 | Unterhaltung von Sammlungen | 3.000 | 3.000 | 422,60 | 41 | | 1 15 |
| 58600 | Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen | 11.700 | 11.650 | 8.072,52 | 41 | | 1 15 |
| 58650 | Spezielle Sachausgaben für Ausstellungen | 400 | 400 | 238,52 | 41 | | 1 15 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 15.000 | 15.000 | 12.870,21 | 30 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 450 | 460 | 376,92 | 1141 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 500 | 510 | 411,30 | 1141 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 800 | 850 | 564,52 | 1141 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.700 | 2.700 | 2.551,82 | 41 | | 1 3 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.790 | 1.790 | 3.821,45 | 41 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 440 | 440 | 304,00 | 1141 | | 1 1 |
| 65810 | Fracht- und Transportkosten | 150 | 150 | 0,00 | 41 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 120 | 150 | 110,23 | 41 | | |
| 71911 | Rückzahlung an den Kulturraum | 0 | 0 | 4.899,00 | 41 | | |
| | Summe Ausgaben | 377.040 | 307.980 | 305.133,10 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32120 | Robert-Schumann-Haus | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 235.250 | 204.610 | 223.603,81 | | | |
| | Summe Ausgaben | 377.040 | 307.980 | 305.133,10 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -141.790 | -103.370 | -81.529,29 | | | |
| 32130 | Galerie am Domhof | | | | | | |
| 11200 | Eintrittsgelder | 1.000 | 1.500 | 1.188,50 | 41 | | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 300 | 500 | 390,25 | 41 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 1.600 | 770 | 413,56 | 41 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 20 | 50 | 24,09 | 4111 | | |
| 17300 | Zuweisungen aus der Kulturraumkasse | 46.000 | 43.000 | 35.000,00 | 41 | | |
| | Summe Einnahmen | 48.920 | 45.820 | 37.016,40 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 69.300 | 63.810 | 57.598,94 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.500 | 3.300 | 3.490,17 | 41 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 630 | 630 | 333,35 | 41 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 7.300 | 7.500 | 7.206,60 | 41 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 380 | 410 | 343,51 | 41 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 800 | 800 | 756,68 | 41 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 550 | 600 | 471,07 | 41 | | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 550 | 550 | 380,50 | 41 | | 1 13 |
| 58500 | Unterhaltung von Sammlungen | 400 | 400 | 130,00 | 41 | | 1 15 |
| 58600 | Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen | 2.800 | 2.800 | 1.409,06 | 41 | | 1 15 |
| 58650 | Sonderausstellungen | 560 | 560 | 218,14 | 41 | | 1 15 |
| 58680 | GEMA-Gebühren | 360 | 360 | 17,12 | 41 | | 1 15 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 284,49 | 30 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 280 | 280 | 208,16 | 1141 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 210 | 210 | 204,00 | 1141 | | 1 2 |
| 65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 880 | 880 | 533,99 | 1141 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 600 | 550 | 571,91 | 41 | | 1 3 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 1.500 | 1.500 | 1.156,99 | 41 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 150 | 120 | 204,32 | 1141 | | 1 1 |
| 65810 | Fracht-, Transport- und Lagerkosten | 200 | 200 | 174,00 | 41 | | |
| 71910 | Rückzahlung an den Kulturraum | 0 | 0 | 688,00 | 41 | | |
| | Summe Ausgaben | 91.950 | 86.460 | 76.381,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 48.920 | 45.820 | 37.016,40 | | | |
| | Summe Ausgaben | 91.950 | 86.460 | 76.381,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -43.030 | -40.640 | -39.364,60 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 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 | 25.000 | 25.000 | 27.365,00 | | 41 | |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 1.000 | 2.000 | 547,00 | | 41 | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 1.000 | 1.000 | 3.428,89 | | 41 | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 73.000 | 71.000 | 93.751,93 | | 41 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 0,37 | | 4111 | |
| 17300 | Zuweisungen aus der Kulturraumkasse | 171.000 | 210.000 | 159.000,00 | | 41 | |
| | Summe Einnahmen | 271.050 | 309.050 | 284.093,19 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32150 | Priesterhäuser | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 308.730 | 271.050 | 263.052,63 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.500 | 28.500 | 28.296,13 | * | 41 | 1 11 |
| | * Wartungsverträge f. Brandmelde-, Einbruchmelde-, Heizungs- u. Lüftungsanlage, TÜV Aufzug | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 5.000 | 2.521,87 | | 41 | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 0 | 18.000 | 0,00 | | 41 | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 55.000 | 55.000 | 50.444,23 | | 41 | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 4.500 | 4.500 | 3.664,06 | | 41 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 7.000 | 12.310 | 7.079,49 | | 41 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr | 1.500 | 1.500 | 824,43 | | 41 | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 3.100 | 3.100 | 1.860,99 | | 41 | 1 13 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | 0,00 | | 1141 | 1 1 |
| 58500 | Unterhaltung von Sammlungen | 11.900 | 11.900 | 3.264,54 | | 41 | 1 15 |
| 58600 | Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen | 4.000 | 5.000 | 1.468,83 | * | 41 | 1 15 |
| | * Rahmenveranstaltungen zu den Ausstellungen | | | | | | |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen | 6.000 | 5.000 | 3.879,94 | | 41 | |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.200 | 10.200 | 7.900,83 | | 30 | |
| 65000 | Bürobedarf | 600 | 600 | 622,19 | | 1141 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 400 | 400 | 204,00 | | 1141 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 800 | 1.000 | 45,90 | | 1141 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.600 | 3.600 | 2.958,01 | | 1141 | 1 3 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 5.000 | 6.000 | 1.357,58 | | 41 | |
| 65400 | Dienstreisen | 400 | 400 | 0,00 | | 1141 | 1 1 |
| 65810 | Fracht- und Transportkosten | 500 | 500 | 319,20 | | 41 | |
| 71910 | Rückzahlung an den Kulturraum | 10.000 | 0 | 1.000,00 | | 41 | |
| | Summe Ausgaben | 467.130 | 443.960 | 380.764,85 | | | |
| | Summe Einnahmen | 271.050 | 309.050 | 284.093,19 | | | |
| | Summe Ausgaben | 467.130 | 443.960 | 380.764,85 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -196.080 | -134.910 | -96.671,66 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33110 | Theater Plauen-Zwickau gGmbH | | | | | | |
| 70801 | Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH | 2.442.000 | 2.730.530 | 2.940.530,00 | * | 20 | 1 |
| | * einschl. Mietkosten | | | | | | |
| | Kürzung d. Zuschusses lt. HSK | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.442.000 | 2.730.530 | 2.940.530,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.442.000 | 2.730.530 | 2.940.530,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.442.000 | -2.730.530 | -2.940.530,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33510 | Robert-Schumann-Konservatorium | | | | | | |
| 71540 | Zuschuss für Robert-Schumann-Konservatorium | 410.000 | 370.000 | 532.950,00 | * | 20 | |
| | * Zuschuss zum Verlustausgleich (328.100), Forderungsausgleich für Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 410.000 | 370.000 | 532.950,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 410.000 | 370.000 | 532.950,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -410.000 | -370.000 | -532.950,00 | | | |
| 34100 | Heimat- u. Brauchtumspflege, Zwickauer Stadtfest | | | | | | |
| 11200 | Eintrittsgelder | 0 | 14.000 | 0,00 | | 41 | |
| 11520 | Standgebühren | 41.500 | 40.000 | 41.250,45 | | 0141 | PK |
| 13000 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 150.000 | 0,00 | | 01 | |
| 17600 | Spenden, Sponsoring | 0 | 0 | -4.520,00 | | 01 | |
| 17700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring | 102.000 | 100.000 | 116.600,00 | | 0141 | |
| | Summe Einnahmen | 143.500 | 304.000 | 153.330,45 | | | |
| 54000 | Bewirtschaftungskosten | 17.000 | 19.000 | 14.446,04 | | 0141 | |
| 54800 | Bewachungskosten | 8.000 | 8.000 | 7.777,22 | | 0141 | |
| 58601 | Bühne Hauptmarkt | 40.500 | 52.500 | 58.097,87 | | 0141 | 1 15 |
| 58602 | Bühne Domhof | 20.000 | 21.000 | 21.000,00 | | 0141 | 1 15 |
| 58603 | Bühne Kornmarkt | 27.000 | 23.000 | 22.582,90 | | 0141 | 1 15 |
| 58670 | Vereinsförderung | 4.000 | 4.000 | 3.818,80 | | 0141 | |
| 58680 | GEMA-Gebühren | 6.000 | 6.000 | 5.000,00 | | 0141 | |
| 63150 | Aushilfskräfte und Künstlersozialkasse | 9.000 | 16.500 | 0,00 | | 41 | |
| 65310 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | 15.000 | 17.000 | 16.530,43 | | 0141 | |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 7.000 | 117.000 | 21.895,76 | | 0141 | |
| | Summe Ausgaben | 153.500 | 284.000 | 171.149,02 | | | |
| | Summe Einnahmen | 143.500 | 304.000 | 153.330,45 | | | |
| | Summe Ausgaben | 153.500 | 284.000 | 171.149,02 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -10.000 | 20.000 | -17.818,57 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|------------------------------------|---|-----------------|----------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35000 | Volkshochschule | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.200 | 750 | 1.290,00 | 40 | | |
| 11400 | Teilnehmergebühren | 200.300 | 200.330 | 141.380,54 | 40 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 20 | 30 | 21,90 | 4011 | | |
| 15600 | Einnahmen aus Werbeanzeigen | 3.000 | 4.000 | 2.619,00 | 40 | | |
| 17100 | Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke | 53.600 | 58.000 | 64.042,30 | 40 | | |
| 17110 | Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Landesförderung Volkshochschulverband | 9.200 | 9.000 | 8.898,70 | 40 | | |
| | Summe Einnahmen | 267.320 | 272.110 | 218.252,44 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 232.890 | 225.420 | 205.635,74 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 7.000 | 4.500 | 263,46 | 40 | | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 24.500 | 24.200 | 24.439,37 | 40 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 14.000 | 14.130 | 14.512,79 | 40 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 4.200 | 6.200 | 6.651,00 | 40 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 640 | 600 | 0,00 | 40 | | 1 13 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 250 | 250 | 66,92 | 1140 | | 1 1 |
| 58680 | GEMA-Gebühren | 370 | 460 | 369,50 | 40 | | |
| 59100 | Lehr- u. Unterrichtsmittel | 1.000 | 1.000 | 1.244,78 | 40 | | 1 14 |
| 59200 | Lernmittel | 1.500 | 400 | 97,66 | 40 | | 1 14 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 310 | 260,60 | 1140 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 30 | 0 | 0,00 | 1140 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 100 | 150 | 98,77 | 1140 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 700 | 1.000 | 1.069,58 | 40 | | 1 3 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 9.200 | 8.150 | 6.519,56 | 40 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 1.070 | 470 | 226,00 | 1140 | | 1 1 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 6.100 | 6.000 | 2.925,00 | 40 | | |
| 65810 | Landesförderung Volkshochschulverband durchlaufend | 0 | 9.000 | 8.898,70 | 40 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 1.450 | 1.520 | 2.028,25 | 40 | | |
| 66890 | Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren | 30 | 130 | 122,00 | 40 | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 51.560 | 22.500 | 44.291,00 | 4020 | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 1.100 | 7.600 | 7.541,00 | 4020 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 150 | 10.100 | 555,00 | 4020 | | |
| 71200 | Landesförderung Volkshochschulverband durchlaufend | 9.200 | 0 | 0,00 | * | 40 | |
| * Haushaltsstelle alt: 35000.65810 | | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 367.340 | 344.090 | 327.816,68 | | | |
| | Summe Einnahmen | 267.320 | 272.110 | 218.252,44 | | | |
| | Summe Ausgaben | 367.340 | 344.090 | 327.816,68 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -100.020 | -71.980 | -109.564,24 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35210 | Stadtbibliotheken | | | | | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 36.000 | 38.350 | 34.381,37 | | 41 | |
| 14000 | Mieten u. Pachten | 1.100 | 3.370 | 3.475,76 | | 41 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 37,95 | | 4111 | |
| 17300 | Zuweisungen aus dem Kulturraum | 75.220 | 76.400 | 73.640,00 | | 41 | |
| | Summe Einnahmen | 112.370 | 118.170 | 111.535,08 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 513.510 | 488.340 | 495.244,91 | | 11 | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 302,35 | | 41 | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 800 | 800 | 487,93 | | 41 | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 31.000 | 31.000 | 30.209,42 | | 41 | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 22.000 | 23.000 | 20.337,02 | | 41 | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 1.000 | 550 | 386,06 | | 41 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 2.000 | 2.250 | 2.055,37 | | 41 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 600 | 600 | 557,92 | | 41 | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 900 | 830 | 793,66 | | 41 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 200 | 200 | 61,60 | | 1141 | 1 1 |
| 58600 | Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen | 1.000 | 1.000 | 113,35 | | 41 | 1 15 |
| 58700 | Bücherbeschaffung f. Bibliotheken | 75.220 | 73.640 | 74.176,15 | | 41 | 1 15 |
| 58720 | Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek | 3.500 | 4.300 | 2.586,56 | | 41 | 1 15 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 470 | 470 | 469,77 | | 30 | |
| 65000 | Bürobedarf | 780 | 550 | 439,60 | | 1141 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 0 | 230 | 65,90 | | 1141 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.000 | 1.020 | 813,69 | | 1141 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 8.000 | 8.010 | 7.282,73 | | 41 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 400 | 400 | 0,00 | | 1141 | 1 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 360 | 380 | 341,38 | | 41 | |
| | Summe Ausgaben | 665.740 | 640.570 | 636.725,37 | | | |
| | Summe Einnahmen | 112.370 | 118.170 | 111.535,08 | | | |
| | Summe Ausgaben | 665.740 | 640.570 | 636.725,37 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -553.370 | -522.400 | -525.190,29 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36100 | Tag der Sachsen | | | | | | |
| 13000 | Verkauf Plaketten | 0 | 0 | 327,70 | | 99 | |
| 13100 | Anzeigen Plakate | 0 | 0 | -1.278,23 | | 9911 | |
| 13600 | Verkauf von Souvenirs | 0 | 0 | 1.253,70 | | 9911 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 303,17 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 303,17 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 303,17 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 36500 | Denkmalpflege | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren, Genehmigungen | 1.200 | 1.200 | 1.395,00 | 49 | | |
| 10010 | Verwaltungsgebühren, Verwaltungsverfahren | 400 | 400 | 196,90 | 49 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 70 | 70 | 95,61 | 4911 | | |
| 17110 | Zweckgebundene Zuweisungen vom Land | 330 | 330 | 223,81 | 49 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 1.911,32 | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 330 | 330 | 658,81 | 49 | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 158.820 | 150.710 | 172.096,25 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 500 | 0,00 | 49 | | 1 12 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 300 | 300 | 0,00 | 1149 | | 1 1 |
| 57500 | Chemikalien und Verbrauchsmaterial | 0 | 0 | 9,87 | 49 | | 1 12 |
| 58750 | Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit | 300 | 300 | 216,12 | 49 | | 1 12 |
| 58800 | Veröffentlichungen | 800 | 800 | 11,79 | 49 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.500 | 1.500 | 1.204,20 | 1149 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 760 | 760 | 560,10 | 1149 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 800 | 800 | 352,85 | 1149 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 250 | 250 | 178,17 | 1149 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 250 | 250 | 198,96 | 1149 | | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen u.ä. Kosten | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 49 | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 290 | 290 | 68,83 | 49 | | |
| 65880 | Geschäftsausgaben "Tag d. offenen Denkmals" | 4.000 | 4.000 | 3.058,00 | 49 | | |
| | Summe Ausgaben | 170.100 | 161.990 | 178.613,95 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 1.911,32 | | | |
| | Summe Ausgaben | 170.100 | 161.990 | 178.613,95 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -168.100 | -159.990 | -176.702,63 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 207.930 | 110.500 | 260.423,63 | | | |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 206.700 | 174.480 | 178.226,12 | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 988.020 | 964.790 | 1.025.689,60 | | | |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 143.500 | 304.000 | 153.330,45 | | | |
| 35 | Volksbildung, kulturelle Bildung | 379.690 | 390.280 | 329.787,52 | | | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 2.000 | 2.000 | 2.214,49 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.927.840 | 1.946.050 | 1.949.671,81 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 834.890 | 691.650 | 805.634,77 | | | |
| 31 | Wissenschaft und Forschung | 798.140 | 755.200 | 730.792,38 | | | |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1.955.850 | 1.820.680 | 1.752.684,15 | | | |
| 33 | Theater und Musikpflege | 2.852.000 | 3.100.530 | 3.473.480,00 | | | |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 153.500 | 284.000 | 171.149,02 | | | |
| 35 | Volksbildung, kulturelle Bildung | 1.033.080 | 984.660 | 964.542,05 | | | |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 170.100 | 161.990 | 178.613,95 | | | |
| | Summe Ausgaben | 7.797.560 | 7.798.710 | 8.076.896,32 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.927.840 | 1.946.050 | 1.949.671,81 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.869.720 | -5.852.660 | -6.127.224,51 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40000 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | |
| 10900 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 14010 | Erbbauzins v. Senioren gGmbH | 88.250 | 98.440 | 98.436,08 | 23 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 1.096,26 | 5011 | | |
| 15710 | Rückerstattung aus Vorjahren | 0 | 0 | 177,90 | 50 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 13.530 | 12.260 | 12.421,00 | * | 5020 | |
| | * mit UA 43500, 43510 | | | | | | |
| 26001 | Bußgelder, Zwangsgelder | 0 | 0 | 338,72 | 50 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 101.830 | 110.700 | 112.469,96 | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nach Satzung | 300 | 660 | 240,00 | 50 | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 2.295.800 | 2.317.320 | 3.506.278,49 | 11 | | S 1 |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 3.440 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.160 | 2.340 | 1.417,31 | 50 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 9.400 | 9.400 | 4.735,75 | 1150 | | 1 1 |
| 57100 | Erstattung f. EDV-Arbeiten (Wohngeldantr.) | 34.000 | 35.000 | 32.599,61 | 50 | | |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| 57800 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 80 | 80 | 0,00 | 50 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 20.000 | 20.000 | 23.612,14 | 1150 | | 1 2 |
| 65020 | Druckkosten, Informationsmaterial | 100 | 100 | 8,00 | 50 | | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 7.100 | 7.000 | 6.859,85 | 1150 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 30.000 | 30.000 | 39.089,92 | 1150 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 7.000 | 7.000 | 6.319,21 | 1150 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 4.700 | 4.700 | 3.547,32 | 1150 | | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen- u. ähnl. Kosten | 1.500 | 1.500 | 441,21 | 50 | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 550 | 550 | 520,00 | 50 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.416.230 | 2.435.750 | 3.625.668,81 | | | |
| | Summe Einnahmen | 101.830 | 110.700 | 112.469,96 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.416.230 | 2.435.750 | 3.625.668,81 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.314.400 | -2.325.050 | -3.513.198,85 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40300 | Betreuungsbehörde | | | | | | |
| 10900 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 100 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 0 | 21,93 | 5011 | | |
| | Summe Einnahmen | 150 | 0 | 21,93 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 114.920 | 108.590 | 107.905,44 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 350 | 0,00 | 50 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 260 | 260 | 129,36 | 1150 | | 1 1 |
| 58600 | Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen | 350 | 590 | 351,77 | 50 | | 1 15 |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 600 | 0,00 | 1150 | | 1 2 |
| 65020 | Druckkosten, Informationsmaterial | 350 | 700 | 332,00 | 50 | | 1 15 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 450 | 240 | 232,00 | 1150 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 600 | 1.000 | 0,00 | 1150 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 180 | 180 | 0,00 | 1150 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.100 | 120 | 1.062,40 | 1150 | | 1 1 |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 270 | 270 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Ausgaben | 118.880 | 112.900 | 110.012,97 | | | |
| | Summe Einnahmen | 150 | 0 | 21,93 | | | |
| | Summe Ausgaben | 118.880 | 112.900 | 110.012,97 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -118.730 | -112.900 | -109.991,04 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40500 | Verwaltung der Ausbildungsförderung | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 23,65 | | 5011 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 23,65 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 75.890 | 71.430 | 71.799,91 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 380 | 240 | 265,00 | 1150 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 660 | 660 | 0,00 | 1150 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 220 | 220 | 0,00 | 1150 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 1150 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 160 | 160 | 0,00 | 1150 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 140 | 0,00 | 1150 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 78.510 | 74.050 | 72.064,91 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | 23,65 | | | |
| | Summe Ausgaben | 78.510 | 74.050 | 72.064,91 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -78.510 | -74.050 | -72.041,26 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40610 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | | | | |
| 16200 | Erstattung v.Verwaltungsaufwand für ARGE | 1.600.000 | 5.000 | 0,00 | 11 | | 3 |
| 17400 | Erstattung d. Agentur f. Arbeit (ARGE) f. d. zur Verfügung gestellte Personal | 0 | 951.000 | 0,00 | 11 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.600.000 | 956.000 | 0,00 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.395.140 | 1.413.670 | 0,00 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.500 | 0 | 0,00 | 11 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 0 | 0,00 | 11 | | |
| 67700 | Sachkosten ARGE (Kommunaler Finanzierungsanteil) | 765.000 | 147.000 | 0,00 | 11 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.163.140 | 1.560.670 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.600.000 | 956.000 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.163.140 | 1.560.670 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -563.140 | -604.670 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40700 | Verwaltung der Jugendhilfe | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 531.470 | 531.470 | 531.474,72 | * | 23 | PK |
| | * Kitas freie Träger, Kinderhaus-Verein e.V. | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 1.000 | 1.000 | 909,05 | | 5011 | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 461,90 | | 51 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen | 6.180 | 7.170 | 1.096,00 | * | 50 | |
| | * mit UA 45700 | | | | | | |
| 17700 | Spenden, Schenkungen | 500 | 500 | 2.767,42 | | 50 | 3 |
| 17800 | Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen | 500 | 500 | 0,00 | | 50 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 539.650 | 540.640 | 536.709,09 | | | |
| 40000 | Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 100 | 0,00 | | 50 | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 2.777.590 | 2.557.550 | 2.661.608,76 | | 11 | S 1 |
| 53100 | Leasing von Fahrzeugen | 4.100 | 4.200 | 4.200,00 | | 50 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.500 | 4.500 | 8.911,03 | | 50 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 6.700 | 6.700 | 2.191,86 | | 1150 | 1 1 |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.000 | 8.600 | 7.317,06 | | 50 | |
| 65000 | Bürobedarf | 18.000 | 18.000 | 15.766,13 | | 1150 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 5.500 | 6.400 | 6.268,46 | | 1150 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 22.000 | 21.000 | 19.327,99 | | 1150 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 6.000 | 8.000 | 5.326,27 | | 1150 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 6.800 | 6.800 | 6.155,87 | | 1150 | 1 1 |
| 65500 | Gerichts- und Anwaltskosten | 1.500 | 1.500 | 136,81 | | 50 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 1.520 | 1.520 | 1.455,90 | | 50 | |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 3.000 | 5.268,34 | | 50 | |
| 66880 | Sachausgaben Jugendhilfeplanung | 500 | 500 | 0,00 | | 50 | |
| | Summe Ausgaben | 2.856.710 | 2.648.370 | 2.743.934,48 | | | |
| | Summe Einnahmen | 539.650 | 540.640 | 536.709,09 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.856.710 | 2.648.370 | 2.743.934,48 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.317.060 | -2.107.730 | -2.207.225,39 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--|--|-----------------|------------------|---------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41000 | Hilfe zum Lebensunterhalt (örtl. Träger) | | | | | | |
| 15710 | Rückerstattung aus Vorjahren | 50 | 0 | 2.145,67 | 50 | | |
| 16200 | Erstattung v. örtl. Trägern | 10.000 | 20.000 | 594.353,21 | 50 | | PK |
| 16210 | Erstattung v. überörtlichen Träger | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 50 | | |
| 16300 | Erstattung v. überörtl. Trägern | 0 | 0 | 27.608,19 | 50 | | PK |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 19.000 | 9.000 | 49.468,75 | 50 | | PK |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 4.000 | 4.000 | 86.703,39 | 50 | | PK |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 20.000 | 20.000 | 373.700,49 | 50 | | PK |
| 24510 | Erstattung von Sozialleistungsträgern für Empfänger von Hilfen nach GSIG | 0 | 0 | 67.726,30 | 50 | | |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen | 1.000 | 2.000 | 5.573,63 | 50 | | PK |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 10.000 | 10.000 | 3.437,12 | 50 | | PK |
| 25100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 1.000 | 200 | 0,00 | 50 | | |
| 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 200 | 200 | 0,00 | 50 | | |
| 25700 | Sonstige Ersatzleistungen | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 66.900 | 66.900 | 1.210.716,75 | | | |
| 67200 | Erstattung an örtliche Träger | 30.000 | 50.000 | 336.464,45 | 50 | | 1 22 |
| 73010 | HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen | 244.000 | 390.000 | 5.299.890,15 | 50 | | 1 22 |
| 73020 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 40.000 | 50.000 | 420.526,58 | 50 | | 1 22 |
| 73021 | Sonstige einmalige Beihilfen | 190.000 | 18.000 | 128.912,10 | * | 50 | 1 22 |
| * enthält Zuschuss an Schuldnerberatung AWO u. Caritas | | | | | | | |
| 73030 | Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen | 180.000 | 423.000 | 9.107,12 | 50 | | 1 22 |
| 73040 | Pausch. Bekleidungsbeihilfe a. Empfänger lfd. Leistungen | 0 | 0 | 480.956,56 | 50 | | |
| 73050 | Indiv. Bekleidungshilfe a. Empfänger lfd. Leistungen | 0 | 0 | 42.011,49 | 50 | | |
| 73060 | Weihnachtsbeihilfe a. Empf. lfd. Leistungen | 0 | 0 | 182.460,47 | 50 | | |
| 73070 | Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte | 4.000 | 4.000 | 84.075,32 | 50 | | 1 22 |
| 73071 | Einmalige Leistungen nach § 21 (1a) an Empfänger von Hilfen nach GSIG unter 65 J. | 0 | 0 | 3.359,93 | 50 | | |
| 73072 | Einmalige Leistungen nach § 21 (1a) an Empfänger von Hilfen nach GSIG über 65 J. | 0 | 0 | 5.493,62 | 50 | | |
| 73090 | Pausch. Bekleidungshilfe a. sonst. Empfänger | 0 | 0 | 42,08 | 50 | | |
| 73100 | Indiv. Bekleidungshilfe a. sonst. Empfänger | 0 | 0 | 133,25 | 50 | | |
| 73110 | Weihnachtsbeihilfe a. sonst. Empfänger | 0 | 0 | 397,01 | 50 | | |
| 73130 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen als Darlehen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73140 | Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73200 | Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit | 15.000 | 165.000 | 1.242.339,67 | 50 | | 1 22 |
| 73210 | Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit | 0 | 0 | 149.989,86 | 50 | | |
| 74010 | HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen | 240.000 | 2.000 | 1.782,09 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 947.000 | 1.106.000 | 8.387.941,75 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|------------|---------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41000 | Hilfe zum Lebensunterhalt (örtl. Träger) | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 66.900 | 66.900 | 1.210.716,75 | | | |
| | Summe Ausgaben | 947.000 | 1.106.000 | 8.387.941,75 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -880.100 | -1.039.100 | -7.177.225,00 | | | |
| 41040 | Aufwendungen für Asylberechtigte | | | | | | |
| 16210 | Erstattung v. überörtlichen Träger | 200 | 200 | 0,00 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 100 | 100 | 580,34 | 50 | | PK |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 100 | 100 | 3.103,63 | 50 | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 500 | 500 | 3.683,97 | | | |
| 67200 | Erstattungen an örtliche Sozialhilfeträger | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73010 | HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 129.109,59 | 50 | | 1 22 |
| 73020 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 5.000 | 5.000 | 14.686,37 | 50 | | 1 22 |
| 73030 | Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73040 | Pausch. Bekleidungsbeih. a. Empf. lfd. Leist. | 0 | 0 | 11.404,00 | 50 | | |
| 73070 | Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte | 500 | 500 | 418,00 | 50 | | 1 22 |
| 73200 | Lfd. Leistungen i. Form. v. Hilfe z. Arbeit | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74010 | HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 25.750 | 25.750 | 155.617,96 | | | |
| | Summe Einnahmen | 500 | 500 | 3.683,97 | | | |
| | Summe Ausgaben | 25.750 | 25.750 | 155.617,96 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -25.250 | -25.250 | -151.933,99 | | | |
| 41050 | Aufwendungen für sonstige Ausländer | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 250 | 500 | 0,00 | 50 | | |
| 16200 | Erstattung von örtl. Trägern | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 300 | 50 | 131,42 | 50 | | PK |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | PK |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 50 | 50 | 2.136,13 | 50 | | PK |
| 24510 | Erstattung von Sozialleistungsträgern für Empfänger von Hilfen nach GSIG | 0 | 0 | 656,14 | 50 | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 50 | 50 | 496,00 | 50 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 750 | 750 | 3.419,69 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41050 | Aufwendungen für sonstige Ausländer | | | | | | |
| 67200 | Erstattungen an örtliche Sozialhilfeträger | 200 | 200 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73010 | HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen | 9.900 | 17.000 | 121.962,19 | 50 | | 1 22 |
| 73020 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 2.000 | 2.000 | 9.109,71 | 50 | | 1 22 |
| 73030 | Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73040 | Pausch. Bekleidungshilfe | 0 | 0 | 9.561,62 | 50 | | |
| 73070 | Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte | 2.600 | 2.600 | 1.118,68 | 50 | | 1 22 |
| 73200 | Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74010 | HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 24.900 | 32.000 | 141.752,20 | | | |
| | Summe Einnahmen | 750 | 750 | 3.419,69 | | | |
| | Summe Ausgaben | 24.900 | 32.000 | 141.752,20 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -24.150 | -31.250 | -138.332,51 | | | |
| 41070 | Aufwendungen für Spätaussiedler | | | | | | |
| 16210 | Erstattung v. überörtlichen Träger | 60.200 | 180.400 | 0,00 | 50 | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | 0 | 0 | 180.372,64 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 200 | 200 | 1.229,68 | 50 | | PK |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 500 | 500 | 6.892,92 | 50 | | PK |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 200 | 200 | 128,79 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 61.150 | 181.350 | 188.624,03 | | | |
| 67200 | Erstattung an örtliche Träger | 500 | 500 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73010 | HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen | 10.000 | 30.000 | 320.976,22 | 50 | | 1 22 |
| 73020 | Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen | 8.000 | 8.000 | 34.032,29 | 50 | | 1 22 |
| 73030 | Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen | 10.000 | 25.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73040 | Pausch. Bekleidungsbeihilfe a. Empf. lfd. Leist. | 0 | 0 | 24.090,44 | 50 | | |
| 73050 | indiv. Bekleidungshilfen an Empfänger lfd. Leistung | 0 | 0 | 702,00 | 50 | | |
| 73070 | Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte | 1.000 | 1.000 | 1.115,16 | 50 | | 1 22 |
| 73200 | Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74010 | HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 30.600 | 65.600 | 380.916,11 | | | |
| | Summe Einnahmen | 61.150 | 181.350 | 188.624,03 | | | |
| | Summe Ausgaben | 30.600 | 65.600 | 380.916,11 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 30.550 | 115.750 | -192.292,08 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41100 | Hilfe zur Pflege (örtl. Träger) | | | | | | |
| 16200 | Erstattung vom örtlichen Träger | 10.000 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 1.500 | 1.500 | 1.602,98 | 50 | | PK |
| 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 200 | 200 | 0,00 | 50 | | PK |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 10.000 | 10.000 | 12.385,63 | 50 | | PK |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 50 | | PK |
| 25100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 50.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 5.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 100.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) | 100 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 181.800 | 16.800 | 13.988,61 | | | |
| 67200 | Erstattungen an örtliche Träger | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73210 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 14.500 | 110.000 | 116.783,75 | 50 | | 1 22 |
| 73220 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit | 26.500 | 170.000 | 159.640,84 | 50 | | 1 22 |
| 73230 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit | 5.000 | 50.000 | 61.266,64 | 50 | | 1 22 |
| 73240 | Hilfe z. Pflege i. Form v. and. Leistungen | 0 | 0 | 144.712,34 | 50 | | |
| 73250 | Angemessene Aufwendungen d. Pflegeperson | 60.000 | 50.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73251 | Leistungen nach § 27 an Empfänger von Hilfen nach GSIG unter 65 Jahren | 0 | 0 | 8.893,63 | 50 | | |
| 73252 | Leistungen nach § 27 an Empfänger von Hilfen nach GSIG über 65 J. | 0 | 0 | 37.681,03 | 50 | | |
| 73260 | Angemessene Beihilfen | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73270 | Aufwendungen f. d. Beiträge einer Pflegeperson f. eine angemessene Alterssicherung | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73280 | Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft | 450.000 | 40.000 | 0,00 | * | 50 | 1 22 |
| | * Sachleistungen des Pflegedienstes | | | | | | |
| 73290 | Hilfsmittel | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74710 | Hilfe zur Pflege - teilstationär | 100.000 | 15.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74720 | Kurzzeitpflege | 15.000 | 15.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74730 | Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege | 840.000 | 0 | 0,00 | * | 50 | 1 22 |
| | * entsprechend Änderung SGB XII | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.557.000 | 495.000 | 528.978,23 | | | |
| | Summe Einnahmen | 181.800 | 16.800 | 13.988,61 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.557.000 | 495.000 | 528.978,23 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.375.200 | -478.200 | -514.989,62 | | | |
| 41140 | Aufwendungen für Asylberechtigte | | | | | | |
| 73280 | Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|--------|-------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 41140 | Aufwendungen für Asylberechtigte | | | | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.000 | -1.000 | 0,00 | | | |
| 41150 | Aufwendungen für sonstige Ausländer | | | | | | |
| 73280 | Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft | 500 | 500 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -500 | -500 | 0,00 | | | |
| 41170 | Aufwendungen für Spätaussiedler | | | | | | |
| 73210 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit | 500 | 1.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73220 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit | 500 | 2.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73280 | Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft | 1.500 | 500 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 2.500 | 3.500 | 0,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.500 | 3.500 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -2.500 | -3.500 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41200 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger) | | | | | | |
| 16200 | Erstattung v. örtl. Träger | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 500 | 480 | 0,00 | 50 | | |
| 25100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 4.550 | 530 | 0,00 | | | |
| 67200 | Erstattungen an örtliche Träger | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73310 | Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel | 21.500 | 21.500 | 19.360,98 | 50 | | 1 22 |
| 73320 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder | 81.000 | 81.000 | 55.254,59 | 50 | | 1 22 |
| 73330 | Hilfe zur angemessenen Schulbildung | 5.000 | 0 | 8.904,29 | 50 | | 1 22 |
| 73371 | Leistungen nach § 27 an Empfänger von Hilfen nach GSiG unter 65 J. | 0 | 0 | 1.094,81 | 50 | | |
| 73610 | Hilfsmittel | 25.000 | 3.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73620 | Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten | 1.000 | 3.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73630 | Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 1.000 | 3.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73640 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung | 1.000 | 3.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73680 | Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben | 1.000 | 3.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73690 | Hilfe zur Ausbildung | 1.000 | 3.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74310 | Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel | 117.300 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74320 | Heilpädagogische Leistungen f. Kinder | 960.800 | 0 | 0,00 | * | 50 | 1 22 |
| | * entsprechend Änderung SGB XII | | | | | | |
| 74330 | Hilfe zur angemessenen Schulbildung | 117.300 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74370 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | 117.300 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74680 | Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben | 117.300 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 1.568.500 | 120.500 | 84.614,67 | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.550 | 530 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.568.500 | 120.500 | 84.614,67 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.563.950 | -119.970 | -84.614,67 | | | |
| 41240 | Aufwendungen für Asylberechtigte | | | | | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 50 | 50 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41240 | Aufwendungen für Asylberechtigte | | | | | | |
| 73310 | Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73320 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73330 | Hilfe zur angemessenen Schulbildung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73610 | Hilfsmittel | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73620 | Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73630 | Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73640 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73680 | Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73690 | Hilfe zur Ausbildung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 450 | 450 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 50 | 50 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 450 | 450 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -400 | -400 | 0,00 | | | |
| 41250 | Aufwendungen für sonstige Ausländer | | | | | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 50 | 50 | 0,00 | | | |
| 73310 | Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73320 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73330 | Hilfe zur angemessenen Schulbildung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73610 | Hilfsmittel | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73620 | Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73630 | Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73640 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73680 | Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73690 | Hilfe zur Ausbildung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 450 | 450 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 50 | 50 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 450 | 450 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -400 | -400 | 0,00 | | | |
| 41270 | Aufwendungen für Spätaussiedler | | | | | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 50 | 50 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41270 | Aufwendungen für Spätaussiedler | | | | | | |
| 73310 | Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73320 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73330 | Hilfe zur angemessenen Schulbildung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73610 | Hilfsmittel | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73620 | Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73630 | Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73640 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73680 | Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73690 | Hilfe zur Ausbildung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 450 | 450 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 50 | 50 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 450 | 450 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -400 | -400 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41300 | Hilfen zur Gesundheit (örtl. Träger) | | | | | | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 250 | 250 | 4.220,91 | 50 | | |
| 16210 | Erstattung v. überörtlichen Träger | 750 | 750 | 0,00 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 250 | 250 | 0,00 | 50 | | PK |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 7.000 | 7.000 | 31,79 | 50 | | PK |
| 24800 | Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen | 500 | 500 | 0,00 | 50 | | |
| 25800 | Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen | 500 | 500 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 9.250 | 9.250 | 4.252,70 | | | |
| 67200 | Erstattung an örtl. Träger | 500 | 500 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73400 | Erstattung an Krankenkassen | 5.500 | 15.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73410 | Krankenhilfe, Hilfe b. Schwangerschaft | 0 | 0 | 216.142,54 | 50 | | |
| 73420 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 10.000 | 85.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73421 | Leistungen nach § 27 an Empfänger von Hilfen nach GSIG unter 65 J. | 0 | 0 | 12.487,81 | 50 | | |
| 73422 | Leistungen nach § 27 an Empfänger von Hilfen nach GSIG über 65 J. | 0 | 0 | 1.399,97 | 50 | | |
| 73430 | Hilfe bei Krankheit | 60.000 | 200.200 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73440 | Hilfe zur Familienplanung | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73450 | Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft | 6.000 | 100 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74400 | Erstattung an Krankenkassen | 9.000 | 10.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74410 | Krankenhilfe in Einrichtungen | 54.600 | 104.600 | 84.837,36 | 50 | | 1 22 |
| 74430 | Hilfe bei Krankheit | 94.500 | 110.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74460 | Hilfe bei Sterilisation | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 245.200 | 530.500 | 314.867,68 | | | |
| | Summe Einnahmen | 9.250 | 9.250 | 4.252,70 | | | |
| | Summe Ausgaben | 245.200 | 530.500 | 314.867,68 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -235.950 | -521.250 | -310.614,98 | | | |
| 41340 | Aufwendungen für Asylberechtigte | | | | | | |
| 16210 | Erstattung v. überörtlichen Träger | 700 | 700 | 0,00 | 50 | | |
| 24800 | Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 25800 | Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 800 | 800 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41340 | Aufwendungen für Asylberechtigte | | | | | | |
| 73400 | Erstattung an Krankenkassen | 300 | 15.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73410 | Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen Asylberechtigte | 0 | 0 | 23.068,53 | 50 | | |
| 73420 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73430 | Hilfe bei Krankheit | 7.000 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73440 | Hilfe zur Familienplanung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73450 | Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74400 | Erstattung an Krankenkassen | 650 | 10.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74410 | Krankenhilfe in Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 20.789,55 | 50 | | 1 22 |
| 74430 | Hilfe bei Krankheit | 6.600 | 5.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 24.700 | 40.200 | 43.858,08 | | | |
| | Summe Einnahmen | 800 | 800 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 24.700 | 40.200 | 43.858,08 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -23.900 | -39.400 | -43.858,08 | | | |
| 41350 | Aufwendungen für sonstige Ausländer | | | | | | |
| 16210 | Erstattung v. überörtlichen Träger | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 24800 | Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 25800 | Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 150 | 150 | 0,00 | | | |
| 73400 | Erstattung an Krankenkassen | 1.000 | 3.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73410 | Krankenhilfe innerh. v. Einrichtungen | 0 | 0 | 12.829,63 | 50 | | |
| 73420 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73430 | Hilfe bei Krankheit | 7.050 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73440 | Hilfe zur Familienplanung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73450 | Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74400 | Erstattung an Krankenkassen | 1.000 | 3.500 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74410 | Krankenhilfe in Einrichtungen | 3.000 | 4.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74430 | Hilfe bei Krankheit | 2.000 | 3.500 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 14.200 | 14.200 | 12.829,63 | | | |
| | Summe Einnahmen | 150 | 150 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 14.200 | 14.200 | 12.829,63 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -14.050 | -14.050 | -12.829,63 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|-------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41370 | Aufwendungen für Spätaussiedler | | | | | | |
| 16210 | Erstattung v. überörtlichen Träger | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 24800 | Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 25800 | Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 150 | 150 | 0,00 | | | |
| 73400 | Erstattung an Krankenkassen | 500 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73410 | Krankenhilfe b. Schwangerschaft | 0 | 0 | 32.199,85 | 50 | | |
| 73420 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73430 | Hilfe bei Krankheit | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73440 | Hilfe zur Familienplanung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73450 | Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74410 | Krankenhilfe in Einrichtungen | 3.500 | 4.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 4.200 | 4.200 | 32.199,85 | | | |
| | Summe Einnahmen | 150 | 150 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 4.200 | 4.200 | 32.199,85 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.050 | -4.050 | -32.199,85 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41400 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (örtl. Träger) | | | | | | |
| 24510 | Erstattung von Sozialleistungsträgern für Empfänger von Hilfen nach GSIG | 200 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 24520 | Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen | 3.000 | 2.000 | 0,00 | 50 | | |
| 24720 | Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen | 400 | 2.000 | 0,00 | 50 | | |
| 25100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 200 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 200 | 0 | 0,00 | 50 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 0,00 | | | |
| 67200 | Erstattungen an örtliche Träger | 1.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73540 | Blindenhilfe | 42.000 | 42.000 | 40.080,00 | 50 | | 1 22 |
| 73550 | Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts | 500 | 500 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73570 | Altenhilfe | 2.000 | 2.000 | 394,00 | 50 | | 1 22 |
| 73580 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 4.000 | 4.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73590 | Bestattungskosten | 70.000 | 50.000 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 74540 | Blindenhilfe | 20.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 139.500 | 98.500 | 40.474,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.000 | 4.000 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 139.500 | 98.500 | 40.474,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -135.500 | -94.500 | -40.474,00 | | | |
| 41440 | Aufwendungen für Asylberechtigte | | | | | | |
| 24520 | Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| 24720 | Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| 73540 | Blindenhilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73570 | Altenhilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73580 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73590 | Bestattungskosten | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| 41450 | Aufwendungen für sonstige Ausländer | | | | | | |
| 24520 | Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| 24720 | Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41450 | Aufwendungen für sonstige Ausländer | | | | | | |
| 73520 | Vorbeugende Gesundheitshilfe | 0 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| 73530 | Hilfe für werdende Mütter u. Schwangere | 0 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 73540 | Blindenhilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73550 | Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73570 | Altenhilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73580 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73590 | Bestattungskosten | 200 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 400 | 400 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 400 | 400 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -200 | -200 | 0,00 | | | |
| 41470 | Aufwendungen für Spätaussiedler | | | | | | |
| 24520 | Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| 24720 | Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| 73540 | Blindenhilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73570 | Altenhilfe | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73580 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| 73590 | Bestattungskosten | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 200 | 200 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 42000 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 1.000 | 1.000 | 596,15 | 50 | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 1.983.000 | 2.125.000 | 2.025.865,63 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen) | 4.000 | 4.000 | 9.189,06 | 50 | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 7.000 | 7.000 | 21.054,49 | 50 | | |
| 25100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (in Einrichtungen) | 2.000 | 2.000 | 341,18 | 50 | | PK |
| 25500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.000 | 1.000 | 2.478,35 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.998.000 | 2.140.000 | 2.059.524,86 | | | |
| 79010 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG | 445.800 | 567.400 | 368.332,92 | 50 | | 1 26 |
| 79020 | Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG | 157.500 | 157.500 | 109.188,80 | 50 | | 1 26 |
| 79030 | Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen | 115.000 | 115.000 | 37.874,31 | 50 | | 1 26 |
| 79040 | Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine | 90.100 | 90.100 | 114.889,27 | 50 | | 1 26 |
| 79050 | Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den persönlichen Bedarf (Taschengeld) | 31.900 | 31.900 | 32.919,24 | 50 | | 1 26 |
| 79060 | Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt | 8.500 | 8.500 | 8.185,06 | 50 | | 1 26 |
| 79070 | Leistungen nach § 4 AsylbLG | 106.000 | 106.000 | 94.640,04 | 50 | | 1 26 |
| 79080 | Leistungen nach § 5 AsylbLG | 300 | 300 | 334,56 | 50 | | 1 26 |
| 79090 | Leistungen nach § 6 als Sachleistung | 350 | 350 | 269,25 | 50 | | 1 26 |
| 79100 | Leistungen nach § 6 als Geldleistung | 4.500 | 4.500 | 4.604,57 | 50 | | 1 26 |
| 79210 | Hilfe zum Lebensunterhalt | 262.000 | 90.000 | 100.783,88 | 50 | | 1 26 |
| 79220 | Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG | 17.000 | 17.000 | 9.709,65 | 50 | | 1 26 |
| 79230 | Grundleistungen nach §3 AsylbLG als Sachleistungen | 650.600 | 751.000 | 783.351,70 | 50 | | 1 26 |
| 79240 | Grundleistungen nach §3 AsylbLG als Wertgutscheine | 220.000 | 254.000 | 284.522,87 | 50 | | 1 26 |
| 79250 | Grundleistungen n. §3 AsylbLG als Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse | 71.000 | 82.300 | 68.818,71 | 50 | | 1 26 |
| 79270 | Leistungen nach § 4 AsylbLG | 220.000 | 220.000 | 272.782,14 | 50 | | 1 26 |
| 79280 | Leistungen nach § 5 AsylbLG | 1.000 | 1.000 | 1.481,04 | 50 | | 1 26 |
| 79290 | Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen | 1.100 | 1.100 | 1.172,40 | 50 | | 1 26 |
| 79300 | Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen | 3.900 | 3.900 | 4.165,06 | 50 | | 1 26 |
| 79500 | Leistungen, die zu Lasten d. örtl. Trägers gezahlt werden | 47.300 | 2.000 | 0,00 | 50 | | 1 26 |
| | Summe Ausgaben | 2.453.850 | 2.503.850 | 2.298.025,47 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.998.000 | 2.140.000 | 2.059.524,86 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.453.850 | 2.503.850 | 2.298.025,47 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -455.850 | -363.850 | -238.500,61 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
| 11320 | Übernachungskosten f. Sozialhilfeempf. | 10.000 | 14.000 | 15.875,00 | 50 | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 16.000 | 12.000 | 13.790,22 | 50 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 11 | | |
| 17700 | Einnahmen aus Spenden | 0 | 0 | 1.502,35 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 28.100 | 28.100 | 31.167,57 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 173.010 | 162.960 | 159.459,65 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 7.500 | 7.500 | 3.170,26 | 65 | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 2.130 | 1.780 | 2.018,32 | 50 | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 8.050 | 12.000 | 11.396,91 | 23 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 7.000 | 7.000 | 6.470,10 | 50 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 4.500 | 4.500 | 3.436,70 | 23 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 1.500 | 1.500 | 50,26 | 23 | | 1 13 |
| 55200 | Kraftstoffe, Reparaturen (Rasenmäher) | 80 | 80 | 40,31 | 50 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 200 | 200 | 0,00 | 1150 | | 1 1 |
| 57300 | Verpflegung | 440 | 440 | 346,25 | 50 | | |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 100 | 200 | 139,77 | 50 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 30 | 30 | 0,00 | 1150 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 30 | 30 | 0,00 | 1150 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 600 | 850 | 609,51 | 50 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 150 | 150 | 121,44 | 1150 | | 1 1 |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 7.000 | 7.000 | 662,23 | 11 | | 1 35 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 21.030 | 17.350 | 18.636,00 | * | 5020 | |
| * mit UA 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 03500, 06010, 06030, 08002, 40000 | | | | | | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.000 | 25.000 | 24.980,00 | 6520 | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 200 | 1.000 | 976,00 | 5020 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 35.500 | 40.000 | 38.430,00 | 5020 | | |
| | Summe Ausgaben | 294.050 | 289.570 | 270.943,71 | | | |
| | Summe Einnahmen | 28.100 | 28.100 | 31.167,57 | | | |
| | Summe Ausgaben | 294.050 | 289.570 | 270.943,71 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -265.950 | -261.470 | -239.776,14 | | | |
| 43510 | Wohnhaus für Obdachlose | | | | | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 100 | 100 | 281,20 | 50 | | |
| 14000 | Mieteinnahmen Planitzer Str. 8 | 15.000 | 15.000 | 15.495,57 | 50 | | 3 PK |
| | Summe Einnahmen | 15.100 | 15.100 | 15.776,77 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|---|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43510 | Wohnhaus für Obdachlose | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 800 | 800 | 381,36 | 65 | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 780 | 780 | 360,41 | 50 | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 3.580 | 7.000 | 6.260,35 | 23 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 2.500 | 2.500 | 1.970,70 | 23 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 300 | 300 | 176,92 | 23 | | 1 13 |
| 57800 | Verbrauchs- und Betriebsmittel | 40 | 40 | 0,00 | 50 | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 8.750 | 7.700 | 8.279,00 | * | 5020 | |
| * mit UA 01000, 02000, 02200, 03000, 03100, 03500, 06010, 06030, 08002, 40000 | | | | | | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.400 | 4.400 | 4.391,00 | | 6520 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 7.300 | 7.700 | 7.444,00 | | 5020 | |
| | Summe Ausgaben | 28.450 | 31.220 | 29.263,74 | | | |
| | Summe Einnahmen | 15.100 | 15.100 | 15.776,77 | | | |
| | Summe Ausgaben | 28.450 | 31.220 | 29.263,74 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -13.350 | -16.120 | -13.486,97 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43600 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | | | |
| 11320 | Benutzungsgebühren Aussiedler | 0 | 0 | 286,01 | 50 | | PK |
| 13900 | Sonstige Einnahmen aus Verkauf Wäschemarken / Chips | 100 | 100 | 109,00 | 50 | | |
| 14100 | Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen | 10.000 | 10.000 | 14.433,50 | 50 | | |
| 14200 | Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen Sozialhilfeempfänger | 1.500 | 1.500 | 400,75 | 50 | | |
| 17100 | Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke | 34.370 | 34.370 | 34.370,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 45.970 | 45.970 | 49.599,26 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 45.700 | 0 | 0,00 | * | 11 | S 1 |
| | * neu zugeordnet, bisher in Gliederung 40000 | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 804,22 | 50 | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 4.000 | 4.000 | 1.343,80 | 50 | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 24.600 | 23.000 | 20.592,92 | 50 | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 3.000 | 7.500 | 7.179,99 | 50 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 1.000 | 1.000 | 921,71 | 50 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 1.000 | 1.000 | 1.182,11 | 50 | | 1 13 |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 200 | 200 | 159,00 | 50 | | |
| 58600 | Sachausgaben für kulturelle Betreuung | 300 | 300 | 178,86 | 50 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 40 | 40 | 28,42 | 1150 | | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.000 | 1.000 | 999,63 | 50 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 1150 | | 1 1 |
| 65810 | Transportkosten | 200 | 200 | 101,50 | 50 | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 900 | 1.450 | 1.193,00 | 5020 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 40 | 200 | 147,00 | 5020 | | |
| | Summe Ausgaben | 86.080 | 43.990 | 34.832,16 | | | |
| | Summe Einnahmen | 45.970 | 45.970 | 49.599,26 | | | |
| | Summe Ausgaben | 86.080 | 43.990 | 34.832,16 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -40.110 | 1.980 | 14.767,10 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44000 | Aufwendungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVG) | | | | | | |
| 15710 | Rückerstattung aus Vorjahren | 100 | 0 | 50,00 | 50 | | |
| 16000 | Erstattung vom Bund | 45.550 | 46.900 | 38.954,15 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 45.650 | 46.900 | 39.004,15 | | | |
| 75310 | Hilfe z. Weiterführung des Haushalts an Beschädigte | 1.740 | 1.740 | 1.728,00 | 50 | | 1 32 |
| 75320 | Hilfe z. Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 50 | | 1 32 |
| 75410 | Altenhilfe an Beschädigte | 250 | 250 | 120,00 | 50 | | 1 32 |
| 75420 | Altenhilfe an Hinterbliebene | 400 | 400 | 216,00 | 50 | | 1 32 |
| 75620 | Ergänzende HLU an Hinterbliebene | 1.800 | 1.400 | 1.892,73 | 50 | | 1 32 |
| 75710 | Erholungshilfe an Beschädigte § 27b BVG | 10.000 | 10.000 | 4.915,77 | 50 | | 1 32 |
| 75720 | Erholungshilfe an Hinterbliebene § 27b BVG | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 50 | | 1 32 |
| 75810 | Wohnungshilfe § 27c BVG | 400 | 400 | 0,00 | 50 | | 1 32 |
| 75920 | Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte für Kfz (Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung, Unterstellung, Abstellen) | 40.000 | 42.000 | 39.500,00 | 50 | | 1 32 |
| 75930 | Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene | 250 | 230 | 220,20 | 50 | | 1 32 |
| | Summe Ausgaben | 57.040 | 58.620 | 48.592,70 | | | |
| | Summe Einnahmen | 45.650 | 46.900 | 39.004,15 | | | |
| | Summe Ausgaben | 57.040 | 58.620 | 48.592,70 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -11.390 | -11.720 | -9.588,55 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45100 | Jugendarbeit | | | | | | |
| 11400 | Teilnehmergebühren | 5.000 | 5.000 | 4.270,60 | 50 | | PK |
| 13900 | Einnahmen aus Verkauf | 0 | 0 | 16,80 | 50 | | |
| 17700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring | 500 | 500 | 0,00 | 50 | | 3 |
| 17800 | Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen | 500 | 500 | 0,00 | 50 | | 3 |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 4.287,40 | | | |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | -32,01 | 50 | | |
| 76020 | Kinder- u. Jugenderholung § 11 SGB VIII | 500 | 1.000 | 7,50 | 50 | | 1 28 |
| 76050 | Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII | 9.000 | 9.000 | 7.197,57 | 50 | | 1 28 |
| | Summe Ausgaben | 10.500 | 11.000 | 7.173,06 | | | |
| | Summe Einnahmen | 6.000 | 6.000 | 4.287,40 | | | |
| | Summe Ausgaben | 10.500 | 11.000 | 7.173,06 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.500 | -5.000 | -2.885,66 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45200 | Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| 76120 | Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 SGB VIII | 2.900 | 2.900 | 1.842,55 | | 50 | 1 28 |
| 76130 | Sozialpäd. begleitete Wohnform § 13 Abs. 3 SGB VIII | 85.000 | 85.000 | 52.338,51 | * | 50 | 1 28 |
| | * Betreuung von insgesamt 6 Jugendlichen | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 87.900 | 87.900 | 54.181,06 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 87.900 | 87.900 | 54.181,06 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -87.900 | -87.900 | -54.181,06 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45300 | Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 70.000 | 70.000 | 65.414,43 | | 50 | PK |
| | Summe Einnahmen | 70.000 | 70.000 | 65.414,43 | | | |
| 76210 | Allgem. Förderung d. Erziehung i. d. Familie § 16 SGB VIII | 500 | 500 | 0,00 | | 50 | 1 29 |
| 77010 | Gemeins. Wohnform f. Mütter/Väter u. Kinder § 19 SGB VIII | 585.000 | 448.000 | 423.878,21 | * | 50 | 1 29 |
| | * Gegenwärtig 12 Familien in Betreuung, Anstieg der minderjährigen Mütter mit Kindern | | | | | | |
| 77020 | Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII | 3.000 | 100 | 0,00 | | 50 | 1 29 |
| | Summe Ausgaben | 588.500 | 448.600 | 423.878,21 | | | |
| | Summe Einnahmen | 70.000 | 70.000 | 65.414,43 | | | |
| | Summe Ausgaben | 588.500 | 448.600 | 423.878,21 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -518.500 | -378.600 | -358.463,78 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 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 | 64.000 | 0 | 0,00 | | 50 | |
| 16220 | Erstattung v. Betriebskosten f. Kita freier Träger v. Gemeinden | 208.000 | 115.000 | 141.218,68 | | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 272.000 | 115.000 | 141.218,68 | | | |
| 67200 | Erstattungen an andere JH-Träger | 136.000 | 128.700 | 140.825,00 | | 50 | 1 29 |
| 76310 | Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII | 1.366.000 | 1.212.000 | 1.151.049,92 | * | 50 | 1 29 |
| | * Elternbeitragerstattung f. Geschwisterermäßigung, Alleinerziehende u. Nichtleistungsfähige Anzahl d. Vollerlässe im Zusammenhang mit Hartz IV gestiegen | | | | | | |
| 76320 | Tagespflege § 23 SGB VIII | 45.000 | 56.000 | 44.368,20 | | 50 | 1 29 |
| 76330 | Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG | 148.800 | 0 | 0,00 | * | 50 | 1 29 |
| | * Novellierung d. SächsKitaG im Zusammenhang mit der Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.695.800 | 1.396.700 | 1.336.243,12 | | | |
| | Summe Einnahmen | 272.000 | 115.000 | 141.218,68 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.695.800 | 1.396.700 | 1.336.243,12 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.423.800 | -1.281.700 | -1.195.024,44 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45500 | Hilfe zur Erziehung | | | | | | |
| 16250 | Erstattungen von anderen JH-Trägern | 85.300 | 210.000 | 287.382,65 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen | 70.000 | 80.000 | 68.276,19 | 50 | | PK |
| 25110 | Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | 460.000 | 480.000 | 438.759,39 | 50 | | PK |
| 25120 | Kostenbeiträge Tagesgruppen | 15.000 | 13.000 | 6.402,31 | 50 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 630.300 | 783.000 | 800.820,54 | | | |
| 67200 | Erstattungen an andere JH-Träger | 424.000 | 389.000 | 365.772,99 | 50 | | 1 29 |
| 76400 | Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII | 280.900 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 76410 | Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 155.000 | 157.000 | 132.529,10 | * | 50 | 1 29 |
| | * Soziale Gruppenarbeit, Erlebniswochenenden, Schulverweigererprojekt, Wiedereingliederung f. Lernförderschüler, Soziale Trainingskurse f. Jugendliche | | | | | | |
| 76420 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII | 234.000 | 234.000 | 201.881,30 | 50 | | 1 29 |
| 76430 | Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 648.000 | 634.200 | 678.604,46 | 50 | | 1 29 |
| 76440 | Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 1.080.000 | 1.064.700 | 1.104.191,15 | * | 50 | 1 29 |
| | * Betreuung von durchschnittlich 54 Kindern, Anstieg der Tagessätze | | | | | | |
| 76450 | Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 480.000 | 490.000 | 492.810,52 | 50 | | 1 29 |
| 76460 | Krankenhilfe § 40 SGB VIII | 20.000 | 20.000 | 20.259,83 | 50 | | 1 29 |
| 76470 | Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII | 75.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 77110 | Heimerziehung, sonst. betreut. Wohnform § 34 SGB VIII | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.264.508,87 | * | 50 | 1 29 |
| | * Betreuung u. Nebenkosten f. durchschnittlich 145 Kinder | | | | | | |
| 77120 | Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär | 108.000 | 140.000 | 191.252,59 | 50 | | 1 29 |
| | Summe Ausgaben | 8.704.900 | 8.328.900 | 8.451.810,81 | | | |
| | Summe Einnahmen | 630.300 | 783.000 | 800.820,54 | | | |
| | Summe Ausgaben | 8.704.900 | 8.328.900 | 8.451.810,81 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -8.074.600 | -7.545.900 | -7.650.990,27 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|------------------|----------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45600 | Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen | 100 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 0 | 0,00 | | | |
| 76400 | Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - ambulant | 110.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 76440 | Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - teilstationär | 8.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 76460 | Krankenhilfe § 40 SGB VIII | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 77110 | Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - stationär | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| | Summe Ausgaben | 118.100 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 118.100 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -118.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 45610 | Hilfe f. junge Volljährige | | | | | | |
| 16250 | Erstattungen von anderen JH-Trägern | 3.300 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 24100 | Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen | 6.000 | 1.000 | 5.205,06 | 50 | | PK |
| 25110 | Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | 110.000 | 110.000 | 99.697,10 | 50 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 119.300 | 111.000 | 104.902,16 | | | |
| 67200 | Erstattungen an andere JH-Träger | 16.800 | 1.500 | 3.883,35 | 50 | | 1 29 |
| 76420 | Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 76430 | Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII | 0 | 7.600 | 8.451,68 | 50 | | 1 29 |
| 76450 | Krankenhilfe § 40 SGB VIII | 0 | 1.000 | 881,04 | 50 | | 1 29 |
| 76451 | Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 9.200 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 76460 | Krankenhilfe § 40 SGB VIII | 950 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 76480 | Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII | 100.000 | 100.000 | 115.686,99 | 50 | | 1 29 |
| 77110 | Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII | 0 | 110.800 | 141.113,70 | 50 | | 1 29 |
| 77111 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII | 600.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 77120 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII | 0 | 660.000 | 631.619,05 | 50 | | 1 29 |
| 77121 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär | 500 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 77130 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 0 | 500 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 77140 | Inobhutnahme / Herausnahme d. Kindes oder d. Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII | 0 | 196.000 | 210.876,24 | 50 | | 1 29 |
| | Summe Ausgaben | 727.500 | 1.077.400 | 1.112.512,05 | | | |
| | Summe Einnahmen | 119.300 | 111.000 | 104.902,16 | | | |
| | Summe Ausgaben | 727.500 | 1.077.400 | 1.112.512,05 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -608.200 | -966.400 | -1.007.609,89 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------|-------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 45650 | Schutzmaßnahmen | | | | | | |
| 16200 | Erstattung v. anderen JH-Trägern | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 25100 | Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen | 50 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 0 | 0,00 | | | |
| 67200 | Erstattungen an andere JH-Träger | 100 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| 77110 | Inobhutnahme/Herausnahme d. Kindes oder d. Jugendlichen § 42 SGB VIII | 196.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| | Summe Ausgaben | 196.100 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 196.100 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -196.000 | 0 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|---|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45700 | Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschäften, Jugendgerichtshilfe | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 3,19 | | 11 | |
| 16200 | Erstattungen von Gemeinden für Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle | 95.900 | 97.060 | 83.891,61 | * | 50 | |
| * Kosten werden getragen durch die Städte Plauen, Zwickau, Landkreise Vogtlandkreis, Zwickauer Land | | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 95.900 | 97.060 | 83.894,80 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 108.930 | 108.330 | 96.340,51 | | 11 | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision | 1.200 | 1.200 | 764,85 | | 1150 | 1 1 |
| 57800 | Sonstiges Verbrauchsmaterial | 150 | 250 | 0,00 | | 50 | |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit | 620 | 970 | 297,05 | | 50 | |
| 65000 | Bürobedarf | 200 | 250 | 91,87 | | 1150 | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 200 | 250 | 151,50 | | 1150 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 300 | 300 | 310,16 | | 1150 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.000 | 1.500 | 1.138,13 | | 1150 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.800 | 1.700 | 1.400,06 | | 1150 | 1 1 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 50 | 100 | 80,00 | | 50 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 17.830 | 7.170 | 11.545,00 | | 5020 | |
| 76510 | Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht § 50 SGB VIII | 200 | 200 | 41,76 | | 50 | 1 29 |
| 76520 | Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII | 4.120 | 4.120 | 221,32 | | 50 | 1 29 |
| 76530 | Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII | 500 | 500 | 0,00 | | 50 | 1 29 |
| 76540 | Amtspflegeschäften u. Amtsvormundschaften §§ 55, 56, 58 SGB VIII | 2.300 | 2.300 | 1.839,35 | | 50 | 1 29 |
| | Summe Ausgaben | 140.400 | 129.140 | 114.221,56 | | | |
| | Summe Einnahmen | 95.900 | 97.060 | 83.894,80 | | | |
| | Summe Ausgaben | 140.400 | 129.140 | 114.221,56 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -44.500 | -32.080 | -30.326,76 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45800 | Übrige Hilfen | | | | | | |
| 16700 | Kostenerstattung durch Fremdnutzer | 1.000 | 1.000 | 1.070,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.070,00 | | | |
| 76620 | Sonstige Ausgaben - örtlicher Träger | 200 | 200 | 34,48 | 50 | | 1 29 |
| 76630 | Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (o. Jugendarbeit) | 26.450 | 27.200 | 22.943,02 | 50 | | 1 29 |
| 76631 | Pflegeelternarbeit | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 50 | | 1 29 |
| | Summe Ausgaben | 29.150 | 29.900 | 22.977,50 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.000 | 1.000 | 1.070,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 29.150 | 29.900 | 22.977,50 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -28.150 | -28.900 | -21.907,50 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|---------------|------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| 11200 | Eintrittsgelder | 5.000 | 6.500 | 5.359,56 | 50 | | |
| 11210 | Einnahmen MMC / Internetcafe | 6.960 | 6.960 | 0,00 | 50 | | 3 |
| 11900 | Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 240 | 240 | 180,00 | 50 | | |
| 13300 | Einnahmen aus Verkauf Gastronomie | 32.000 | 34.000 | 37.950,50 | 50 | | 3 |
| 13900 | Sonstige Einnahmen aus Verkauf | 100 | 100 | 25,70 | 50 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 100 | 100 | 105,68 | 23 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 200 | 236,13 | 5011 | | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 5.000 | 5.000 | 4.668,94 | 11 | | |
| 17500 | Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 1.800 | 750 | 0,00 | 50 | | 3 |
| 17700 | Einnahmen aus Spenden von privaten Unternehmen | 5.000 | 5.000 | 13.219,67 | 50 | | 3 |
| 17800 | Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 5.268,93 | 50 | | 3 |
| | Summe Einnahmen | 61.300 | 63.850 | 67.015,11 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| 40000 | Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit | 5.400 | 5.400 | 4.757,00 | 50 | | 1 15 |
| 40010 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit MMC / Internetcafe | 2.400 | 2.400 | 0,00 | 50 | | 1 41 |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 943.710 | 744.260 | 855.230,89 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 12.400 | 12.400 | 10.739,44 | * | 65 | 1 11 |
| | * Wartungsverträge u. lfd. Instandhaltungsmaßnahmen f. 8 Freizeiteinrichtungen | | | | | | |
| 50020 | Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen | 7.600 | 7.600 | 0,00 | 65 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 5.800 | 5.800 | 2.129,28 | 50 | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 30.000 | 33.400 | 33.802,31 | * | 23 | 1 13 |
| | * Pacht f. Zugang JC Airport, Miete Jugendclub Oberrothenbach | | | | | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 82.220 | 71.100 | 61.297,73 | 23 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 8.400 | 9.400 | 10.311,50 | 50 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 8.000 | 9.700 | 7.325,83 | 23 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 4.800 | 4.500 | 3.162,47 | 23 | | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 3.990,02 | 50 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 500 | 800 | 0,00 | 1150 | | 1 1 |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 1.200 | 1.200 | 912,94 | 50 | | |
| 58300 | Freizeit- u. Gemeinschaftsveranstaltungen | 37.400 | 41.400 | 24.600,85 | * | 50 | 1 15 |
| | * Freizeit- u. Feriengestaltung einschl. Materialkosten f. 8 Einrichtungen | | | | | | |
| 58310 | Sachausgaben Schwanenschlosschöre | 2.560 | 2.560 | 2.303,49 | * | 50 | 1 15 |
| | * Sachaufwand f. Chorproben u. -wettbewerbe, Chorlager werden nicht unterstützt | | | | | | |
| 58320 | Sachausgaben MMC / Internetcafe | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 50 | | 1 41 |
| 58680 | GEMA-Gebühren | 1.500 | 3.500 | 2.698,92 | 50 | | 1 15 |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit | 800 | 800 | 546,99 | 50 | | |
| 63140 | Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 1.800 | 1.500 | 0,00 | 50 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 700 | 700 | 453,68 | 1150 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 190 | 150 | 189,00 | 1150 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 50 | 50 | 18,39 | 1150 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.900 | 3.400 | 3.502,72 | 50 | | 1 3 |
| 65220 | Fernsprech- u. Internetgebühren MMC / Internetcafe | 1.320 | 1.320 | 0,00 | 50 | | 1 41 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.900 | 1.900 | 1.315,77 | 1150 | | 1 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Westsächs. Chorverband) | 500 | 500 | 490,00 | 50 | | |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 10.000 | 10.000 | 18.488,69 | 50 | | |
| 66810 | Sachausgaben Gastronomie | 26.000 | 27.500 | 26.695,19 | 50 | | |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 14.000 | 14.000 | 12.436,55 | 11 | | 1 35 |
| | Summe Ausgaben | 1.220.250 | 1.023.440 | 1.087.399,65 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46000 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 61.300 | 63.850 | 67.015,11 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.220.250 | 1.023.440 | 1.087.399,65 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.158.950 | -959.590 | -1.020.384,54 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46400 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| 11101 | Elternbeiträge auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes | 1.342.900 | 1.385.000 | 1.275.795,58 | * | 50 | PK |
| | * 177 Plätze Kinderkrippe | | | | | | |
| | 906 Plätze Kindergarten | | | | | | |
| | 544 Kinder Hort (5 Std.) | | | | | | |
| | 190 Kinder Hort (6 Std.) | | | | | | |
| 13100 | Verpflegung für Kinder | 0 | 0 | -10.507,30 | | 50 | PK |
| 14000 | Mieten und Pachten, | 10.790 | 10.790 | 9.277,01 | | 23 | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 200 | 127,85 | | 5011 | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 8.000 | 8.000 | 9.137,57 | | 11 | |
| 16210 | Erstattung von Elternbeiträgen | 650.000 | 561.000 | 511.006,04 | | 50 | |
| 16220 | Erstattung von Betriebskosten f. Kindertagesstätten v. Gemeinden | 115.000 | 122.000 | 121.574,64 | | 50 | PK |
| 16400 | Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit, Lohn u. Sachkosten | 0 | 690.200 | 681.536,85 | * | 65 | |
| | * Kita-Programm ist ausgelaufen | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes | 2.848.100 | 2.851.480 | 2.553.067,52 | | 50 | |
| 17110 | Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Personalkostenzuschuss | 6.290 | 0 | 4.770,90 | | 11 | |
| 17500 | Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 6.000 | 1.950 | 0,00 | | 50 | 3 |
| 17700 | Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen | 15.000 | 15.000 | 15.766,43 | | 50 | 3 |
| 17800 | Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen | 5.000 | 5.000 | 11.678,24 | | 50 | 3 |
| 25140 | Ersatz von sozialen Leistungen, Eingliederungshilfe | 101.800 | 113.000 | 142.237,66 | | 50 | |
| 25150 | Integrationskita Otto-Riedel-Straße, Ersatz von soz. Leistungen / LWV | 0 | 0 | 8.971,52 | | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 5.108.980 | 5.763.620 | 5.334.440,51 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46400 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 400 | 400,00 | 50 | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 8.533.390 | 8.633.660 | 8.732.137,83 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 246.450 | 104.700 | 139.986,01 | * | 65 | 1 11 |
| | * notwendige Instandsetzungen, Erfüllung d. sicherheitstechnischen Auflagen | | | | | | |
| 50010 | Aufwendungen f. Hausmeisterpool | 6.400 | 6.000 | 0,00 | 50 | | 1 11 |
| 50020 | Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen | 38.300 | 38.300 | 0,00 | 65 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 33.750 | 34.000 | 10.655,42 | 50 | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 470 | 460 | 462,72 | 23 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 378.920 | 330.000 | 333.913,30 | 23 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 112.500 | 118.000 | 120.372,37 | 50 | | 1 13 |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 10.330 | 9.500 | 10.189,69 | 50 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 82.170 | 94.000 | 68.219,68 | 23 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 28.860 | 22.000 | 13.305,87 | 23 | | 1 13 |
| 54500 | Betriebskosten | 6.000 | 0 | 0,00 | 23 | | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.800 | 5.800 | 1.662,92 | 50 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 3.100 | 3.100 | 1.800,76 | 1150 | | 1 1 |
| 57300 | Verpflegung | 31.510 | 32.130 | 28.772,59 | 50 | | 1 20 |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 3.920 | 4.000 | 3.498,83 | 50 | | 1 20 |
| 59000 | Spiel- und Beschäftigungsmaterial | 23.640 | 24.140 | 1.380,69 | 50 | | |
| 63140 | Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 6.000 | 1.200 | 0,00 | 50 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.360 | 1.400 | 550,45 | 1150 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 772,60 | 1150 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 150 | 150 | 123,76 | 1150 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 12.520 | 13.100 | 13.002,30 | 50 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 4.600 | 4.400 | 4.359,24 | 1150 | | 1 1 |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 27.448,57 | 50 | | |
| 66830 | Sachausgaben Eingliederungshilfe | 8.420 | 10.200 | 9.604,71 | * | 50 | |
| | * Orthopädische Hilfsmittel, spezifische Einrichtungsgegenstände, heil- u. sprachheilpädagogische Maßnahmen, Behandlung im Rahmen d. Frühförderung (ca. 33 Kinder) | | | | | | |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 24.000 | 24.000 | 22.242,73 | 11 | | 1 35 |
| 67800 | Erstattungen von Ausgaben für Altersteilzeit | 35.000 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 71650 | Kindertagesstättenprogramm Zwickau, Vergabe-ABM | 0 | 832.800 | 832.614,88 | * | 65 | |
| | * Maßnahme ist ausgelaufen | | | | | | |
| Summe Ausgaben | | 9.658.560 | 10.368.440 | 10.377.477,92 | | | |
| Summe Einnahmen | | 5.108.980 | 5.763.620 | 5.334.440,51 | | | |
| Summe Ausgaben | | 9.658.560 | 10.368.440 | 10.377.477,92 | | | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -4.549.580 | -4.604.820 | -5.043.037,41 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46500 | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen | | | | | | |
| 17700 | Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen | 2.000 | 2.000 | 6.300,00 | 50 | | 3 |
| 17800 | Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 50 | | 3 |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 7.300,00 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 500 | 500 | 234,70 | 65 | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 200 | 400 | 0,00 | 50 | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 5.520 | 4.800 | 4.487,50 | 23 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 1.400 | 1.400 | 641,66 | 23 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 300 | 150 | 71,64 | 23 | | 1 13 |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 50 | 50 | 0,00 | 1150 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 30 | 30 | 27,00 | 1150 | | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 300 | 300 | 286,88 | 50 | | 1 3 |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 3.000 | 3.000 | 7.300,01 | 50 | | |
| | Summe Ausgaben | 11.450 | 10.780 | 13.049,39 | | | |
| | Summe Einnahmen | 3.000 | 3.000 | 7.300,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 11.450 | 10.780 | 13.049,39 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -8.450 | -7.780 | -5.749,39 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46610 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme | | | | | | |
| 13200 | Verpflegung der Mitarbeiter | 2.000 | 2.000 | 4.463,40 | 50 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 180 | 180 | 184,08 | 23 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 200 | 400 | 38,69 | 5011 | | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 2.700 | 2.700 | 3.570,25 | 11 | | |
| 16210 | Erstattung v. Kosten f. Tagesgruppen v. Trägern d. Jugendhilfe | 0 | 0 | 149.754,90 | 50 | | |
| 16230 | Erstattung Heimkosten von Trägern der Jugendhilfe | 940.000 | 940.000 | 910.463,90 | * | 50 | |
| | * KH Gert-Fröbe-Haus: | | | | | | |
| | 8 Plätze Familienwohngruppe | | | | | | |
| | 14 Plätze Jugendwohngruppe | | | | | | |
| | 6 Plätze Inobhutnahme | | | | | | |
| 16240 | Erstattung v. Kosten f. betreutes Wohnen | 110.000 | 110.000 | 111.225,59 | 50 | | |
| 16241 | Erstattung v. Kosten f. soz. päd. begleitetes Wohnen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII | 81.000 | 81.000 | 50.940,46 | 50 | | |
| 17700 | Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen | 500 | 500 | 1.639,06 | 50 | | 3 |
| 17800 | Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen | 500 | 500 | 1.400,00 | 50 | | 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.137.080 | 1.137.280 | 1.233.680,33 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46610 | Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 991.890 | 1.000.130 | 1.250.690,11 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 9.000 | 9.000 | 8.659,90 | 65 | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 5.500 | 5.500 | 2.475,80 | 50 | | 1 12 |
| 52200 | Wartungskosten | 3.600 | 3.600 | 2.518,35 | 50 | | 1 12 |
| 52400 | Ersatzbeschaffung Bekleidung | 200 | 200 | 169,46 | 50 | | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 26.000 | 26.000 | 22.955,63 | * | 50 | 1 13 |
| | * Miete f. 9 Wohnungen f. betreutes Wohnen | | | | | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 34.500 | 18.000 | 25.679,48 | 23 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 2.500 | 2.500 | 3.205,27 | 50 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 6.000 | 6.000 | 3.710,17 | 23 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 1.000 | 1.000 | 854,63 | 23 | | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 2.909,10 | 50 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Supervision | 5.500 | 5.500 | 1.479,30 | 1150 | | 1 1 |
| 57300 | Verpflegung | 51.000 | 51.000 | 51.553,75 | 50 | | |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 5.000 | 5.000 | 5.516,25 | 50 | | |
| 58300 | Freizeit- und Gemeinschaftsarbeit | 9.200 | 9.200 | 8.167,11 | 50 | | |
| 59000 | Spiel-, Beschäftigungs-, Unterrichts- und Lernmaterial | 3.300 | 3.300 | 3.593,06 | 50 | | |
| 63900 | Fahrtkosten | 1.000 | 1.000 | 961,30 | 50 | | |
| 64000 | Versicherungen, Schadensfälle | 800 | 800 | 481,71 | 50 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 450 | 450 | 429,92 | 1150 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 300 | 300 | 80,60 | 1150 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 80 | 80 | 43,36 | 1150 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.300 | 2.300 | 2.466,95 | 50 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 2.800 | 2.800 | 3.461,60 | 1150 | | 1 1 |
| 65810 | Fracht- und Transportkosten | 50 | 50 | 0,00 | 50 | | |
| 66800 | Vermischte Ausgaben | 1.000 | 1.000 | 3.039,85 | 50 | | |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 7.000 | 7.000 | 8.134,92 | 11 | | 1 35 |
| 67800 | Erstattungen von Ausgaben für Altersteilzeit | 0 | 35.000 | 0,00 | 50 | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57.000 | 57.000 | 75.020,00 | 6520 | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 6.550 | 10.800 | 8.084,00 | 5020 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 78.600 | 84.500 | 88.784,00 | 5020 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.315.120 | 1.352.010 | 1.585.125,58 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.137.080 | 1.137.280 | 1.233.680,33 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.315.120 | 1.352.010 | 1.585.125,58 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -178.040 | -214.730 | -351.445,25 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46800 | Sonstige Einrichtungen | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 117.680 | 117.680 | 115.062,20 | 23 | | PK |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 0 | 0 | 5.000,00 | 51 | | |
| | Summe Einnahmen | 117.680 | 117.680 | 120.062,20 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 45.600 | 45.600 | 34.939,10 | * | 65 | 1 11 |
| | * Wartung u. Instandhaltungsmaßnahmen an vermieteten Objekten | | | | | | |
| 50020 | Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen | 3.770 | 3.770 | 0,00 | 65 | | 1 11 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 15.000 | 15.000 | 17.160,40 | 50 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 25.300 | 23.000 | 17.823,09 | 23 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 8.900 | 9.900 | 2.291,82 | 23 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr | 400 | 800 | 307,49 | 23 | | 1 13 |
| 64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 23 | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 39.300 | 39.300 | 39.247,00 | 6520 | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 0 | 770 | 436,00 | 5020 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 57.100 | 61.300 | 61.274,00 | 5020 | | |
| | Summe Ausgaben | 198.370 | 202.440 | 173.478,90 | | | |
| | Summe Einnahmen | 117.680 | 117.680 | 120.062,20 | | | |
| | Summe Ausgaben | 198.370 | 202.440 | 173.478,90 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -80.690 | -84.760 | -53.416,70 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47000 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| 70000 | Zuschuss freie Träger f. Sozialarbeit | 102.420 | 111.260 | 103.687,20 | 50 | | 1 36 |
| 70400 | Zuschuss f. Kontakt- u. Begegnungsstätten | 73.700 | 72.510 | 63.450,00 | 50 | | 1 36 |
| 70420 | Zuschuss a. Schuldnerberatung AWO u. Caritas | 0 | 71.930 | 71.935,00 | * | 50 | |
| | * in Haushaltsstelle 41000.73021 enthalten | | | | | | |
| 70430 | Zuschuss an Stadtmission Tagestreff, Wohnungslosenprojekt | 76.330 | 79.490 | 73.557,00 | 50 | | 1 36 |
| 71500 | Zuschuss Behindertenfahrdienst | 30.000 | 35.000 | 22.300,00 | 50 | | |
| | Summe Ausgaben | 282.450 | 370.190 | 334.929,20 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 282.450 | 370.190 | 334.929,20 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -282.450 | -370.190 | -334.929,20 | | | |
| 47010 | Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen | | | | | | |
| 70410 | Zuschuss an d. Mütterzentrum | 23.000 | 23.230 | 23.000,00 | 50 | | 1 36 |
| 70480 | Zuschuss a. Vereine u. Selbsthilfegruppen | 10.000 | 12.000 | 731,00 | 50 | | 1 36 |
| 70510 | Zuschuss an d. Verbraucherzentrale | 15.000 | 15.150 | 13.500,00 | 50 | | 1 36 |
| | Summe Ausgaben | 48.000 | 50.380 | 37.231,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 48.000 | 50.380 | 37.231,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -48.000 | -50.380 | -37.231,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47200 | Förderung der Altenarbeit | | | | | | |
| 15500 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | |
| 17700 | Spenden, Schenkungen | 0 | 0 | 990,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 990,00 | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 13.500 | 14.500 | 13.099,00 | 50 | | |
| 58100 | Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen | 2.890 | 2.890 | 1.689,39 | 50 | | 1 15 |
| 58600 | Sachausgaben f. kult. Veranstaltungen | 5.660 | 5.660 | 3.784,42 | 50 | | 1 15 |
| 65020 | Druckkosten, Informationsmaterial | 350 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 70190 | Zuschuss Seniorenvertretung | 3.800 | 2.800 | 2.300,00 | 50 | | |
| | Summe Ausgaben | 26.200 | 25.850 | 20.872,81 | | | |
| | Summe Einnahmen | 100 | 100 | 990,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 26.200 | 25.850 | 20.872,81 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -26.100 | -25.750 | -19.882,81 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47500 | Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes | 3.309.260 | 3.186.200 | 2.925.953,57 | 50 | | 3 |
| | Summe Einnahmen | 3.309.260 | 3.186.200 | 2.925.953,57 | | | |
| 71801 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Land | 3.309.260 | 3.186.200 | 2.925.029,12 | 50 | | 1 36 |
| 71802 | Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadt | 4.509.200 | 4.175.800 | 4.318.156,43 | 50 | | 1 36 |
| 71803 | Zuschüsse für Mieten für Kindertagesstätten | 517.920 | 517.920 | 517.916,28 | 50 | | |
| | Summe Ausgaben | 8.336.380 | 7.879.920 | 7.761.101,83 | | | |
| | Summe Einnahmen | 3.309.260 | 3.186.200 | 2.925.953,57 | | | |
| | Summe Ausgaben | 8.336.380 | 7.879.920 | 7.761.101,83 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.027.120 | -4.693.720 | -4.835.148,26 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-------------------|----------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47800 | Sonstige Förderung der Jugendhilfe | | | | | | |
| 70070 | Sachkostenzuschuss f. Jugendobjekte in Eigeninitiative (Miete Jugendtreff Eckersbach) | 4.740 | 4.740 | 4.740,00 | | 23 | |
| 70090 | Zuschuss a. freie Träger d. Jugendhilfe - Stadt | 0 | 1.163.600 | 1.085.836,31 | * | 50 | |
| | * neu bei Gliederung 47900 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 4.740 | 1.168.340 | 1.090.576,31 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 4.740 | 1.168.340 | 1.090.576,31 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.740 | -1.168.340 | -1.090.576,31 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|----------------|-------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47900 | Förderung der Jugendhilfe | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land - Jugendpauschale | 269.090 | 276.360 | 250.234,77 | 50 | | 3 |
| 17110 | Zuweisungen vom Land - Ausgleichsrichtlinie | 105.000 | 120.000 | 105.000,00 | 50 | | 3 |
| | Summe Einnahmen | 374.090 | 396.360 | 355.234,77 | | | |
| 70092 | Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe - Jugendpauschale | 0 | 276.360 | 250.234,78 | * | 50 | |
| | * ab 2006 neue Gruppierungen | | | | | | |
| 70093 | Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe - Ausgleichsrichtlinie | 0 | 120.000 | 105.000,00 | * | 50 | |
| | * ab 2006 neue Gruppierungen | | | | | | |
| 76700 | Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII - institutionelle Förderung | 744.800 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76701 | Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit § 11 SGB VIII - Projektförderung | 16.000 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76702 | Jugendbildung - Projektförderung § 11 SGB VIII | 3.210 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76703 | Internationale Jugendarbeit - Projektförderung § 11 SGB VIII | 19.380 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76704 | Kinder- und Jugendberufshilfe - Projektförderung § 11 SGB VIII | 22.200 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76710 | Förderung d. Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII - Institutionelle Förderung | 17.200 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76711 | Projektförderung § 12 SGB VIII | 4.400 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76720 | Förderung d. Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII - Institutionelle Förderung | 349.400 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76721 | Projektförderung § 13 SGB VIII | 1.500 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76730 | Förderung d. erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII - Institutionelle Förderung | 114.600 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76731 | Projektförderung § 14 SGB VIII | 4.600 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76740 | Förderung d. Erziehung i. d. Familie gem. § 16 SGB VIII - Projekte | 3.500 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| 76790 | Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6 SGB VIII | 3.400 | 0 | 0,00 | 50 | | 1 31 |
| | Summe Ausgaben | 1.304.190 | 396.360 | 355.234,78 | | | |
| | Summe Einnahmen | 374.090 | 396.360 | 355.234,77 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.304.190 | 396.360 | 355.234,78 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -930.100 | 0 | -0,01 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48100 | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes | | | | | | |
| 16100 | Estattung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG durch das Land | 720.000 | 711.000 | 677.832,60 | 50 | | |
| 24300 | Einnahmen nach § 7 UVG | 248.000 | 230.000 | 263.649,42 | 50 | | 3 PK |
| 24700 | Einnahmen nach § 5 UVG | 21.800 | 21.000 | 17.312,66 | 50 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 989.800 | 962.000 | 958.794,68 | | | |
| 67100 | Anteilige Abführung von Einnahmen nach § 7 UVG an das Land | 101.700 | 94.300 | 118.033,97 | 50 | | 1 37 |
| 78000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.103.000 | 1.088.000 | 1.039.427,37 | 50 | | 1 37 |
| | Summe Ausgaben | 1.204.700 | 1.182.300 | 1.157.461,34 | | | |
| | Summe Einnahmen | 989.800 | 962.000 | 958.794,68 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.204.700 | 1.182.300 | 1.157.461,34 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -214.900 | -220.300 | -198.666,66 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 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 | 1.383.100 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 09300 | Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe | 7.136.800 | 0 | 0,00 | 50 | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 8.032.500 | 0,00 | 50 | | |
| 19100 | Leistungsbeteiligung des Bundes, Kosten d. Unterkunft | 7.284.500 | 6.184.600 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Einnahmen | 15.804.400 | 14.217.100 | 0,00 | | | |
| 69110 | Leistungsbeteiligung KdU § 22 SGB II | 25.032.700 | 21.253.000 | 0,00 | 50 | | 1 39 |
| 69200 | Leistungsbeteiligung Eingliederung § 16 SGB II | 102.330 | 102.330 | 0,00 | 50 | | 1 39 |
| 69300 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 SGB II | 550.000 | 1.061.220 | 0,00 | 50 | | 1 39 |
| | Summe Ausgaben | 25.685.030 | 22.416.550 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 15.804.400 | 14.217.100 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 25.685.030 | 22.416.550 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -9.880.630 | -8.199.450 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|------------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48500 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | | | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land | 249.000 | 314.500 | 76.777,15 | | 50 | |
| 24100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz | 500 | 0 | 0,00 | | 50 | |
| 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | 9.000 | 10.000 | 46.749,75 | | 50 | |
| 24700 | Sonstige Ersatzleistungen | 200 | 0 | 0,00 | | 50 | |
| 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) | 300 | 0 | 0,00 | | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 259.000 | 324.500 | 123.526,90 | | | |
| 67200 | Erstattung an örtliche Träger der Sozialhilfe | 1.000 | 1.000 | 9.329,52 | | 50 | 1 22 |
| 67400 | Erstattung an Rentenversicherungsträger | 5.100 | 12.600 | 5.453,03 | | 50 | 1 22 |
| 74010 | HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen | 132.000 | 0 | 0,00 | | 50 | 1 22 |
| 78100 | Leistungen d. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung | 1.307.500 | 1.300.000 | 921.705,13 | | 50 | 1 22 |
| | Summe Ausgaben | 1.445.600 | 1.313.600 | 936.487,68 | | | |
| | Summe Einnahmen | 259.000 | 324.500 | 123.526,90 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.445.600 | 1.313.600 | 936.487,68 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.186.600 | -989.100 | -812.960,78 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|----------|-------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 49200 | Sozialumlage an Kommunalen Sozialverband | | | | | | |
| 16800 | Rückfluss aus Lastenausgleich nach § 28 FAG | 2.020.100 | 0 | 0,00 | | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 2.020.100 | 0 | 0,00 | | | |
| 83500 | Sozialumlage | 10.290.600 | 0 | 0,00 | * | 50 | |
| | * HH-Stelle alt: 90100.83500 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 10.290.600 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.020.100 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 10.290.600 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -8.270.500 | 0 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------|-------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 49880 | Freiwillige Hilfen örtlicher Träger | | | | | | |
| 71510 | Zuschuss a. SVZ f. Inhaber Sozialpass | 0 | 0 | 51.246,00 | | 50 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 51.246,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 51.246,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -51.246,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Soziale Sicherung | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 2.241.630 | 1.607.340 | 649.224,63 | | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII) | 330.750 | 281.930 | 1.424.685,75 | | | |
| 42 | Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes | 1.998.000 | 2.140.000 | 2.059.524,86 | | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen und Dienste | 89.170 | 89.170 | 96.543,60 | | | |
| 44 | Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen | 45.650 | 46.900 | 39.004,15 | | | |
| 45 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 1.194.700 | 1.183.060 | 1.201.608,01 | | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 6.428.040 | 7.085.430 | 6.762.498,15 | | | |
| 47 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe | 3.683.450 | 3.582.660 | 3.282.178,34 | | | |
| 48 | Weitere soziale Leistungen | 17.053.200 | 15.503.600 | 1.082.321,58 | | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 2.020.100 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 35.084.690 | 31.520.090 | 16.597.589,07 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 7.633.470 | 6.831.740 | 6.551.681,17 | | | |
| 41 | Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII) | 4.587.700 | 2.539.600 | 10.124.050,16 | | | |
| 42 | Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes | 2.453.850 | 2.503.850 | 2.298.025,47 | | | |
| 43 | Soziale Einrichtungen und Dienste | 408.580 | 364.780 | 335.039,61 | | | |
| 44 | Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen | 57.040 | 58.620 | 48.592,70 | | | |
| 45 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 12.298.850 | 11.509.540 | 11.522.997,37 | | | |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 12.403.750 | 12.957.110 | 13.236.531,44 | | | |
| 47 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe | 10.001.960 | 9.891.040 | 9.599.945,93 | | | |
| 48 | Weitere soziale Leistungen | 28.335.330 | 24.912.450 | 2.093.949,02 | | | |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 10.290.600 | 0 | 51.246,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 88.471.130 | 71.568.730 | 55.862.058,87 | | | |
| | Summe Einnahmen | 35.084.690 | 31.520.090 | 16.597.589,07 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -53.386.440 | -40.048.640 | -39.264.469,80 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50000 | Gesundheitsverwaltung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 23.500 | 23.500 | 19.432,32 | 53 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 100 | 83,48 | 5311 | | |
| 15710 | Rückzahlungen v. Ausgaben a. Vorjahren | 0 | 0 | 4.581,54 | 53 | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke | 10.000 | 16.500 | 15.126,00 | 53 | | |
| | Summe Einnahmen | 33.600 | 40.100 | 39.223,34 | | | |
| 40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 800 | 700 | 613,56 | 53 | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 287.770 | 281.520 | 329.625,31 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 2.500 | 2.600 | 3.632,02 | 53 | | 1 12 |
| 54500 | Betriebskosten - Außenstellen | 0 | 0 | 838,19 | 53 | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.400 | 650,48 | 53 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 4.400 | 1.080 | 809,61 | 1153 | | 1 1 |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 200 | 270 | 27,67 | 53 | | |
| 63100 | Kontrolluntersuchungen Beratungskosten | 2.500 | 2.500 | 1.691,19 | 53 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.000 | 1.890 | 2.657,78 | 1153 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.000 | 2.500 | 2.203,66 | 1153 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 4.000 | 4.000 | 3.619,40 | 1153 | | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 4.050 | 4.050 | 3.592,25 | 1153 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 1.400 | 1.260 | 1.256,53 | 1153 | | 1 1 |
| 65800 | Transportkosten | 50 | 50 | 0,00 | 53 | | |
| 65860 | Gebühren für Telecash-Gerät | 300 | 0 | 0,00 | 53 | | |
| 70440 | Zuschuss a. Stadtmission Ehe-, Familien- u. Schwangerschaftsberatung | 10.800 | 10.800 | 10.800,00 | 53 | | |
| 70450 | Zuschuss an Sächsische Krebsgesellschaft e.V. | 19.100 | 0 | 0,00 | * | 53 | |
| | * Übergabe der Tumorberatungsstelle an die Sächs. Krebsgesellschaft e. V. | | | | | | |
| 70460 | Zuschuss a. Zwickauer AIDS- u. Sozialaufklärung e.V. | 6.500 | 12.890 | 12.890,00 | 53 | | |
| 70470 | Zuschuss a. Verein "Gesundheit für alle" | 15.400 | 15.400 | 15.365,56 | 53 | | |
| 70480 | Zuschuss f. Selbsthilfegruppen m. gesundheitlicher u. rehabilitativer Zielstellung | 17.000 | 23.500 | 20.156,90 | * | 53 | |
| | * Förderung Sächs. Landesamt f. Familie u. Soziales (10.000) Kommunale Förderung (7.000) | | | | | | |
| 70500 | Zuschuss an Vereine für Miete | 3.100 | 3.100 | 3.201,38 | 53 | | |
| | Summe Ausgaben | 384.870 | 369.510 | 413.631,49 | | | |
| | Summe Einnahmen | 33.600 | 40.100 | 39.223,34 | | | |
| | Summe Ausgaben | 384.870 | 369.510 | 413.631,49 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -351.270 | -329.410 | -374.408,15 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50020 | Gesundheitsförderung | | | | | | |
| 13100 | Selbstkostenbeitrag "Gesunde Ernährung" | 700 | 200 | 803,50 | | 53 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 30 | 30 | 0,00 | | 5311 | |
| 17100 | Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke | 3.000 | 5.500 | 4.638,00 | | 53 | |
| | Summe Einnahmen | 3.730 | 5.730 | 5.441,50 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 109.880 | 91.120 | 40.046,14 | | 11 | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 500 | 630 | 594,50 | | 1153 | 1 1 |
| 57300 | Ausgaben f. Kurse gesunde Ernährung | 700 | 200 | 557,15 | | 53 | |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 100 | 270 | 53,97 | | 53 | |
| 57710 | Zuwendungen für Projektförderung | 3.000 | 5.500 | 2.368,57 | | 53 | |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 810 | 729,89 | | 1153 | 1 2 |
| 65020 | Druckkosten, Informationsmaterial | 6.000 | 2.000 | 1.122,58 | | 53 | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 170 | 500 | 23,95 | | 1153 | 1 2 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 320 | 107,50 | | 1153 | 1 1 |
| 65800 | Aufwendungen Behindertentag 2005 | 0 | 5.000 | 0,00 | | 53 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 130 | 130 | 130,00 | | 53 | |
| | Summe Ausgaben | 121.580 | 106.480 | 45.734,25 | | | |
| | Summe Einnahmen | 3.730 | 5.730 | 5.441,50 | | | |
| | Summe Ausgaben | 121.580 | 106.480 | 45.734,25 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -117.850 | -100.750 | -40.292,75 | | | |
| 51010 | Klinikum "Heinrich Braun" | | | | | | |
| 21010 | Abführung des Eigenbetriebes HBK | 563.000 | 0 | 0,00 | * | 20 | |
| | * Gesamtbetrag: 700.000 EUR abzüglich: 137.000 für Übernahme Kita Buratino durch HBK | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 563.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 563.000 | 0 | 0,00 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 563.000 | 0 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54100 | Rettungsdienst | | | | | | |
| 10410 | Gebühren für Leistungsbescheide | 0 | 0 | 612,41 | | 37 | |
| 16280 | Erstattung v. Rettungszweckverband | 482.570 | 473.000 | 435.720,99 | * | 37 | |
| | * Erstattungen für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes lt. Wirtschaftsplan RZV | | | | | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 5.100 | 5.220 | 5.385,23 | * | 37 | |
| | * mit UA 13400 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 487.670 | 478.220 | 441.718,63 | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 2.950 | 2.950 | 107,69 | | 37 | |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 3.690 | 3.690 | 3.528,48 | | 37 | |
| 52200 | Wartungskosten | 3.250 | 3.250 | 3.851,63 | | 37 | |
| 54200 | Reinigung | 2.840 | 2.840 | 2.742,69 | | 37 | |
| 54410 | Sondermüllentsorgung | 1.570 | 1.570 | 791,55 | | 37 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.080 | 3.080 | 3.573,71 | | 37 | 1 4 |
| 55200 | Kraftstoffe, Reparaturen | 20.480 | 20.480 | 24.986,29 | | 37 | 1 4 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 14.500 | 14.500 | 12.469,66 | * | 37 | |
| | * Ersatz u. Neubeschaffung, Pflege u. Instandhaltung d. Dienst- u. Schutzkleidung | | | | | | |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial | 19.690 | 19.690 | 18.912,71 | * | 37 | |
| | * Medizinisches Verbrauchsmaterial für Einsätze d. NEF u. RTW | | | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 100,00 | | 1137 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 260 | 260 | 152,40 | | 1137 | 1 2 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 406.800 | 412.680 | 346.737,62 | * | 37 | |
| | * mit UA 13100 | | | | | | |
| 67910 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 1.700 | 1.700 | 2.973,72 | * | 37 | |
| | * mit UA 13400 | | | | | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 2.680 | 2.680 | 2.673,00 | | 3720 | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 700 | 700 | 621,00 | | 3720 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 8.000 | 8.400 | 8.312,00 | | 3720 | |
| 71300 | Umlage Rettungszweckverband | 13.710 | 27.330 | 35.185,00 | | 37 | |
| | Summe Ausgaben | 506.000 | 525.900 | 467.719,15 | | | |
| | Summe Einnahmen | 487.670 | 478.220 | 441.718,63 | | | |
| | Summe Ausgaben | 506.000 | 525.900 | 467.719,15 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -18.330 | -47.680 | -26.000,52 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54310 | Zahnärztlicher Dienst | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 20 | 20 | 3,37 | 5311 | | |
| 16800 | Erstattungen für gruppenprophylaktische Maßnahmen | 7.000 | 4.900 | 3.814,83 | 53 | | |
| | Summe Einnahmen | 7.020 | 4.920 | 3.818,20 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 100.650 | 85.400 | 103.621,85 | 11 | | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 400 | 223,88 | 53 | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 200 | 800 | 49,10 | 53 | | 1 12 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000 | 3.400 | 115,92 | 1153 | | 1 1 |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 300 | 810 | 66,75 | 53 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 400 | 410 | 203,71 | 1153 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 150 | 130 | 136,00 | 1153 | | 1 2 |
| 65400 | Dienstreisen | 600 | 630 | 426,88 | 1153 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 105.800 | 91.980 | 104.844,09 | | | |
| | Summe Einnahmen | 7.020 | 4.920 | 3.818,20 | | | |
| | Summe Ausgaben | 105.800 | 91.980 | 104.844,09 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -98.780 | -87.060 | -101.025,89 | | | |
| 54320 | Jugendgesundheit | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 600 | 600 | 970,93 | 53 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 75,38 | 5311 | | |
| | Summe Einnahmen | 650 | 650 | 1.046,31 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 188.340 | 218.990 | 251.604,78 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 650 | 200 | 0,00 | 53 | | 1 12 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.800 | 4.250 | 559,57 | 1153 | | 1 1 |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 350 | 320 | 203,07 | 53 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 1.200 | 990 | 1.356,32 | 1153 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 100 | 100 | 57,20 | 1153 | | 1 2 |
| 65400 | Dienstreisen | 450 | 450 | 386,99 | 1153 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 193.890 | 225.300 | 254.167,93 | | | |
| | Summe Einnahmen | 650 | 650 | 1.046,31 | | | |
| | Summe Ausgaben | 193.890 | 225.300 | 254.167,93 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -193.240 | -224.650 | -253.121,62 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54510 | Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 40.000 | 43.000 | 35.005,88 | * | 53 | PK |
| | * Gebühren für Wasseruntersuchungen | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 150 | 150 | 125,30 | | 5311 | |
| | Summe Einnahmen | 40.150 | 43.150 | 35.131,18 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 272.870 | 206.660 | 188.465,92 | | 11 | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 400 | 0 | 0,00 | | 53 | 1 12 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.800 | 900 | 917,77 | | 1153 | 1 1 |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 1.000 | 1.170 | 679,62 | | 53 | |
| 65000 | Bürobedarf | 450 | 450 | 259,88 | | 1153 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.800 | 1.800 | 1.657,28 | | 1153 | 1 2 |
| 65400 | Dienstreisen | 900 | 1.000 | 875,16 | | 1153 | 1 1 |
| 65550 | Sachverst. u. ähnl. Kosten, Laboranalysen | 26.000 | 26.000 | 23.442,40 | | 53 | |
| | Summe Ausgaben | 305.220 | 237.980 | 216.298,03 | | | |
| | Summe Einnahmen | 40.150 | 43.150 | 35.131,18 | | | |
| | Summe Ausgaben | 305.220 | 237.980 | 216.298,03 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -265.070 | -194.830 | -181.166,85 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54720 | Sozialpsychiatrische Beratung | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 30 | 30 | 2,02 | 5311 | | |
| 17110 | Zweckgebundene Zuweisungen v. Land | 185.300 | 186.400 | 176.496,40 | 53 | | |
| | Summe Einnahmen | 185.330 | 186.430 | 176.498,42 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 158.830 | 149.780 | 151.453,61 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 400 | 0 | 0,00 | 53 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 300 | 300 | 160,60 | 1153 | | 1 1 |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 2.650 | 220 | 0,00 | 53 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 300 | 630 | 167,93 | 1153 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 250 | 250 | 134,70 | 1153 | | 1 2 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.400 | 1.100 | 958,07 | 1153 | | 1 1 |
| 70450 | Zuschuss Caritas - Suchtberatung | 223.450 | 222.850 | 212.179,40 | * | 53 | |
| | * Kommunale Förderung (143.350), Förderung d. Landes (80.100) | | | | | | |
| 70490 | Zuschuss Kontakt- u. Begegnungsstätten, Solidar - Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft | 80.400 | 81.120 | 79.625,02 | * | 53 | |
| | * Förderung des Landes (27.400), Kommunale Förderung (53.000) | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 467.980 | 456.250 | 444.679,33 | | | |
| | Summe Einnahmen | 185.330 | 186.430 | 176.498,42 | | | |
| | Summe Ausgaben | 467.980 | 456.250 | 444.679,33 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -282.650 | -269.820 | -268.180,91 | | | |
| 54750 | Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 40 | 40 | 9,38 | 5311 | | |
| 17100 | Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke | 59.500 | 1.200 | 1.134,00 | 53 | | |
| | Summe Einnahmen | 59.540 | 1.240 | 1.143,38 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 80.190 | 86.940 | 89.951,42 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 300 | 200 | 0,00 | 53 | | 1 12 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 4.300 | 820 | 837,80 | * | 1153 | 1 1 |
| | * Fortbildungslehrgang Fachkraft für öffentlichen Gesundheitsdienst | | | | | | |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 50 | 50 | 0,00 | 53 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 700 | 720 | 563,43 | 1153 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 30 | 30 | 0,00 | 1153 | | 1 2 |
| 65400 | Dienstreisen | 150 | 200 | 191,54 | 1153 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 85.720 | 88.960 | 91.544,19 | | | |
| | Summe Einnahmen | 59.540 | 1.240 | 1.143,38 | | | |
| | Summe Ausgaben | 85.720 | 88.960 | 91.544,19 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -26.180 | -87.720 | -90.400,81 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54760 | Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung | | | | | | |
| 10100 | Untersuchungsgebühren | 19.000 | 18.500 | 24.852,60 | 53 | | PK |
| 11100 | Impfgebühren | 24.000 | 24.000 | 20.710,60 | 53 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 20 | 20 | 30,92 | 5311 | | |
| 17110 | Zuweisungen vom Land | 6.500 | 6.500 | 4.453,48 | 53 | | |
| | Summe Einnahmen | 49.520 | 49.020 | 50.047,60 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 124.880 | 118.370 | 126.531,34 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 0,00 | 53 | | 1 12 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | 198,30 | 1153 | | 1 1 |
| 57700 | Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente | 2.300 | 900 | 713,18 | 53 | | |
| 57710 | Impfstoffe | 27.000 | 28.600 | 27.251,03 | 53 | | |
| 63100 | Kontrolluntersuchungen | 7.000 | 9.000 | 5.636,77 | 53 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 350 | 320 | 280,69 | 1153 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 120 | 100 | 37,76 | 1153 | | 1 2 |
| 65400 | Dienstreisen | 250 | 200 | 206,48 | 1153 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 162.500 | 158.090 | 160.855,55 | | | |
| | Summe Einnahmen | 49.520 | 49.020 | 50.047,60 | | | |
| | Summe Ausgaben | 162.500 | 158.090 | 160.855,55 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -112.980 | -109.070 | -110.807,95 | | | |
| 54770 | Tumorberatung (Ausgliederung ab 2006) | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 10 | 0,92 | 5311 | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land | 0 | 8.520 | 12.000,00 | 53 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 8.530 | 12.000,92 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 33.100 | 31.920 | 31.954,17 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 150 | 121,82 | 1153 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 0 | 30 | 32,54 | 1153 | | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 30 | 9,00 | 1153 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 0 | 350 | 315,38 | 1153 | | |
| | Summe Ausgaben | 33.100 | 32.480 | 32.432,91 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 8.530 | 12.000,92 | | | |
| | Summe Ausgaben | 33.100 | 32.480 | 32.432,91 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -33.100 | -23.950 | -20.431,99 | | | |
| 54780 | Behindertenberatung | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 30 | 0,13 | 5311 | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 30 | 0,13 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54780 | Behindertenberatung | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 23.550 | 22.170 | 22.113,78 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 50 | 50 | 0,00 | 1153 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 100 | 90 | 22,56 | 1153 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 0 | 20 | 0,00 | 1153 | | 1 2 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 50 | 57,15 | 1153 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 23.800 | 22.380 | 22.193,49 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 30 | 0,13 | | | |
| | Summe Ausgaben | 23.800 | 22.380 | 22.193,49 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -23.800 | -22.350 | -22.193,36 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55000 | Verwaltung u. Förderung des Sports | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 0 | 24.850 | 24.848,76 | * | 52 | PK |
| | * Stadtsportbund hat Mietvertrag Ende 2005 gekündigt | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 350 | 350 | 185,60 | | 5211 | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 85.750 | 66.470 | 77.896,00 | * | 5220 | |
| | * mit UA 57100, 57200 | | | | | | |
| 17500 | Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 0 | 5.000 | 4.650,00 | | 52 | 3 |
| | Summe Einnahmen | 86.100 | 96.670 | 107.580,36 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55000 | Verwaltung u. Förderung des Sports | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 360.030 | 344.550 | 364.600,76 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 2.050 | 2.050 | 2.000,90 | 52 | | |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 2.040 | 2.040 | 2.004,48 | 52 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 260 | 500 | 452,64 | 1152 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 2.000 | 2.250 | 2.051,64 | 1152 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 668,08 | 1152 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.300 | 1.500 | 1.287,06 | 1152 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.500 | 3.500 | 2.293,11 | 1152 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 750 | 2.000 | 1.269,18 | 1152 | | 1 1 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 260 | 260 | 253,00 | 52 | | 1 5 |
| 66820 | Druck- und Vervielfältigungskosten | 200 | 200 | 158,11 | 52 | | |
| 70110 | Zuschüsse an Vereine entsprechend der Mitgliederstärke | 17.500 | 17.500 | 0,00 | * | 52 | 1 18 |
| | * lt. Förderrichtlinie f. 106 Vereine mit 11.752 Mitgliedern, davon 3.367 Kinder- u. Jugendliche | | | | | | |
| 70120 | Aufwandsentschädigung f. Platzwarte u. lizenzierte Übungsleiter d. Vereine | 17.500 | 17.500 | 0,00 | * | 52 | 1 18 |
| | * lizenzierte Übungsleiter, Platzwarte, Leitungskräfte u. Geschäftsführer d. Vereine | | | | | | |
| 70130 | Breitensport | 25.000 | 23.000 | 27.719,22 | * | 52 | 1 18 |
| | * Unterstützung d. Trainings- u. Wettkampftätigkeit, Trainingslager, Großsportveranstaltungen d. Vereine, Kinder- u. Jugendsporttage, Feriensport, Volkswandertag | | | | | | |
| 70140 | Leistungssport | 40.000 | 40.000 | 28.000,00 | * | 52 | 1 18 |
| | * Teilnahme an nationalen u. internationalen Wettkämpfen, Trainingslager | | | | | | |
| 70150 | Auszeichnungen, Meisterschaften | 5.000 | 5.060 | 0,00 | | 52 | 1 18 |
| 70160 | Internationale Sportvergleiche | 5.000 | 5.000 | 0,00 | * | 52 | 1 18 |
| | * Sportvergleiche mit Partnerstädten, internationale Jugendvergleiche | | | | | | |
| 70170 | Personal- u. Betriebskostenzuschuss an Vereine | 44.500 | 44.500 | 35.600,00 | * | 52 | 1 18 |
| | * ESV Lok Zwickau (9.720), Reitverein (10.220), Kanu-Club (11.760), SV Motor Süd (12.800) | | | | | | |
| 70180 | Zuschuss für Personalkosten des Stadtsportbundes | 20.740 | 20.740 | 16.592,00 | * | 52 | 1 18 |
| | * Zuschuss f. 2 Planstellen im Stadtsportbund (Rennrodeln, Handball) | | | | | | |
| 70181 | Zuschuss an Stadtsportbund für Miete Siechenhaus | 0 | 24.240 | 24.235,20 | * | 52 | |
| | * entfällt lt. Haushaltssicherungskonzept | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 547.630 | 557.390 | 509.185,38 | | | |
| | Summe Einnahmen | 86.100 | 96.670 | 107.580,36 | | | |
| | Summe Ausgaben | 547.630 | 557.390 | 509.185,38 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -461.530 | -460.720 | -401.605,02 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56100 | Sporthallen | | | | | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 75.000 | 75.040 | 71.278,72 | * | 52 | PK |
| | * Nutzungsgebühren von Sportlern die nicht im Stadtsportbund organisiert sind, Vereine entsprechend der Entgeltordnung | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 11.260 | 12.200 | 11.594,23 | * | 52 | PK |
| | * Sportlerklausur Neuplanitz (mtl. 261,85), Sauna Neuplanitz (564,24), Teestube Sporthalle Mosel (112,69) | | | | | | |
| 14100 | Mieten für Dienstwohnungen | 2.280 | 1.860 | 2.279,78 | | 52 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 0 | 17,61 | | 5211 | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 8.150 | 11.690 | 2.013,34 | | 52 | |
| 16770 | Erstattung von Betriebskosten | 8.900 | 8.900 | 6.576,63 | | 52 | PK |
| | Summe Einnahmen | 105.690 | 109.690 | 93.760,31 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 513.280 | 504.960 | 526.120,13 | | 11 | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 35.000 | 25.000 | 22.787,98 | * | 52 | 1 11 |
| | * Wartungsverträge, notwendige Reparaturen | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 17.500 | 10.000 | 7.309,15 | | 52 | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 60 | 60 | 51,13 | | 52 | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 250.000 | 245.000 | 249.135,18 | | 52 | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 72.500 | 74.000 | 75.169,07 | | 52 | 1 13 |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 1.500 | 0 | 0,00 | | 11 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 46.400 | 48.000 | 59.497,82 | | 52 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 4.500 | 5.000 | 4.439,63 | | 52 | 1 13 |
| 57500 | Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial | 4.000 | 4.000 | 3.327,95 | | 52 | 1 20 |
| 64110 | Umsatzsteuer | 1.560 | 1.560 | 1.553,76 | | 52 | |
| 65000 | Bürobedarf | 240 | 200 | 0,00 | | 1152 | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.500 | 1.500 | 2.159,49 | | 52 | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 948.040 | 919.280 | 951.551,29 | | | |
| | Summe Einnahmen | 105.690 | 109.690 | 93.760,31 | | | |
| | Summe Ausgaben | 948.040 | 919.280 | 951.551,29 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -842.350 | -809.590 | -857.790,98 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56200 | Sportplätze | | | | | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren | 1.000 | 0 | 755,28 | | 52 | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 28.100 | 28.000 | 23.780,85 | * | 52 | PK |
| | * Sportplätze d. Stadt, Gaststätte Hüttelsgrün, Turnerheim Cainsdorf, Fahrübungsplatz | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 30 | 30 | 10,00 | | 5211 | |
| 15710 | Rückerstattung von Ausgaben aus dem Vorjahr | 1.000 | 2.180 | 195,90 | | 52 | |
| 16770 | Erstattung von Betriebskosten | 1.540 | 1.540 | 1.625,57 | | 52 | PK |
| | Summe Einnahmen | 31.670 | 31.750 | 26.367,60 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 161.970 | 165.050 | 182.545,13 | | 11 | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 10.000 | 12.000 | 8.106,32 | | 52 | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 4.000 | 3.500 | 2.311,67 | | 52 | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.780 | 1.820 | 1.771,63 | | 52 | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 8.350 | 8.350 | 10.539,16 | | 52 | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 320 | 470 | 0,00 | | 52 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 7.500 | 7.000 | 7.168,48 | | 52 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 3.720 | 5.560 | 2.516,28 | | 52 | 1 13 |
| 57500 | Chemikalien, Düngemittel | 6.000 | 6.000 | 6.725,80 | | 52 | 1 20 |
| 63140 | Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 0 | 5.000 | 4.650,38 | | 52 | |
| 64110 | Umsatzsteuer | 1.880 | 1.880 | 1.880,28 | | 52 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 250 | 300 | 207,86 | | 52 | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 205.770 | 216.930 | 228.422,99 | | | |
| | Summe Einnahmen | 31.670 | 31.750 | 26.367,60 | | | |
| | Summe Ausgaben | 205.770 | 216.930 | 228.422,99 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -174.100 | -185.180 | -202.055,39 | | | |
| 56210 | Westsachsenstadion (Ausgliederung ab 2006) | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 2.400 | 0 | 3.298,68 | * | 52 | PK |
| | * Verpachtung Westsachsenstadion an FSV Zwickau e.V. | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 3,40 | | 5211 | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 0 | 0 | 543,63 | | 52 | |
| | Summe Einnahmen | 2.400 | 0 | 3.845,71 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|---|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56210 | Westsachsenstadion (Ausgliederung ab 2006) | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 55.000 | 51.840 | 42.749,10 | 11 | | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 150 | 1.280 | 8.942,77 | 52 | | 1 40 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 592,05 | 52 | | 1 40 |
| 54100 | Heizung, Energie | 14.240 | 18.050 | 38.015,21 | 52 | | 1 40 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 3.100 | 4.120 | 3.695,11 | 52 | | 1 40 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 1.900 | 0 | 863,03 | 52 | | 1 40 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 260 | 680 | 759,38 | 52 | | 1 40 |
| 70170 | Betriebskostenzuschuss an Vereine | 50.000 | 0 | 0,00 | * | 52 | |
| * Zuschuss an FSV Zwickau e.V. für Betreibung des Westsachsenstadions | | | | | | | |
| Summe Ausgaben | | 124.650 | 75.970 | 95.616,65 | | | |
| Summe Einnahmen | | 2.400 | 0 | 3.845,71 | | | |
| Summe Ausgaben | | 124.650 | 75.970 | 95.616,65 | | | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -122.250 | -75.970 | -91.770,94 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56300 | Sonstige Sportanlagen | | | | | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 7.250 | 10.000 | 9.093,51 | * | 52 | PK |
| | * Kegelhalle Neuplanitz, Kegel- u. Bowlingbahn Mosel | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 3.470 | 3.470 | 3.469,08 | | 52 | PK |
| 14100 | Mieten für Dienstwohnungen | 2.020 | 2.020 | 2.022,36 | | 52 | PK |
| 15110 | Erstattung Privatnutzung von Fahrzeugen gem. Fuhrparkordnung | 50 | 300 | 292,37 | | 52 | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 0 | 0 | 2,15 | | 52 | |
| 16770 | Erstattung von Betriebskosten | 0 | 0 | 5,00 | | 52 | |
| | Summe Einnahmen | 12.790 | 15.790 | 14.884,47 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 65.420 | 61.080 | 60.161,01 | | 11 | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 5.000 | 5.490 | 2.675,89 | | 52 | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.500 | 2.070 | 0,00 | | 52 | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 4.360 | 4.000 | 4.599,54 | | 52 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 1.500 | 1.000 | 1.243,80 | | 52 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 400 | 200 | 76,80 | | 52 | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 15.000 | 14.000 | 11.166,48 | | 52 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 0 | 200 | 44,76 | | 52 | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 93.180 | 88.040 | 79.968,28 | | | |
| | Summe Einnahmen | 12.790 | 15.790 | 14.884,47 | | | |
| | Summe Ausgaben | 93.180 | 88.040 | 79.968,28 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -80.390 | -72.250 | -65.083,81 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57100 | Freibad (Strandbad Planitz) | | | | | | |
| 11200 | Eintrittsgelder | 135.000 | 200.000 | 207.831,55 | * | 52 | |
| | * Erwachsene 4 EUR, Ermäßigt 2 EUR Ausweis der Mehrwertsteuer (7 %) bei Haushaltsstelle 57100.15900 | | | | | | |
| 11800 | Parkgebühren | 10.000 | 10.000 | 7.035,62 | | 52 | |
| 11900 | Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Nutzungsgebühren Freibäder | 8.000 | 6.000 | 501,79 | | 52 | |
| 14200 | Verpachtung Gastronomie | 12.000 | 19.940 | 14.230,29 | | 52 | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 0 | 59,73 | | 5211 | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 0 | 1.440 | 36,52 | | 52 | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 13.000 | 29.000 | 18.204,37 | * | 52 | 3 |
| | * Mehrwertsteuerbeträge der Positionen: Eintrittsgelder, Parkgebühren, Verpachtung Gastronomie | | | | | | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 43.650 | 50.000 | 55.710,89 | * | 52 | |
| | * Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer | | | | | | |
| 16770 | Betriebskostenerstattung für Freibäder | 3.470 | 2.500 | 2.929,37 | | 52 | |
| | Summe Einnahmen | 225.220 | 318.880 | 306.540,13 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|-------------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57100 | Freibad (Strandbad Planitz) | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 279.310 | 315.440 | 301.998,64 | 11 | | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 45.000 | 75.000 | 64.036,21 | * | 52 | 1 11 |
| | * gesetzlich vorgeschriebene Wartung an technischen Geräten u. Anlagen, allgemeine Reparaturen | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 12.000 | 16.000 | 14.339,81 | * | 52 | 1 12 |
| | * Reparaturen am beweglichen Inventar u. Ausrüstungen, Neubeschaffung von Werkzeugen u. Geräten | | | | | | |
| 54200 | Reinigung | 2.000 | 3.700 | 5.075,71 | | 52 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 3.200 | 6.600 | 7.648,06 | | 52 | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 0 | 420 | 360,00 | | 52 | 1 13 |
| 57400 | Beleuchtung, Wasserversorgung | 228.000 | 235.000 | 239.365,59 | | 52 | 1 20 |
| 57500 | Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial | 22.000 | 37.000 | 31.089,64 | | 52 | 1 20 |
| 63120 | Gesundheitshelfer f. Badesaison | 0 | 580 | 0,00 | | 52 | |
| 64110 | Umsatzsteuer | 13.000 | 23.000 | 18.102,29 | * | 52 | |
| | * Mehrwertsteuerbeträge aus erzielten Einnahmen, da an das Finanzamt abzuführen sind | | | | | | |
| 64130 | Vorsteuer | 43.650 | 50.000 | 50.807,24 | * | 52 | |
| | * Vorsteuerbeträge aus den zu zahlenden Rechnungen d. Positionen: Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens, Geräte, Ausstattungen, Reinigung, Abgaben, Müllabfuhr, Beleuchtung, Wasserversorgung, Chemikalien, Verbrauchsmaterial, Fernspreckgebühren | | | | | | |
| 65210 | Fernspreckgebühren | 350 | 700 | 991,33 | | 52 | 1 3 |
| 65860 | Geldtransporte | 100 | 200 | 106,60 | | 52 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 42.880 | 44.680 | 46.738,00 | | 5220 | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 235.010 | 324.410 | 305.373,00 | | 5220 | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 6.360 | 5.830 | 6.871,00 | | 5220 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 156.480 | 215.620 | 181.341,00 | | 5220 | |
| | Summe Ausgaben | 1.089.340 | 1.354.180 | 1.274.244,12 | | | |
| | Summe Einnahmen | 225.220 | 318.880 | 306.540,13 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.089.340 | 1.354.180 | 1.274.244,12 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -864.120 | -1.035.300 | -967.703,99 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57200 | Hallenbad (Schwimmhalle Flurstraße) | | | | | | |
| 11200 | Eintrittsgelder | 43.000 | 65.000 | 95.711,04 | * | 52 | |
| | * Betrag auf Basis Netto, Ausweis der Mehrwertsteuer bei Haushaltsstelle 57200.15900 | | | | | | |
| 11800 | Parkgebühren | 10.000 | 13.500 | 12.074,95 | | 52 | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 12.000 | 12.000 | 12.050,96 | | 52 | PK |
| 11910 | Entgelte f. Schwimmunterricht | 2.000 | 2.000 | 2.650,00 | | 52 | |
| 11930 | Entgelte f. d. Benutzung d. Trockenhauben | 0 | 300 | 411,35 | | 52 | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 9.180 | 9.430 | 10.491,08 | | 52 | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 31,14 | | 5211 | |
| 15700 | Vermischte Einnahmen | 0 | 0 | 15,52 | | 52 | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 2.000 | 0 | 1.908,59 | | 52 | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 5.500 | 11.500 | 9.021,77 | * | 52 | 3 |
| | * Mehrwertsteuerbeträge der Positionen Eintrittsgelder, Parkgebühren, Mieten u. Pachten | | | | | | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 59.800 | 40.000 | 59.355,05 | * | 52 | |
| | * Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer | | | | | | |
| 16770 | Erstattung Betriebskosten | 0 | 450 | 889,82 | | 52 | |
| | Summe Einnahmen | 143.480 | 154.180 | 204.611,27 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 57200 | Hallenbad (Schwimmhalle Flurstraße) | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 455.050 | 441.100 | 446.748,92 | 11 | | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 6.000 | 11.000 | 12.009,04 | * | 52 | 1 11 |
| | * gesetzlich vorgeschriebene Wartung an technischen u. baulichen Anlagen, allgemeine Reparaturen an Technik u. Gebäuden | | | | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 4.500 | 3.465,77 | * | 52 | 1 12 |
| | * Reparaturen an Geräten u. Ausrüstungen | | | | | | |
| 54200 | Reinigung | 10.000 | 17.000 | 21.931,75 | | 52 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 1.000 | 3.000 | 130,57 | | 52 | 1 13 |
| 57400 | Beleuchtung, Wasserversorgung | 100.000 | 173.000 | 227.162,77 | | 52 | 1 20 |
| 57500 | Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial | 4.500 | 5.000 | 10.238,88 | | 52 | 1 20 |
| 64110 | Umsatzsteuer | 50.300 | 11.500 | 30.906,02 | * | 52 | |
| | * Mehrwertsteuerbeträge aus erzielten Einnahmen (Eintrittsgelder, Parkgebühren, Mieten), die an das Finanzamt abzuführen sind | | | | | | |
| 64130 | Vorsteuer | 20.000 | 40.000 | 40.017,69 | * | 52 | |
| | * Vorsteuerbeträge aus den zu zahlenden Rechnungen d. Positionen: Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens, Geräte, Ausstattungen, Reinigung, Abgaben, Müllabfuhr, Beleuchtung, Wasserversorgung, Chemikalien, Verbrauchsmaterial, Fernspreckgebühren | | | | | | |
| 65210 | Fernspreckgebühren | 350 | 700 | 662,05 | | 52 | 1 3 |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 0 | 270,00 | | 52 | 1 12 |
| 65860 | Geldtransporte | 100 | 150 | 107,29 | | 52 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 42.870 | 21.790 | 31.158,00 | | 5220 | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.660 | 16.110 | 14.685,00 | | 5220 | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 1.050 | 1.950 | 916,00 | | 5220 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 18.840 | 29.770 | 28.107,00 | | 5220 | |
| | Summe Ausgaben | 720.720 | 776.570 | 868.516,75 | | | |
| | Summe Einnahmen | 143.480 | 154.180 | 204.611,27 | | | |
| | Summe Ausgaben | 720.720 | 776.570 | 868.516,75 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -577.240 | -622.390 | -663.905,48 | | | |
| 57201 | Hallenbäder (Johannisbad) | | | | | | |
| 14800 | Pachteinnahmen aus der Überlassung des Johannisbades | 30.680 | 30.680 | 30.677,52 | | 20 | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 4.908,36 | | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 30.680 | 30.680 | 35.585,88 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 57201 | Hallenbäder (Johannisbad) | | | | | | |
| 64110 | Umsatzsteuer | 0 | 1.230 | 4.908,36 | | 20 | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstückseigene Rechte | 90.000 | 100.000 | 103.720,00 | | 20 | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 7.000 | 11.000 | 11.169,00 | | 20 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 117.000 | 120.000 | 126.604,00 | | 20 | |
| 71520 | Zuschuss a. d. Johannisbad Betriebs GmbH | 220.000 | 220.000 | 255.000,00 | | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 434.000 | 452.230 | 501.401,36 | | | |
| | Summe Einnahmen | 30.680 | 30.680 | 35.585,88 | | | |
| | Summe Ausgaben | 434.000 | 452.230 | 501.401,36 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -403.320 | -421.550 | -465.815,48 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58000 | Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen | | | | | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 12.000 | 12.000 | 11.791,42 | 67 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 0 | 1.900 | 1.898,17 | 67 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 25,28 | 6711 | | |
| 15710 | Rückzahlung v. Ausgaben a. Vorjahren | 1.200 | 1.200 | 2.900,07 | 67 | | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 35.000 | 35.000 | 25.617,71 | 11 | | |
| | Summe Einnahmen | 48.250 | 50.150 | 42.232,65 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.136.190 | 1.074.610 | 1.052.795,48 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 20.100 | 26.300 | 21.589,65 | * | 67 | 1 11 |
| | * Städt. Springbrunnen, Schwanenteichfontäne, Objekte u. Stützpunkte d. Abteilung, Park- u. Wanderwege, Zaunbau bzw. Erneuerung | | | | | | |
| 51400 | Verkehrssicherungsanlagen | 750 | 800 | 52,74 | 67 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 5.600 | 5.700 | 1.915,36 | 67 | | 1 12 |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 26.900 | 35.500 | 41.684,64 | 67 | | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 9.650 | 10.300 | 9.079,80 | 67 | | 1 13 |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 23.550 | 16.400 | 1.765,43 | 67 | | 1 13 |
| 53220 | Leasing Ausrüstungen u. Arbeitsgeräte | 5.250 | 8.800 | 2.552,00 | 67 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 33.000 | 29.100 | 32.161,97 | 67 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigung | 19.200 | 18.500 | 3.151,25 | 67 | | 1 13 |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 2.500 | 2.000 | 1.444,09 | 1167 | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 11.400 | 11.300 | 12.448,82 | 67 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 47.500 | 42.400 | 29.612,16 | 67 | | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 36.950 | 46.300 | 74.796,02 | 67 | | 1 13 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.900 | 3.800 | 4.200,00 | 67 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.100 | 1.500 | 1.170,50 | 1167 | | 1 1 |
| 57600 | Material z. Frühjahrs-, Sommer- u. Herbstbepflanzung aller öffentl. Grünanlagen | 49.850 | 39.900 | 30.634,95 | 67 | | 1 20 |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel | 3.300 | 2.300 | 2.194,27 | 67 | | 1 20 |
| 65000 | Bürobedarf | 350 | 550 | 549,55 | 1167 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 600 | 400 | 331,50 | 1167 | | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 5.300 | 3.800 | 3.120,53 | 1167 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 50 | 150 | 21,84 | 1167 | | 1 1 |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 95.000 | 95.000 | 69.231,59 | 11 | | 1 35 |
| | Summe Ausgaben | 1.536.990 | 1.475.410 | 1.396.504,14 | | | |
| | Summe Einnahmen | 48.250 | 50.150 | 42.232,65 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.536.990 | 1.475.410 | 1.396.504,14 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.488.740 | -1.425.260 | -1.354.271,49 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 58100 | Garten- u. Friedhofsamt, Spielplätze, Anpflanzungen | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 4.390 | 4.390 | 1.380,00 | 67 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 200 | 200 | 298,99 | 6711 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 118.520 | 101.890 | 108.600,00 | * | 6720 | |
| | * mit UA 75110, 75120, 75130 | | | | | | |
| 17700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring | 0 | 0 | 1.783,83 | 67 | | |
| 26001 | Bußgelder, Zwangsgelder | 200 | 200 | 30,00 | 67 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 123.310 | 106.680 | 112.092,82 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 660.670 | 654.270 | 631.387,57 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 11.000 | 11.000 | 8.985,25 | 67 | | 1 11 |
| 51200 | Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen | 257.860 | 258.060 | 263.186,55 | * | 67 | 1 11 |
| | * Unterhaltung d. städteigenen Flächen, Parkanlagen, öffentlich genutzten Grünflächen, Spielplätze, Straßenbaumbestand, Erschließungs-, Rad- u. Wanderwege | | | | | | |
| 51400 | Verkehrssicherungsanlagen | 3.000 | 3.000 | 1.436,09 | 67 | | 1 11 |
| 51500 | Neupflanzung Bäume | 3.000 | 6.000 | 4.879,34 | 67 | | 1 11 |
| 51510 | Ersatzpflanzungen | 3.000 | 4.000 | 3.232,86 | 67 | | 1 11 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 18.000 | 18.000 | 11.193,17 | * | 67 | 1 11 |
| | * Beräumung u. Entsorgung von Müll u. wilden Ablagerungen auf städtischen Flächen | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 610,90 | 1167 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 4.000 | 4.000 | 3.476,48 | 1167 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.200 | 1.200 | 937,59 | 1167 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.100 | 1.100 | 936,34 | 1167 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.500 | 4.300 | 3.491,40 | 1167 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 3.500 | 3.500 | 2.975,48 | 1167 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 971.830 | 970.430 | 936.729,02 | | | |
| | Summe Einnahmen | 123.310 | 106.680 | 112.092,82 | | | |
| | Summe Ausgaben | 971.830 | 970.430 | 936.729,02 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -848.520 | -863.750 | -824.636,20 | | | |
| 59000 | Kleingartenanlagen | | | | | | |
| 51000 | Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens | 6.170 | 6.170 | 3.688,80 | 67 | | |
| | Summe Ausgaben | 6.170 | 6.170 | 3.688,80 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 6.170 | 6.170 | 3.688,80 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.170 | -6.170 | -3.688,80 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 37.330 | 45.830 | 44.664,84 | | | |
| 51 | Krankenhäuser | 563.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 829.880 | 772.190 | 721.404,77 | | | |
| 55 | Förderung des Sports | 86.100 | 96.670 | 107.580,36 | | | |
| 56 | Eigene Sportstätten | 152.550 | 157.230 | 138.858,09 | | | |
| 57 | Badeanstalten | 399.380 | 503.740 | 546.737,28 | | | |
| 58 | Park- u. Gartenanlagen | 171.560 | 156.830 | 154.325,47 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.239.800 | 1.732.490 | 1.713.570,81 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 506.450 | 475.990 | 459.365,74 | | | |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 1.884.010 | 1.839.320 | 1.794.734,67 | | | |
| 55 | Förderung des Sports | 547.630 | 557.390 | 509.185,38 | | | |
| 56 | Eigene Sportstätten | 1.371.640 | 1.300.220 | 1.355.559,21 | | | |
| 57 | Badeanstalten | 2.244.060 | 2.582.980 | 2.644.162,23 | | | |
| 58 | Park- u. Gartenanlagen | 2.508.820 | 2.445.840 | 2.333.233,16 | | | |
| 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | 6.170 | 6.170 | 3.688,80 | | | |
| | Summe Ausgaben | 9.068.780 | 9.207.910 | 9.099.929,19 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.239.800 | 1.732.490 | 1.713.570,81 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.828.980 | -7.475.420 | -7.386.358,38 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60000 | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 4.000 | 2.800 | 7.296,33 | 60 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 200 | 250 | 308,81 | 6011 | | |
| | Summe Einnahmen | 4.200 | 3.050 | 7.605,14 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 321.680 | 332.980 | 391.511,87 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 519,60 | 1160 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 3.500 | 5.100 | 2.711,85 | 1160 | | 1 2 |
| 65020 | Druck- und Vervielfältigungskosten | 400 | 350 | 349,78 | 60 | | 1 2 |
| 65040 | Bilddokumentation f. Bebauungspläne | 0 | 50 | 10,17 | 60 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.200 | 1.500 | 1.016,23 | 1160 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 350 | 450 | 210,22 | 1160 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 400 | 500 | 362,52 | 1160 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 220 | 279,33 | 1160 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 328.830 | 342.150 | 396.971,57 | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.200 | 3.050 | 7.605,14 | | | |
| | Summe Ausgaben | 328.830 | 342.150 | 396.971,57 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -324.630 | -339.100 | -389.366,43 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60100 | Hochbauverwaltung | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 70 | 70 | 284,92 | 6511 | | |
| 15110 | Erstattung Privatnutzung v. Pkw gem. Fuhrparkordnung | 20 | 20 | 183,60 | 65 | | 3 |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 28.450 | 37.720 | 40.838,00 | * | 6520 | |
| | * mit UA 45700, 67500, 72100, 75120 | | | | | | |
| 17500 | Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 400 | 400 | 0,00 | 65 | | 3 |
| | Summe Einnahmen | 28.940 | 38.210 | 41.306,52 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.461.530 | 1.464.610 | 1.465.986,44 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Beseitigung von Havarien an städtischen Objekten | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 65 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 6.500 | 6.500 | 6.205,75 | 65 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 4.500 | 4.500 | 776,68 | 1165 | | 1 1 |
| 63140 | Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 400 | 400 | 0,00 | 65 | | |
| 63800 | Bestandserfassung zum Aufbau Facility Management | 15.000 | 0 | 0,00 | 65 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 4.500 | 4.500 | 2.219,73 | 1165 | | 1 2 |
| 65020 | Druck- und Vervielfältigungskosten | 100 | 100 | 0,00 | 65 | | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 2.600 | 2.600 | 2.730,19 | 1165 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 3.000 | 3.000 | 1.611,14 | 1165 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 4.500 | 4.500 | 3.271,64 | 1165 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 2.500 | 2.500 | 1.608,67 | 1165 | | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen u. ähnl. Kosten | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 65 | | |
| 65520 | Beratungsleistungen zum Aufbau Facility Management | 5.000 | 0 | 0,00 | 65 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.542.630 | 1.525.710 | 1.484.410,24 | | | |
| | Summe Einnahmen | 28.940 | 38.210 | 41.306,52 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.542.630 | 1.525.710 | 1.484.410,24 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.513.690 | -1.487.500 | -1.443.103,72 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60200 | Tiefbauverwaltung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.500 | 1.000 | 632,99 | 66 | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 5.000 | 5.000 | 7.791,47 | 66 | | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 0 | 500 | 43,60 | 66 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 700 | 700 | 489,37 | 6611 | | |
| | Summe Einnahmen | 7.200 | 7.200 | 8.957,43 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.540.060 | 1.450.010 | 1.465.813,61 | 11 | | S 1 |
| 53210 | Wartungskosten Software Straßendokumentation | 4.100 | 4.100 | 2.031,42 | 66 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.319,12 | 1166 | | 1 1 |
| 58750 | Fotomaterial, Fotoarbeiten | 700 | 500 | 597,06 | 66 | | |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit | 500 | 500 | 887,40 | 66 | | |
| 60400 | Ankauf von Flurkarten | 250 | 250 | 71,17 | 66 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 3.500 | 3.500 | 3.499,54 | 1166 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 4.600 | 4.600 | 4.445,86 | 1166 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.800 | 2.000 | 1.753,61 | 1166 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 3.400 | 2.737,35 | 1166 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 300 | 200 | 344,89 | 1166 | | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen- u. ähnliche Kosten | 0 | 1.600 | 619,44 | 66 | | |
| 65590 | Datenaufnahme zur Straßendokumentation | 3.000 | 2.700 | 1.620,00 | 66 | | |
| | Summe Ausgaben | 1.563.310 | 1.474.860 | 1.485.740,47 | | | |
| | Summe Einnahmen | 7.200 | 7.200 | 8.957,43 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.563.310 | 1.474.860 | 1.485.740,47 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.556.110 | -1.467.660 | -1.476.783,04 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61010 | Stadtentwicklungsbüro | | | | | | |
| 53210 | Programmpflege PolyGIS-System | 530 | 530 | 0,00 | | 01 | |
| 58940 | Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption | 12.920 | 12.920 | 0,00 | * | 01 | |
| | * Konzepte u. Studien zu den Themen Wirtschaft, Gewerbe- u. Industriestandorte Erarbeitung von Voraussetzungen f. d. Stadtumbau u. Stadtentwicklungsprojekte | | | | | | |
| 58960 | Metropolregion | 10.000 | 10.000 | 0,00 | * | 01 | |
| | * Beteiligung d. Stadt Zwickau am Projekt Metropolregion Sachsendreieck lt. StR-Beschluss 173/03 und EU-Projekt Poly METREX | | | | | | |
| 58970 | Zusammenarbeit Städteverbund | 10.000 | 10.000 | 0,00 | | 01 | |
| 60500 | Sachausgaben Stadtentwicklung | 19.840 | 19.840 | 3.477,90 | * | 01 | |
| | * Untersuchungen, Studien, Erschließung weiterer Gebiete der regionalen Zusammenarbeit (z. B. Sächs.-Bayr. Städtenetz) | | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 7.300 | 7.300 | 7.274,00 | | 01 | |
| 71300 | Verbandsumlagen | 13.500 | 15.950 | 10.500,00 | * | 01 | |
| | * Zweckverband Technologiepark: 12.000 EUR Zweckverband Industrie- u. Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen: 1.500 EUR | | | | | | |
| 71310 | Umlage Wirtsch.region Chemnitz-Zwickau | 91.000 | 117.000 | 61.182,04 | | 01 | |
| 71320 | Umlage Wirtsch.region Chemnitz-Zwickau, Arbeitsgruppe 2 | 0 | 1.000 | 127,15 | | 01 | |
| 71330 | Umlage GVZ-Entwicklungsgesellschaft | 32.000 | 32.000 | 34.418,69 | | 01 | |
| | Summe Ausgaben | 197.090 | 226.540 | 116.979,78 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 197.090 | 226.540 | 116.979,78 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -197.090 | -226.540 | -116.979,78 | | | |
| 61050 | Stadtplanungsamt | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 19.930 | 24.000 | 13.967,00 | | 61 | PK |
| 10900 | Sonstige Verwaltungsgebühren | 300 | 1.500 | 1.794,95 | | 61 | PK |
| 10910 | Sonst. Verwaltungsgebühren (planungsrechtliche Bewertung von Grundstücken) | 1.500 | 0 | 1.280,60 | | 61 | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 200 | 150 | 209,77 | | 61 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 150 | 150 | 230,76 | | 6111 | |
| | Summe Einnahmen | 22.080 | 25.800 | 17.483,08 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61050 | Stadtplanungsamt | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 591.720 | 609.140 | 529.311,77 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 100 | 100 | 0,00 | 61 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.200 | 1.200 | 346,08 | 1161 | | 1 1 |
| 58800 | Öffentlichkeitsarbeit | 3.500 | 3.500 | 2.422,99 | 61 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.530 | 2.500 | 1.694,08 | 1161 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.274,30 | 1161 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 900 | 1.000 | 886,37 | 1161 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 500 | 700 | 565,94 | 1161 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 800 | 800 | 558,27 | 1161 | | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen- u.ä. Kosten, Gutachten | 10.000 | 9.730 | -6,76 | 61 | | |
| 65520 | Umweltprüfung | 25.000 | 0 | 0,00 | * | 61 | |
| * für Aufstellungsverfahren Flächennutzungsplan | | | | | | | |
| Summe Ausgaben | | 637.250 | 629.670 | 537.053,04 | | | |
| Summe Einnahmen | | 22.080 | 25.800 | 17.483,08 | | | |
| Summe Ausgaben | | 637.250 | 629.670 | 537.053,04 | | | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -615.170 | -603.870 | -519.569,96 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61200 | Vermessung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 400 | 570 | 1.220,80 | 60 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 80 | 80 | 128,31 | 6011 | | |
| | Summe Einnahmen | 480 | 650 | 1.349,11 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 206.150 | 188.800 | 184.663,15 | 11 | | S 1 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 3.000 | 3.000 | 1.730,46 | 60 | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 3.300 | 3.100 | 2.341,61 | 60 | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 200 | 200 | 177,03 | 60 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 200 | 200 | 89,80 | 1160 | | 1 1 |
| 60100 | Grenzfeststellung | 2.000 | 2.200 | 0,00 | 60 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.200 | 2.500 | 1.359,78 | 1160 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 350 | 350 | 230,20 | 1160 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 100 | 100 | 55,04 | 1160 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 420 | 450 | 309,62 | 1160 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 500 | 481,49 | 1160 | | 1 1 |
| 65850 | Raumbezogenes Informationssystem | 27.000 | 27.000 | 17.632,64 | 60 | | |
| | Summe Ausgaben | 245.420 | 228.400 | 209.070,82 | | | |
| | Summe Einnahmen | 480 | 650 | 1.349,11 | | | |
| | Summe Ausgaben | 245.420 | 228.400 | 209.070,82 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -244.940 | -227.750 | -207.721,71 | | | |
| 61210 | Gutachterausschuss | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 9.000 | 8.900 | 11.333,80 | 60 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 50 | 50 | 43,72 | 6011 | | |
| | Summe Einnahmen | 9.050 | 8.950 | 11.377,52 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 170.480 | 130.870 | 129.211,08 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 780 | 780 | 651,00 | 1160 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 730 | 730 | 671,83 | 1160 | | 1 2 |
| 65020 | Druck- und Vervielfältigungskosten | 760 | 760 | 571,69 | 60 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 900 | 900 | 671,01 | 1160 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 700 | 750 | 567,49 | 1160 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 250 | 300 | 169,00 | 1160 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 500 | 500 | 309,29 | 1160 | | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen- u. ähnliche Kosten | 4.000 | 4.200 | 3.344,01 | 60 | | |
| | Summe Ausgaben | 179.100 | 139.790 | 136.166,40 | | | |
| | Summe Einnahmen | 9.050 | 8.950 | 11.377,52 | | | |
| | Summe Ausgaben | 179.100 | 139.790 | 136.166,40 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -170.050 | -130.840 | -124.788,88 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61300 | Amt für Bauordnung | | | | | | |
| 10500 | Gebühren für Baugenehmigungen | 500.000 | 500.000 | 448.572,26 | 63 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 100 | 156,56 | 6311 | | |
| | Summe Einnahmen | 500.100 | 500.100 | 448.728,82 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61300 | Amt für Bauordnung | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 757.210 | 736.030 | 716.524,41 | | 11 | S 1 |
| 51000 | Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen, Bausicherungsmaßnahmen | 10.000 | 10.000 | 4.062,94 | * | 63 | |
| | * Sofortiges Pflichthandeln bei Feststellung von akuten Bauschäden u. Einsturzgefahr Sofortbeseitigung von Gefahren der öffentlichen Ordnung | | | | | | |
| 53100 | Leasing von Fahrzeugen | 5.000 | 5.000 | 4.816,32 | * | 63 | |
| | * Bestehender Leasingvertrag (mtl. 402 EUR) | | | | | | |
| 53200 | Leasing Büromaschinen - Farbkopierer | 9.000 | 9.000 | 8.659,36 | * | 63 | |
| | * Leasingraten f. laufende Verträge | | | | | | |
| 53210 | Wartungskosten - Büromaschinen | 5.500 | 5.500 | 4.365,95 | * | 63 | |
| | * Wartung der vorhandenen Büromaschinen | | | | | | |
| 53220 | Leasing Büromaschinen, Großflächenkopierer | 0 | 2.500 | 2.191,48 | * | 63 | |
| | * Leasingraten f. laufende Verträge | | | | | | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.000 | 2.000 | 1.908,07 | * | 63 | |
| | * Kraftstoff u. Reparaturen Dienstfahrzeuge | | | | | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 0,00 | * | 63 | |
| | * Schutzbekleidung für Besichtigung u. Kontrolle von Baustellen | | | | | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 2.600 | 2.600 | 1.111,55 | | 1163 | |
| 58750 | Fotomaterial und Fotoarbeiten | 2.500 | 2.500 | 1.460,73 | * | 63 | |
| | * notwendige Nachweisführung u. Kontrolle des Baugeschehens der einzelnen Bauobjekte | | | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | 5.000 | 5.000 | 3.659,19 | | 1163 | 1 2 |
| 65020 | Druck- und Vervielfältigungskosten | 7.000 | 7.000 | 5.602,33 | * | 63 | |
| | * notwendige Kosten für den Einsatz vorhandener Technik | | | | | | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 3.000 | 3.000 | 2.657,82 | | 1163 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 8.000 | 8.000 | 7.776,16 | | 1163 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.400 | 1.400 | 1.080,33 | | 1163 | |
| 65400 | Dienstreisen | 200 | 200 | 143,24 | | 1163 | |
| 65510 | Sachverständigen- u. ähnliche Kosten | 13.830 | 13.830 | 7.657,66 | * | 63 | |
| | * Mittelbereitstellung für hoheitliche Aufgaben u. zur Bearbeitung von Bauanträgen | | | | | | |
| 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben | 250 | 250 | 196,09 | | 63 | |
| | Summe Ausgaben | 832.990 | 814.310 | 773.873,63 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|-------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 61300 | Amt für Bauordnung | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 500.100 | 500.100 | 448.728,82 | | | |
| | Summe Ausgaben | 832.990 | 814.310 | 773.873,63 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -332.890 | -314.210 | -325.144,81 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61500 | Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 27,90 | 69 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 150 | 150 | 164,54 | 6911 | | |
| | Summe Einnahmen | 150 | 150 | 192,44 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 212.070 | 243.830 | 241.212,50 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.720 | 1.720 | 685,20 | 1169 | | 1 1 |
| 58750 | Fotomaterial | 150 | 150 | 16,74 | 69 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 1.511,84 | 1169 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 696,38 | 1169 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 800 | 800 | 586,58 | 1169 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 800 | 800 | 331,68 | 1169 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 2.000 | 2.000 | 1.422,45 | 1169 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 221.040 | 252.800 | 246.463,37 | | | |
| | Summe Einnahmen | 150 | 150 | 192,44 | | | |
| | Summe Ausgaben | 221.040 | 252.800 | 246.463,37 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -220.890 | -252.650 | -246.270,93 | | | |
| 62001 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 1.200 | 1.200 | 2.144,50 | 50 | | PK |
| 10700 | Gebühren f. Anträge z. Wohnraumzweckentfremdung | 100 | 100 | 0,00 | 50 | | PK |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 1.100 | 1.100 | 406,04 | 50 | | PK |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 80 | 80 | 123,40 | 5011 | | |
| | Summe Einnahmen | 2.480 | 2.480 | 2.673,94 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 191.490 | 208.820 | 242.859,01 | 11 | | S 1 |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 830 | 830 | 130,00 | 1150 | | 1 1 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.030 | 1.030 | 505,02 | 1150 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 590 | 590 | 314,65 | 1150 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 560 | 560 | 0,00 | 1150 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 800 | 820 | 0,00 | 1150 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 1.030 | 1.030 | 142,60 | 1150 | | 1 1 |
| 65570 | Mietspiegel, Wohnungsmarktbericht | 1.350 | 1.350 | 0,00 | 50 | | |
| | Summe Ausgaben | 197.680 | 215.030 | 243.951,28 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.480 | 2.480 | 2.673,94 | | | |
| | Summe Ausgaben | 197.680 | 215.030 | 243.951,28 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -195.200 | -212.550 | -241.277,34 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 11900 | Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 1.500 | 1.500 | 1.328,94 | 66 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 38.000 | 38.000 | 36.155,27 | 66 | | |
| | Summe Einnahmen | 39.500 | 39.500 | 37.484,21 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 343.330 | 330.550 | 325.452,86 | 11 | | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 45.000 | 47.000 | 41.968,20 | * | 66 | 1 11 |
| | * Beseitigung von Verschleißschäden, Oberflurverteiler u. Leuchtenwechsel | | | | | | |
| 51010 | Behebung von Schäden (Fremdleistungen) | 13.000 | 23.000 | 0,00 | 66 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.900 | 1.900 | 1.134,10 | 66 | | |
| 53210 | Wartungskosten Software | 3.500 | 3.500 | 1.415,52 | 66 | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 15.000 | 12.000 | 10.640,66 | 66 | | 1 13 |
| 54110 | Energiekosten Straßenbeleuchtung | 600.000 | 500.000 | 549.769,81 | 66 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 1.800 | 1.650 | 1.539,02 | 66 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 1.500 | 2.000 | 1.849,11 | 66 | | 1 13 |
| 55100 | Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer u. Dekra-Gebühren | 500 | 1.000 | 526,69 | 66 | | 1 4 |
| 55200 | Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe und Reparaturen | 28.000 | 11.700 | 32.061,00 | 66 | | 1 4 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 1.000 | 971,98 | 66 | | |
| 57100 | Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf | 95.000 | 90.000 | 71.971,71 | * | 66 | |
| | * Wartungsmaterial f. Verschleiß- u. Unfallschäden, komplexer Leuchtenwechsel, Verteilerwechsel, Material f. Weihnachtsbeleuchtung | | | | | | |
| 57810 | Ersatzteile für Baumaschinen u. Kfz | 2.000 | 2.000 | 1.595,77 | 66 | | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 500 | 1.000 | 856,47 | 1166 | | 1 3 |
| | Summe Ausgaben | 1.152.030 | 1.028.300 | 1.041.752,90 | | | |
| | Summe Einnahmen | 39.500 | 39.500 | 37.484,21 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.152.030 | 1.028.300 | 1.041.752,90 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -1.112.530 | -988.800 | -1.004.268,69 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67500 | Straßenreinigung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 900 | 0 | 1.021,01 | 36 | | |
| 11740 | Straßenreinigungsgebühren | 355.300 | 369.200 | 325.937,68 | 3620 | | PK |
| 11741 | Einnahmen aus Marktreinigung Weihnachtsmarkt | 0 | 10.200 | 0,00 | 36 | | |
| 26300 | Ersattung aus Ersatzvornahmen | 1.000 | 0 | 0,00 | 36 | | |
| | Summe Einnahmen | 357.200 | 379.400 | 326.958,69 | | | |
| 63400 | Leistungsvergütung mechanische Straßenreinigung | 280.000 | 233.600 | 193.116,65 | * | 36 | |
| | * Festpreis entsprechend Vertrag | | | | | | |
| 63410 | Zusätzliche Kehrleistungen, Manuelle Kehrleistungen | 35.000 | 297.700 | 281.057,50 | * | 36 | |
| | * Projekt "Saubere Stadt" 20.000 EUR | | | | | | |
| | Zusätzliche Sonderreinigungen u. Reinigung bei Kälte 15.000 EUR | | | | | | |
| 63420 | Leistungsvergütung Papierkorbentleerung | 62.200 | 85.600 | 82.081,08 | * | 36 | |
| | * Kein Gebührenbestandteil | | | | | | |
| | Einsammeln u. Transportieren (50.200), Deponiegebühren (12.000) | | | | | | |
| 63500 | Ersatzvornahmen aus Reinigung von Straßen und Gehwegen | 1.000 | 0 | 0,00 | 36 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 2.250 | 2.250 | 317,92 | 1136 | | |
| 65200 | Portogebühren | 3.580 | 3.580 | 2.119,40 | 1136 | | |
| 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 136,42 | 36 | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 167.200 | 157.350 | 137.017,00 | * | 3620 | |
| | * mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 03000, 03100, 06010, 06020, 06030, 11120 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 551.230 | 780.080 | 695.845,97 | | | |
| | Summe Einnahmen | 357.200 | 379.400 | 326.958,69 | | | |
| | Summe Ausgaben | 551.230 | 780.080 | 695.845,97 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -194.030 | -400.680 | -368.887,28 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68000 | Öffentliche Parkplätze | | | | | | |
| 11800 | Parkgebühren | 700.000 | 960.000 | 483.713,55 | * | 32 | |
| | * Reduzierung, da Betrag lt. HSK unrealistisch hoch | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 700.000 | 960.000 | 483.713,55 | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 11.500 | 12.050 | 6.386,93 | * | 32 | |
| | * Wartungsvertrag f. Parkscheinautomaten, Reparatur Rotlichtüberwachung, Geschwindigkeitsüberwachung, mobile Handerfassungsgeräte | | | | | | |
| 65810 | Fracht-,Transport- und Lagerkosten | 6.000 | 3.300 | 2.986,80 | | 32 | |
| | Summe Ausgaben | 17.500 | 15.350 | 9.373,73 | | | |
| | Summe Einnahmen | 700.000 | 960.000 | 483.713,55 | | | |
| | Summe Ausgaben | 17.500 | 15.350 | 9.373,73 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 682.500 | 944.650 | 474.339,82 | | | |
| 69000 | Gewässer 2. Ordnung | | | | | | |
| 51600 | Unterhaltung Gewässer | 70.850 | 70.850 | 35.560,89 | | 66 | |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 1.000 | 1.000 | 583,54 | | 66 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.500 | 1.500 | 546,30 | | 66 | |
| 54100 | Heizung, Energie | 500 | 500 | 210,16 | | 66 | |
| 54800 | Deponiekosten | 3.000 | 3.000 | 3.854,27 | | 66 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 400 | 400 | 320,22 | | 66 | |
| 57100 | Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf | 5.000 | 5.000 | 3.709,59 | | 66 | |
| | Summe Ausgaben | 82.250 | 82.250 | 44.784,97 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 82.250 | 82.250 | 44.784,97 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -82.250 | -82.250 | -44.784,97 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | 40.340 | 48.460 | 57.869,09 | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 531.860 | 535.650 | 479.130,97 | | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen | 2.480 | 2.480 | 2.673,94 | | | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 396.700 | 418.900 | 364.442,90 | | | |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 700.000 | 960.000 | 483.713,55 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.671.380 | 1.965.490 | 1.387.830,45 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 60 | Bauverwaltung | 3.434.770 | 3.342.720 | 3.367.122,28 | | | |
| 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | 2.312.890 | 2.291.510 | 2.019.607,04 | | | |
| 62 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen | 197.680 | 215.030 | 243.951,28 | | | |
| 67 | Straßenbeleuchtung und -reinigung | 1.703.260 | 1.808.380 | 1.737.598,87 | | | |
| 68 | Einrichtungen für den ruhenden Verkehr | 17.500 | 15.350 | 9.373,73 | | | |
| 69 | Wasserläufe, Wasserbau | 82.250 | 82.250 | 44.784,97 | | | |
| | Summe Ausgaben | 7.748.350 | 7.755.240 | 7.422.438,17 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.671.380 | 1.965.490 | 1.387.830,45 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -6.076.970 | -5.789.750 | -6.034.607,72 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72100 | Müllabfuhr | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft | 20.000 | 65.350 | 18.595,02 | 36 | | |
| 11700 | Leistungsgebühren Hausmüll | 3.700.300 | 2.634.280 | 78.714,22 | 36 | | PK |
| 11701 | Leistungsgebühren Hausmüll | 0 | 0 | 2.334.546,85 | 36 | | |
| 11720 | Sperrmüllkarten | 0 | 700 | 856,58 | 36 | | |
| 11730 | Benutzung Wertstoffhöfe | 137.700 | 111.800 | 119.952,82 | 36 | | 3 |
| 11760 | Gebühren für Biotonne | 0 | 0 | -1.215,58 | 36 | | PK |
| 13900 | Sonst. Einnahmen aus Verkauf - Verkaufserlös Papier | 156.700 | 320.000 | 303.602,66 | 36 | | |
| 13910 | Verkauf von Transponderkarten | 0 | 3.500 | 1.710,00 | 36 | | |
| 15720 | Vermischte Einnahmen, Zuwendungen der Recycling-Firma | 180.600 | 180.600 | 179.794,76 | 36 | | |
| | Summe Einnahmen | 4.195.300 | 3.316.230 | 3.036.557,33 | | | |
| 52000 | Wartung Müllschleusen | 3.000 | 371.000 | 110.618,96 | * | 36 | |
| | * Auslaufen des Entsorgungsvertrages Ende 2005, Betreuung von Müllschleusen ab 2006 eingestellt, nur noch Restzahlungen | | | | | | |
| 63420 | Wilde Ablagerungen | 103.300 | 82.600 | 70.663,26 | 36 | | |
| 63430 | Leistungsvergütung Müllabfuhr | 2.141.150 | 2.927.600 | 2.507.802,09 | 36 | | |
| 63440 | Sonderzahlung an ZUG für Rücknahme der städtischen Müllschleusen | 258.000 | 0 | 0,00 | * | 36 | |
| | * lt. Vertrag über den Verkauf von gebrauchtem Zubehör für ein Abfallidentifikationssystem und Restzahlung für die städtischen Müllschleusen | | | | | | |
| 63441 | Leistungsvergütung Wertstoffhof | 109.500 | 58.300 | 58.252,68 | 36 | | |
| 63442 | Leistungsvergütung Schadstoffbeseitigung | 40.100 | 22.800 | 23.714,80 | 36 | | |
| 63443 | Leistungsvergütung Altpapierentsorgung | 227.550 | 350.000 | 299.282,95 | 36 | | |
| 63444 | Leistungsvergütung an DSD Partner | 40.000 | 40.000 | 19.199,16 | 36 | | |
| 63470 | Sperrmüllentsorgung auf Sperrmüllkarte | 0 | 700 | 856,58 | 36 | | |
| 63480 | Entsorgungskosten Wertstoffhof | 147.000 | 150.900 | 121.791,13 | 36 | | |
| 63800 | Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte | 37.900 | 0 | 0,00 | 36 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 5.200 | 5.200 | 2.962,30 | 1136 | | |
| 65020 | Druckkosten Gebührenbescheide | 42.000 | 20.450 | 16.360,00 | 36 | | |
| 65200 | Portokosten Gebührenbescheide | 101.800 | 58.400 | 54.720,27 | 1136 | | |
| 65510 | Sachverständigen- u. ähnliche Kosten, Abfallberatung | 76.400 | 39.100 | 17.637,37 | 36 | | |
| 65511 | Sachverständigen- u. ähnliche Kosten Ing.-technische Leistungen | 70.000 | 85.000 | 35.000,00 | 36 | | |
| 66890 | Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren | 300 | 300 | 117,59 | 36 | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 885.530 | 1.024.320 | 836.629,60 | * | 3620 | |
| | * mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 03000, 03100, 06010, 06020, 06030, 11120 | | | | | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 0 | 150.760 | 148.647,00 | 3620 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 19.090 | 17.958,00 | 3620 | | |
| 71300 | Umlage für Abfallzweckverband | 211.000 | 103.000 | 103.000,00 | 36 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.499.730 | 5.509.520 | 4.445.213,74 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|------------|---------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72100 | Müllabfuhr | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.195.300 | 3.316.230 | 3.036.557,33 | | | |
| | Summe Ausgaben | 4.499.730 | 5.509.520 | 4.445.213,74 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -304.430 | -2.193.290 | -1.408.656,41 | | | |
| 73100 | Jahr- u. Wochenmärkte | | | | | | |
| 11500 | Sondernutzungsgebühren | 14.000 | 14.000 | 13.030,83 | 32 | | PK |
| 11510 | Standgebühren | 0 | 0 | 5,21 | 32 | | |
| 11741 | Einnahmen aus Marktreinigung | 0 | 7.400 | 7.388,37 | 36 | | |
| 14020 | Vermietung Holzkioske Neumarkt | 17.200 | 22.550 | 20.459,83 | 23 | | PK |
| 15720 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Körperschaftssteuer) | 0 | 0 | 7.190,37 | 20 | | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 7.600 | 6.000 | 3.329,87 | 32 | | 3 |
| 16770 | Erstattung Betriebskosten aus Messen, Ausstellg., Märkten, Volksfesten u.Sonst. | 51.400 | 51.400 | 70.966,99 | 23 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 90.200 | 101.350 | 122.371,47 | | | |
| 51000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 16.000 | 16.000 | 4.426,81 | * | 65 | |
| | * Wartungsverträge f. Elektroanlagen d. Märkte | | | | | | |
| 54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 77.620 | 67.500 | 52.540,15 | * | 23 | |
| | * Energie, Wasser u. Entsorgung | | | | | | |
| 54240 | Reinigung Marktflächen | 0 | 7.400 | 7.388,37 | 36 | | |
| 57600 | Pflegemaßnahmen Märkte | 2.500 | 2.500 | 2.000,00 | 67 | | |
| 64110 | Umsatzsteuer | 6.000 | 0 | 7.856,74 | 32 | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.000 | 9.600 | 10.833,00 | 3220 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 18.600 | 0,00 | 3220 | | |
| | Summe Ausgaben | 114.120 | 121.600 | 85.045,07 | | | |
| | Summe Einnahmen | 90.200 | 101.350 | 122.371,47 | | | |
| | Summe Ausgaben | 114.120 | 121.600 | 85.045,07 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -23.920 | -20.250 | 37.326,40 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75100 | Friedhöfe, Krematorien u. dgl. (Gliederung neu: 75120) | | | | | | |
| 11620 | Grabpflege | 0 | 0 | -18,76 | 67 | | PK |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | -18,76 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 0 | -18,76 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 0 | -18,76 | | | |
| 75110 | Friedhöfe, Krematorien u. dgl. (Anteil Krematorium bei Gliederung 75130) | | | | | | |
| 11600 | Bestattungsgebühren | 1.078.490 | 1.078.490 | 1.434.862,62 | 67 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 5.060 | 5.060 | 4.810,23 | 67 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 100 | 100 | 130,32 | 6711 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 300 | 0 | 1.711,78 | 67 | | |
| 15710 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren | 700 | 0 | 0,00 | 67 | | |
| 16000 | Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende | 7.500 | 7.500 | 4.424,26 | 11 | | |
| 16100 | Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge | 16.770 | 16.770 | 17.642,20 | 67 | | |
| 16120 | Erstattung vom Land, Ruherechtsentschädigung | 20.650 | 20.650 | 20.654,90 | 67 | | |
| 16900 | Innere Verrechnungen - Personalkosten | 383.730 | 373.600 | 162.302,82 | * 6720 | | |
| | * mit UA 75120, 75130 | | | | | | |
| 16920 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 22.870 | 18.310 | 23.330,00 | * 6720 | | |
| | * mit UA 75120 | | | | | | |
| 16930 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 1.790 | 1.930 | 19.164,00 | * 6720 | | |
| | * mit UA 91000 | | | | | | |
| 17130 | Zuweisung vom Land, Betreuung des jüdischen Friedhofes | 2.560 | 2.560 | 2.860,00 | 67 | | |
| 17131 | Zuweisungen vom Land für Instandsetzung des Jüdischen Friedhofes | 0 | 0 | 10.000,00 | 67 | | |
| 17700 | Einnahmen aus Spenden für die Instandsetzung des Jüdischen Friedhofes | 0 | 0 | 7.681,71 | 67 | | |
| | Summe Einnahmen | 1.540.520 | 1.524.970 | 1.709.574,84 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75110 | Friedhöfe, Krematorien u. dgl. (Anteil Krematorium bei Gliederung 75130) | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.177.530 | 1.100.950 | 1.061.282,81 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.000 | 16.930 | 91.577,28 | 67 | | 1 20 |
| 51700 | Unterhaltung Friedhöfe | 30.000 | 20.000 | 24.902,57 | 67 | | 1 20 |
| 51710 | Unterhaltung Kriegsgräber | 450 | 450 | 0,00 | 67 | | 1 20 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 500 | 2.480 | 1.719,45 | 67 | | 1 12 |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 7.520 | 5.890 | 6.068,03 | 67 | | 1 12 |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 12.940 | 14.700 | 13.343,69 | 67 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 15.050 | 15.050 | 81.235,89 | 67 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 3.830 | 3.480 | 4.833,54 | 67 | | 1 13 |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 140 | 140 | 200,00 | 1167 | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 27.440 | 18.460 | 23.456,93 | 67 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 25.480 | 25.480 | 29.878,68 | 67 | | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 2.350 | 2.350 | 2.135,16 | 67 | | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 13.900 | 13.900 | 14.995,52 | 67 | | 1 13 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.670 | 2.270 | 2.492,56 | 67 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.400 | 1.000 | 280,80 | 1167 | | 1 1 |
| 57200 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Bestattungen | 4.500 | 19.660 | 22.259,13 | 67 | | 1 20 |
| 57210 | Ergänzende Ausgaben für Bestattungen | 127.000 | 127.000 | 127.849,55 | 67 | | 1 20 |
| 57600 | Pflanzmaterial, Unkrautbekämpfung | 6.000 | 6.000 | 6.881,38 | 67 | | 1 20 |
| 65000 | Bürobedarf | 1.200 | 1.200 | 1.643,94 | 1167 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 250 | 180 | 125,60 | 1167 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.800 | 1.400 | 1.802,30 | 1167 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.700 | 2.100 | 1.776,15 | 1167 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 330 | 330 | 41,50 | 1167 | | 1 1 |
| 67000 | Kosten für Zivildienstleistende | 24.000 | 24.000 | 15.104,39 | 11 | | 1 35 |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 126.580 | 110.330 | 166.619,00 | * | 6720 | |
| * mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 03000, 03100, 03500, 06010, 06020, 06030, 58100 | | | | | | | |
| 67910 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 5.280 | 5.310 | 5.586,29 | * | 6720 | |
| * mit UA 02300 | | | | | | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 78.370 | 60.000 | 238.596,00 | 6720 | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 8.200 | 13.000 | 14.522,00 | 6720 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 170.440 | 153.000 | 251.279,00 | 6720 | | |
| 70010 | Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen - Kriegsgräberfürsorge | 1.540 | 1.540 | 1.490,60 | 67 | | 1 20 |
| Summe Ausgaben | | 1.893.390 | 1.768.580 | 2.213.979,74 | | | |
| Summe Einnahmen | | 1.540.520 | 1.524.970 | 1.709.574,84 | | | |
| Summe Ausgaben | | 1.893.390 | 1.768.580 | 2.213.979,74 | | | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -352.870 | -243.610 | -504.404,90 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75120 | BgA "Bestattung" | | | | | | |
| 11610 | Entgelte für Bestattungsleistungen | 565.000 | 565.000 | 502.228,15 | 67 | | 3 PK |
| 15710 | Rückerstattung aus Vorjahren | 0 | 0 | 276,00 | 67 | | |
| 15720 | Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Körperschaftsteuer) | 0 | 4.530 | 4.532,58 | 20 | | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 85.000 | 85.000 | 74.724,20 | 67 | | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 25.030 | 25.030 | 32.843,31 | 67 | | |
| | Summe Einnahmen | 675.030 | 679.560 | 614.604,24 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75120 | BgA "Bestattung" | | | | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.710 | 39.500 | 12.525,05 | 67 | | 1 20 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 4.980 | 9.380 | 2.972,02 | 67 | | 1 12 |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 400 | 400 | 55,52 | 67 | | 1 12 |
| 52200 | Wartungskosten | 500 | 400 | 766,94 | 67 | | 1 12 |
| 53000 | Mieten und Pachten | 15.000 | 15.000 | 14.399,28 | 67 | | 1 13 |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 22.540 | 22.040 | 22.530,36 | 67 | | 1 13 |
| 53200 | Leasing EDV-Ausrüstungen u. Programme | 1.190 | 1.300 | 1.296,00 | 67 | | |
| 54100 | Heizung, Energie | 5.000 | 2.500 | 3.239,11 | 67 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 1.000 | 1.000 | 674,45 | 67 | | 1 13 |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 50 | 50 | 46,09 | 1167 | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 500 | 200 | 409,29 | 67 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 300 | 100 | 306,01 | 67 | | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 7.000 | 4.000 | 3.421,72 | 67 | | 1 13 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.000 | 1.500 | 1.459,42 | 67 | | |
| 57200 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 124.500 | 125.000 | 103.209,25 | 67 | | 1 20 |
| 57210 | Ergänzende Ausgaben für Bestattungen | 22.000 | 22.000 | 16.851,57 | 67 | | 1 20 |
| 57211 | Ergänzende Ausgaben für Bestattungen, Arztrechnungen | 35.000 | 35.000 | 26.729,58 | 67 | | 1 20 |
| 64110 | Umsatzsteuer | 85.000 | 85.000 | 71.579,66 | 67 | | |
| 64120 | Steuern aus Einnahmen und Ertrag | 25.000 | 25.000 | 15.573,91 | 20 | | |
| 64130 | Vorsteuer | 25.030 | 25.030 | 28.891,80 | 6711 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 675,62 | 1167 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 175,87 | 1167 | | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.500 | 1.300 | 1.073,07 | 1167 | | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.537,61 | 1167 | | 1 3 |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 26.000 | 22.500 | 15.590,88 | 67 | | |
| 67900 | Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten | 244.720 | 231.000 | 226.931,82 | * | 6720 | |
| * mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 03000, 03100, 03500, 06010, 06020, 06030, 58100, 60100, 75110 | | | | | | | |
| 67910 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 2.050 | 1.400 | 2.044,03 | * | 6720 | |
| * mit UA 02300 | | | | | | | |
| 67920 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 22.870 | 18.310 | 23.330,00 | * | 67 | |
| * mit UA 75110 | | | | | | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 1.050 | 1.390 | 1.559,00 | | 6720 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 110 | 170 | 223,00 | | 6720 | |
| Summe Ausgaben | | 712.100 | 693.570 | 600.077,93 | | | |
| Summe Einnahmen | | 675.030 | 679.560 | 614.604,24 | | | |
| Summe Ausgaben | | 712.100 | 693.570 | 600.077,93 | | | |
| (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | -37.070 | -14.010 | 14.526,31 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|----------|------|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75130 | BgA "Kremation" (Gesetzl. Regelung ab 01.01.2005) | | | | | | |
| 11620 | Entgelte f. Kremation | 446.900 | 446.900 | 0,00 | | 67 | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 71.500 | 71.500 | 0,00 | | 67 | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 20.560 | 20.560 | 0,00 | | 67 | |
| 16930 | Innere Verrechnungen - Sachkosten | 14.310 | 15.700 | 0,00 | * | 6720 | |
| | * mit UA 91000 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 553.270 | 554.660 | 0,00 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 60.000 | 60.400 | 0,00 | | 67 | 1 20 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 450 | 450 | 0,00 | | 67 | 1 12 |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 300 | 100 | 0,00 | | 67 | 1 12 |
| 54100 | Heizung, Energie | 52.000 | 64.700 | 0,00 | | 67 | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 100 | 450 | 0,00 | | 67 | 1 13 |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 300 | 50 | 0,00 | | 1167 | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 400 | 550 | 0,00 | | 67 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben - Grundsteuer | 300 | 450 | 0,00 | | 67 | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 | 100 | 0,00 | | 67 | 1 13 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000 | 200 | 0,00 | | 67 | |
| 57200 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 13.750 | 1.150 | 0,00 | | 67 | 1 20 |
| 64110 | Umsatzsteuer | 71.500 | 71.500 | 0,00 | | 67 | |
| 64130 | Vorsteuer | 20.560 | 20.560 | 0,00 | | 67 | |
| 67900 | Innere Verrechnungen | 245.340 | 231.600 | 0,00 | | 6720 | |
| 67910 | Innere Verrechnungen - Kostenerstattung | 310 | 310 | 0,00 | | 6720 | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 178.550 | 178.000 | 0,00 | | 6720 | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 1.360 | 2.900 | 0,00 | | 6720 | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 81.960 | 111.000 | 0,00 | | 6720 | |
| | Summe Ausgaben | 728.180 | 744.470 | 0,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 553.270 | 554.660 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 728.180 | 744.470 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -174.910 | -189.810 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76300 | Werbeeinrichtungen | | | | | | |
| 14900 | Einnahmen aus Städtereklage | 150.000 | 150.000 | 204.504,40 | | 32 | |
| | Summe Einnahmen | 150.000 | 150.000 | 204.504,40 | | | |
| | Summe Einnahmen | 150.000 | 150.000 | 204.504,40 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 150.000 | 150.000 | 204.504,40 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|--------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 76500 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | |
| 11900 | Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 0 | 9.700 | 8.446,66 | | 36 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 9.700 | 8.446,66 | | | |
| 63450 | Leistungsvergütung öffentl. Bedürfnisanstalten | 97.440 | 100.000 | 112.276,17 | * | 32 | |
| | * Bewirtschaftung durch ZUG 2005 beendet ab 2006 Bewirtschaftung durch Comedia Concept für mtl. 8.120 EUR | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 97.440 | 100.000 | 112.276,17 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 9.700 | 8.446,66 | | | |
| | Summe Ausgaben | 97.440 | 100.000 | 112.276,17 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -97.440 | -90.300 | -103.829,51 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77100 | Bauhof | | | | | | |
| 13400 | Verkauf von Material u.a. | 25.000 | 25.000 | 33.685,58 | 66 | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 399,25 | 66 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 70 | 70 | 88,44 | 6611 | | |
| 15220 | Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden | 35.000 | 35.000 | 28.845,35 | 66 | | |
| 17120 | Zuweisungen vom Land - Straßenlastenausgleich | 1.163.100 | 1.132.720 | 1.133.415,00 | 66 | | |
| 17500 | Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II | 0 | 100 | 150,00 | 66 | | 3 |
| | Summe Einnahmen | 1.223.170 | 1.192.890 | 1.196.583,62 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------|--------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77100 | Bauhof | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 1.874.570 | 1.908.090 | 1.851.217,84 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.000 | 13.600 | 8.291,52 | 66 | | 1 11 |
| 51100 | Unterhaltung von Straßen | 95.000 | 96.600 | 65.083,40 | * | 66 | 1 11 |
| | * Markierungen, Winterdienst, Instandsetzungen, Entwicklungspflege, Sachkostenaufwendungen "Saubere Stadt" (BFZ Projekt), Spezialerdbau, Fräsarbeiten | | | | | | |
| 51104 | Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen | 20.000 | 41.400 | 0,00 | * | 66 | 1 11 |
| | * Beseitigung von Winterschäden | | | | | | |
| 51105 | Instandsetzung von Brücken u. Stützmauern | 45.000 | 39.000 | 38.594,81 | * | 66 | 1 11 |
| | * Brückenhauptprüfungen, Kappensanierung, Fugenreparatur, div. operative Aufgaben | | | | | | |
| 51110 | Voruntersuchungen Straßen | 1.500 | 1.500 | 950,84 | 66 | | 1 11 |
| 51112 | Unterhaltung von Straßen, Ölspurbeseitigung | 3.000 | 3.000 | 2.295,67 | 66 | | 1 11 |
| 51400 | Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen | 66.500 | 60.000 | 60.070,52 | 66 | | 1 11 |
| 51410 | Behebung von Schäden (Fremdleistungen) | 24.000 | 20.000 | 0,00 | 66 | | 1 11 |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 8.000 | 4.000 | 2.512,97 | 66 | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 12.000 | 12.000 | 10.711,75 | 66 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 40.000 | 35.000 | 32.501,60 | 66 | | 1 13 |
| 54110 | Energiekosten Lichtsignalanlagen | 99.000 | 83.300 | 78.484,21 | 66 | | 1 13 |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 3.000 | 2.750 | 2.567,38 | 66 | | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 9.000 | 12.000 | 10.333,41 | 66 | | 1 13 |
| 54330 | Anteile an den Straßenentwässerungskosten | 1.688.090 | 1.688.090 | 1.684.920,59 | 66 | | |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung | 8.000 | 8.000 | 5.895,18 | 66 | | 1 13 |
| 54401 | Müllabfuhr, Deponie Straßenaufbruch | 18.000 | 18.000 | 13.181,02 | 66 | | 1 13 |
| 54402 | Müllabfuhr, Deponie "Saubere Stadt" | 5.000 | 7.000 | 5.153,88 | 66 | | 1 13 |
| 54410 | Sondermüllentsorgung, Straßenabläufe | 3.000 | 2.500 | 2.192,73 | 66 | | 1 13 |
| 54800 | Bewachungskosten | 6.000 | 6.300 | 5.715,96 | 66 | | 1 13 |
| 55100 | Haltung von Fahrzeugen, Steuern u. Dekra-Gebühren | 4.000 | 4.000 | 3.700,98 | 66 | | 1 4 |
| 55200 | Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen | 130.000 | 110.000 | 89.122,82 | * | 66 | 1 4 |
| | * Kraftstoffe (85.000), Reparaturen/Revisionen (45.000) | | | | | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.000 | 4.000 | 3.989,24 | 66 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400 | 400 | 149,32 | 1166 | | 1 1 |
| 57100 | Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf | 156.600 | 158.150 | 112.933,89 | * | 66 | 1 20 |
| | * Baumaterial zur Erhaltung der Straßen: Asphalt, Kaltmischgut, Tagewasseraufsätze, Betonteile, Borde, Platten, Entwässerungsrinnen usw. | | | | | | |
| 57111 | Material für Verkehrssicherungsanlagen | 70.000 | 68.600 | 55.007,67 | 66 | | 1 20 |
| 57120 | Winterdienstmaterial | 215.000 | 135.000 | 144.080,25 | 66 | | 1 20 |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 12.000 | 8.000 | 7.827,44 | 66 | | 1 20 |
| 57810 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen und Kfz | 36.000 | 47.600 | 43.733,87 | 66 | | 1 20 |
| 63400 | Kosten für Straßenreinigung | 55.000 | 55.000 | 54.276,47 | 66 | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 77100 | Bauhof | | | | | | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 980 | 900 | 704,19 | 1166 | | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 5.000 | 5.200 | 4.678,32 | 1166 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 1166 | | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen- u.ä. Kosten | 1.600 | 0 | 0,00 | 66 | | |
| 68100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.850 | 16.360 | 8.849,00 | 6620 | | |
| 68200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 89.040 | 112.690 | 114.403,00 | 6620 | | |
| 68500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 20.880 | 34.110 | 32.451,00 | 6620 | | |
| | Summe Ausgaben | 4.853.110 | 4.822.240 | 4.556.582,74 | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.223.170 | 1.192.890 | 1.196.583,62 | | | |
| | Summe Ausgaben | 4.853.110 | 4.822.240 | 4.556.582,74 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -3.629.940 | -3.629.350 | -3.359.999,12 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79000 | Fremdenverkehr | | | | | | |
| 52000 | Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände | 0 | 0 | 208,80 | | 52 | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | 22.200 | 20.450 | 45.183,15 | * | 52 | 1 5 |
| | * Beitritt zum Tourismusverband Erzgebirge | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 22.200 | 20.450 | 45.391,95 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 22.200 | 20.450 | 45.391,95 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -22.200 | -20.450 | -45.391,95 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|--------------|-----------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79110 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 10000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 112,00 | | 01 | PK |
| 11900 | Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte | 500 | 500 | 500,00 | | 01 | |
| 13700 | Verkauf von Druckerzeugnissen | 520 | 520 | 841,50 | | 01 | PK |
| 14000 | Mieten und Pachten | 3.300 | 3.300 | 3.586,00 | | 01 | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 130 | 130 | 71,36 | | 0111 | |
| | Summe Einnahmen | 4.450 | 4.450 | 5.110,86 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|------|-----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79110 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 403.540 | 422.410 | 474.868,73 | 11 | | S 1 |
| 51000 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 3.220 | 3.220 | 1.084,60 | * | 01 | |
| | * Unkrautmahd Gewerbegebiete | | | | | | |
| 54400 | Abgaben - Grundsteuer | 28.100 | 26.750 | 2.475,65 | | 01 | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 1.680 | 1.680 | 918,72 | | 1101 | 1 1 |
| 58910 | Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing | 15.000 | 15.000 | 17.016,84 | * | 01 | |
| | * Vervielfältigung von CD-ROM (Standortatlas über Gewerbeflächen), Gestaltungsleistungen, Veröffentlichungen, Flyer, Messestände u. -tafeln zur Werbung f. den Wirtschaftsstandort Zwickau | | | | | | |
| 58920 | Wirtschaftskonferenz | 10.560 | 10.560 | 115,65 | * | 01 | |
| | * Informations- u. Kommunikationsplattform für Unternehmen, Kammern, Verbände, Organisationen u. Bildungseinrichtungen | | | | | | |
| 58930 | Wirtschaftsförderkonzept | 30.000 | 17.240 | 1.562,57 | * | 01 | |
| | * Umsetzung des beschlossenen Konzeptes sowie Projektfortschreibung, -ergänzung u. -erweiterung | | | | | | |
| 58950 | EU-Angelegenheiten | 10.000 | 0 | 0,00 | * | 01 | |
| | * Intensivierung der Städtepartnerschaften mit Zaanstad u. Jablonec Treffen u. Workshops zu wirtschaftsrelevanten Themen Initiierung u. Realisierung gemeinsamer Projekte | | | | | | |
| 65000 | Bürobedarf | 3.960 | 3.960 | 3.016,47 | | 1101 | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 560 | 560 | 598,60 | | 1101 | 1 2 |
| 65200 | Portogebühren | 1.400 | 1.400 | 1.352,14 | | 1101 | 1 3 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.370 | 1.370 | 1.109,32 | | 1101 | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 2.990 | 2.990 | 3.548,87 | | 1101 | 1 1 |
| 65510 | Sachverständigen- u. ähnliche Kosten | 8.650 | 8.650 | 3.056,38 | | 01 | |
| 65560 | Entwicklungskonzepte, Studien | 25.000 | 25.000 | 22.968,00 | * | 01 | |
| | * Standortuntersuchungen u. Studien im Bereich von Flächen- u. Leerstandsmanagement, Konzeptionen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze | | | | | | |
| 71600 | Umlage Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH | 0 | 0 | 7.669,38 | | 01 | |
| 71710 | Zuschuss an BIC Zwickau GmbH | 0 | 0 | 25.000,00 | | 01 | |
| 71720 | Mietzuschuss an BIC Zwickau GmbH | 0 | 0 | 89.480,00 | | 01 | |
| 71790 | Innenstadtrelevante Projektförderung | 10.200 | 10.200 | 9.029,05 | | 01 | |
| | Summe Ausgaben | 556.230 | 550.990 | 664.870,97 | | | |
| | Summe Einnahmen | 4.450 | 4.450 | 5.110,86 | | | |
| | Summe Ausgaben | 556.230 | 550.990 | 664.870,97 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -551.780 | -546.540 | -659.760,11 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|--------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 79120 | Sonstige Förderung | | | | | | |
| 17900 | Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren | 0 | 140.000 | 0,00 | | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 140.000 | 0,00 | | | |
| 70220 | Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH | 0 | 0 | 140.000,00 | | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 140.000,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 140.000 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 0 | 0 | 140.000,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 140.000 | -140.000,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79710 | BgA "Stadt- und Regionalbahntrasse" | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 17.240 | 17.240 | 12.082,20 | | 66 | |
| 14050 | Miete Gebäudekomplex - Endhaltestelle Regiosprinter | 9.600 | 8.750 | 6.900,80 | | 23 | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 0 | 3.720 | 1.933,16 | | 2366 | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 0 | 0 | 706,28 | | 2320 | |
| | Summe Einnahmen | 26.840 | 29.710 | 21.622,44 | | | |
| 64110 | Umsatzsteuer | 2.000 | 3.720 | 1.407,15 | | 2366 | |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 3.720 | 1.407,15 | | | |
| | Summe Einnahmen | 26.840 | 29.710 | 21.622,44 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.000 | 3.720 | 1.407,15 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 24.840 | 25.990 | 20.215,29 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 4.195.300 | 3.316.230 | 3.036.557,33 | | | |
| 73 | Märkte | 90.200 | 101.350 | 122.371,47 | | | |
| 75 | Bestattungswesen | 2.768.820 | 2.759.190 | 2.324.160,32 | | | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 150.000 | 159.700 | 212.951,06 | | | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 1.223.170 | 1.192.890 | 1.196.583,62 | | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 31.290 | 174.160 | 26.733,30 | | | |
| | Summe Einnahmen | 8.458.780 | 7.703.520 | 6.919.357,10 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 72 | Abfallbeseitigung | 4.499.730 | 5.509.520 | 4.445.213,74 | | | |
| 73 | Märkte | 114.120 | 121.600 | 85.045,07 | | | |
| 75 | Bestattungswesen | 3.333.670 | 3.206.620 | 2.814.057,67 | | | |
| 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | 97.440 | 100.000 | 112.276,17 | | | |
| 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | 4.853.110 | 4.822.240 | 4.556.582,74 | | | |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 580.430 | 575.160 | 851.670,07 | | | |
| | Summe Ausgaben | 13.478.500 | 14.335.140 | 12.864.845,46 | | | |
| | Summe Einnahmen | 8.458.780 | 7.703.520 | 6.919.357,10 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -5.019.720 | -6.631.620 | -5.945.488,36 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 81000 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| 21000 | Dividende EVS-Aktien | 20.000 | 18.500 | 21.962,67 | | 20 | |
| 22000 | Konzessionsabgabe | 2.750.000 | 3.257.000 | 3.310.097,27 | * | 20 | |
| | * Reduzierung wegen rückläufiger Einwohnerzahlen | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.770.000 | 3.275.500 | 3.332.059,94 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.770.000 | 3.275.500 | 3.332.059,94 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 2.770.000 | 3.275.500 | 3.332.059,94 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 81300 | Gasversorgung | | | | | | |
| 22000 | Konzessionsabgabe | 262.000 | 324.000 | 341.583,83 | * | 20 | |
| | * Reduzierung wegen rückläufiger Einwohnerzahlen | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 262.000 | 324.000 | 341.583,83 | | | |
| | Summe Einnahmen | 262.000 | 324.000 | 341.583,83 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 262.000 | 324.000 | 341.583,83 | | | |
| 82000 | Verkehrsunternehmen | | | | | | |
| 16510 | Erstattung Fahreinnahmen SVZ | 0 | 54.100 | 73.525,86 | | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 54.100 | 73.525,86 | | | |
| 71530 | Zuschuss a. Stadtwerke Zwickau Holding GmbH für SVZ | 262.600 | 1.172.000 | 2.221.570,00 | * | 20 | |
| | * entfällt, da Abspaltung eines Teilbetriebes der SVZ | | | | | | |
| 71566 | Ausgleichszahlungen an VGV mbH infolge Eingemeindung Hüttelsgrün | 0 | 0 | 9.243,36 | | 31 | |
| 71731 | Ausgleichszahlungen an RVW infolge von Eingemeindungen | 0 | 0 | 211.939,01 | | 31 | |
| | Summe Ausgaben | 262.600 | 1.172.000 | 2.442.752,37 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 54.100 | 73.525,86 | | | |
| | Summe Ausgaben | 262.600 | 1.172.000 | 2.442.752,37 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -262.600 | -1.117.900 | -2.369.226,51 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 84000 | KULTOUR Z. | | | | | | |
| 71560 | Zuschuss an Kultur, Tourismus, Messebetriebe Zwickau GmbH | 946.460 | 965.210 | 936.115,18 | * | 20 | |
| | * Betriebskosten (279.710), Miete (490.900), Tourist-Info (175.850) | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 946.460 | 965.210 | 936.115,18 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 946.460 | 965.210 | 936.115,18 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -946.460 | -965.210 | -936.115,18 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 84100 | Verpachtungs-BgA "Stadthalle" | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 490.840 | 490.840 | 490.840,20 | * | 20 | |
| | * lt. Pachtvertrag mit Kultour Z 40.903,33 EUR monatlich | | | | | | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 78.534,48 | | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 490.840 | 490.840 | 569.374,68 | | | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 1.022.600 | 1.022.600 | 1.022.583,76 | * | 20 | |
| | * lt. Pachtvertrag mit Investor Stadthalle | | | | | | |
| 64110 | Umsatzsteuer | 0 | 19.640 | 78.534,48 | | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 1.022.600 | 1.042.240 | 1.101.118,24 | | | |
| | Summe Einnahmen | 490.840 | 490.840 | 569.374,68 | | | |
| | Summe Ausgaben | 1.022.600 | 1.042.240 | 1.101.118,24 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -531.760 | -551.400 | -531.743,56 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 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 EUR | | | | | | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 0 | 0 | 6.240,00 | | 20 | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 0 | 11.140 | 39.916,08 | | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 39.000 | 50.140 | 85.156,08 | | | |
| 63000 | Betreiberentgelt | 208.320 | 214.570 | 293.660,00 | * | 20 | |
| | * Neue Welt einschl. Pacht (180.000), Freilichtbühne einschl. Pacht (28.310) | | | | | | |
| 64110 | Umsatzsteuer | 0 | 1.560 | 6.240,00 | | 20 | |
| 64130 | Vorsteuer | 0 | 0 | 46.985,63 | | 20 | |
| | Summe Ausgaben | 208.320 | 216.130 | 346.885,63 | | | |
| | Summe Einnahmen | 39.000 | 50.140 | 85.156,08 | | | |
| | Summe Ausgaben | 208.320 | 216.130 | 346.885,63 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -169.320 | -165.990 | -261.729,55 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85500 | Stadtforsten | | | | | | |
| 13800 | Holzverkauf Stadtwald | 25.600 | 25.600 | 37.553,06 | 67 | | PK |
| 14100 | Mieten für Dienstwohnungen | 3.400 | 3.400 | 3.376,29 | 67 | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 360 | 240 | 275,15 | 67 | | |
| 17100 | Zuweisungen vom Land für Unterhaltung von Forstbetriebsflächen | 0 | 0 | 4.870,00 | 67 | | |
| | Summe Einnahmen | 29.360 | 29.240 | 46.074,50 | | | |
| 49000 | Personalausgaben gem. Sammelnachweis | 112.160 | 116.180 | 138.921,98 | 11 | | S 1 |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 5.090 | 9.600 | 17.880,89 | 67 | | 1 11 |
| 51000 | Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen | 1.800 | 1.800 | 13.178,97 | 67 | | 1 11 |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.800 | 3.400 | 1.530,73 | 67 | | 1 12 |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 4.600 | 3.000 | 5.707,09 | 67 | | 1 12 |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 3.170 | 3.170 | 3.168,12 | 67 | | 1 13 |
| 54100 | Heizung, Energie | 1.800 | 1.800 | 1.673,07 | 67 | | 1 13 |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 100 | 100 | 70,15 | 1167 | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 1.710 | 1.100 | 1.021,24 | 67 | | 1 13 |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr usw. | 200 | 200 | 67,96 | 67 | | 1 13 |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 18.440 | 14.540 | 15.141,88 | 67 | | 1 13 |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 1.230 | 1.827,82 | 67 | | |
| 56200 | Aus- und Fortbildung | 100 | 100 | 0,00 | 1167 | | 1 1 |
| 57600 | Material z. Bepflanzung einschl. Düngemittel, Saatgut, Schädlingsbekämpfung | 1.000 | 1.000 | 96,00 | 67 | | 1 20 |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 800 | 300 | 938,48 | 67 | | 1 20 |
| 65000 | Bürobedarf | 150 | 150 | 80,81 | 1167 | | 1 2 |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 160 | 150 | 150,00 | 1167 | | 1 2 |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 2.800 | 2.800 | 2.906,27 | 1167 | | 1 3 |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 0,00 | 1167 | | 1 1 |
| | Summe Ausgaben | 157.980 | 160.720 | 204.361,46 | | | |
| | Summe Einnahmen | 29.360 | 29.240 | 46.074,50 | | | |
| | Summe Ausgaben | 157.980 | 160.720 | 204.361,46 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -128.620 | -131.480 | -158.286,96 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|----------------|-------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 87000 | Sparkasse | | | | | | |
| 21000 | Anteil an der Gewinnausschüttung | 447.000 | 280.000 | 220.650,79 | * | 20 | |
| | * entsprechend der erwarteten Ausschüttung 2005 | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 447.000 | 280.000 | 220.650,79 | | | |
| | Summe Einnahmen | 447.000 | 280.000 | 220.650,79 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 447.000 | 280.000 | 220.650,79 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|--------------|-----------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 87100 | Sand- und Kiesgrube Hartmannsdorf (Beendigung des Pachtvertrages 2005) | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten (Fa. Beck) | 0 | 610 | 613,56 | | 36 | |
| 21000 | Beteiligung am Verkaufserlös | 0 | 1.200 | 473,54 | | 36 | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 1.810 | 1.087,10 | | | |
| | Summe Einnahmen | 0 | 1.810 | 1.087,10 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 0 | 1.810 | 1.087,10 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88010 | Betreuung städtischer Liegenschaften | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 4.740 | 4.740 | 4.742,74 | * | 23 | |
| | * Miete für Jugendtreff Eckersbach | | | | | | |
| 14009 | Miteinnahmen aus Eingemeindung Mosel | 740 | 1.900 | 736,32 | | 23 | |
| 14010 | Einnahmen aus Erbbaurecht | 105.000 | 112.900 | 93.529,87 | | 23 | PK |
| 14300 | Mieteinnahmen Kuhbergweg | 0 | 0 | 1.455,48 | | 23 | PK |
| 14400 | Pacht- u. Mieteinnahmen f. unbebaute Grundstücke | 962.000 | 969.280 | 910.190,01 | * | 23 | 3 PK |
| | * u.a. Garagengrundstücke, Kleingartenanlagen | | | | | | |
| 14410 | Mietüberschuss für stadteigene, durch die GGZ verwaltete Objekte | 183.000 | 500.000 | 515.426,87 | * | 23 | |
| | * Mietüberschuss abzüglich notwendiger Sofortbaumaßnahmen sowie diverser Ausbaumaßnahmen in Wohnungs- u. Gewerberäumen zur Sicherung der Vermietung | | | | | | |
| 14420 | Pacht- u. Mieteinnahmen f. bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 430.132,65 | | 23 | |
| 14500 | Miete Theater Plauen-Zwickau gGmbH | 409.000 | 409.000 | 409.000,00 | | 20 | |
| 14700 | Miete Lessingstr. 4 (BIC) | 50.000 | 50.000 | 89.480,00 | | 01 | |
| 16520 | Überschuss aus Mietverwaltung Nordvorstadt | 146.770 | 146.770 | 0,00 | | 69 | |
| 16770 | Erstattung Betriebskosten | 45.000 | 45.000 | 52.794,36 | | 23 | PK |
| | Summe Einnahmen | 1.906.250 | 2.239.590 | 2.507.488,30 | | | |
| 50000 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 19.000 | 20.000 | 11.909,08 | | 23 | |
| 50100 | Unterhaltung unbeauter städtischer Grundstücke | 25.540 | 25.540 | 25.540,00 | * | 67 | |
| | * Unterhaltung nicht verpachteter Grundstücke bis zur weiteren Verpachtung (Straßen- u. Fußwegereinigung, Verkehrssicherheit, Pflegemaßnahmen, Winterdienst) | | | | | | |
| 50200 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für fremdverwaltete Objekte | 183.000 | 500.000 | 500.000,00 | * | 23 | |
| | * notwendiger Sofortbaumaßnahmen sowie diverser Ausbaumaßnahmen in Wohnungs- u. Gewerberäumen zur Sicherung der Vermietung Durchführung in Eigenverantwortung GGZ | | | | | | |
| 50210 | Unterhaltung fremdverwaltete Gebäude (Bahnhofsvorstadt) | 50.000 | 50.000 | 0,00 | | 69 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 4.500 | 5.000 | 5.323,34 | | 23 | 1 13 |
| 54300 | Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser | 29.500 | 27.000 | 25.919,00 | | 23 | 1 13 |
| 54400 | Abgaben Grundsteuer sonst. Grundstücke | 16.000 | 16.000 | 14.845,38 | | 23 | 1 13 |
| 54401 | Abgaben, Grundsteuer Kleingärten, Straßenreinigungsgebühren | 102.040 | 86.000 | 78.329,32 | | 67 | |
| 54500 | Betriebskosten | 4.500 | 5.000 | 1.332,51 | | 23 | 1 13 |
| 63400 | Kosten für Straßenreinigung | 18.300 | 18.800 | 14.778,55 | | 23 | |
| 64110 | Umsatzsteuer | 16.000 | 16.000 | 14.903,70 | | 23 | |
| 65510 | Auslagen für Grundbuchauskünfte/-unterlagen | 10.000 | 15.000 | 5.789,64 | | 23 | |
| | Summe Ausgaben | 478.380 | 784.340 | 698.670,52 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------|--------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 88010 | Betreuung städtischer Liegenschaften | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 1.906.250 | 2.239.590 | 2.507.488,30 | | | |
| | Summe Ausgaben | 478.380 | 784.340 | 698.670,52 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 1.427.870 | 1.455.250 | 1.808.817,78 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|---|------------------|------------------|---------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 81 | Versorgungsunternehmen | 3.032.000 | 3.599.500 | 3.673.643,77 | | | |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 0 | 54.100 | 73.525,86 | | | |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 529.840 | 540.980 | 654.530,76 | | | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 29.360 | 29.240 | 46.074,50 | | | |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 447.000 | 281.810 | 221.737,89 | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 1.906.250 | 2.239.590 | 2.507.488,30 | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.944.450 | 6.745.220 | 7.177.001,08 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 82 | Verkehrsunternehmen | 262.600 | 1.172.000 | 2.442.752,37 | | | |
| 84 | Unternehmen der Wirtschaftsförderung | 2.177.380 | 2.223.580 | 2.384.119,05 | | | |
| 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | 157.980 | 160.720 | 204.361,46 | | | |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 478.380 | 784.340 | 698.670,52 | | | |
| | Summe Ausgaben | 3.076.340 | 4.340.640 | 5.729.903,40 | | | |
| | Summe Einnahmen | 5.944.450 | 6.745.220 | 7.177.001,08 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 2.868.110 | 2.404.580 | 1.447.097,68 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|---|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90000 | Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen | | | | | | |
| 00000 | Grundsteuer A | 75.000 | 75.000 | 54.628,54 | 20 | | PK |
| 00100 | Grundsteuer B | 10.800.000 | 10.750.000 | 9.520.453,20 | 20 | | PK |
| 00300 | Gewerbsteuer | 24.500.000 | 21.300.000 | 17.741.434,96 | 20 | | 3 PK |
| 01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.200.000 | 8.308.000 | 8.945.170,48 | 20 | | |
| 01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 5.900.000 | 5.885.000 | 5.776.242,96 | 20 | | |
| 02100 | Sonstige Vergnügungssteuer | 520.000 | 500.000 | 531.523,99 | 20 | | PK |
| 02200 | Hundesteuer | 340.000 | 360.000 | 348.924,89 | 20 | | PK |
| 26110 | Säumniszuschläge und Stundungszinsen - Zinsen gem. § 233a AO | 1.000.000 | 600.000 | 557.095,26 | 20 | | |
| | Summe Einnahmen | 52.335.000 | 47.778.000 | 43.475.474,28 | | | |
| 81000 | Gewerbsteuerumlage | 1.753.000 | 1.990.000 | 581.631,94 | 20 | | |
| 84100 | Erstattungszinsen gem. § 233a AO | 950.000 | 950.000 | 957.388,79 | 20 | | |
| 84140 | Prozesszinsen gem. § 236 AO | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 20 | | |
| | Summe Ausgaben | 2.708.000 | 2.945.000 | 1.539.020,73 | | | |
| | Summe Einnahmen | 52.335.000 | 47.778.000 | 43.475.474,28 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.708.000 | 2.945.000 | 1.539.020,73 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 49.627.000 | 44.833.000 | 41.936.453,55 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90100 | Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 04100 | Schlüsselzuweisungen des Landes | 59.565.000 | 67.045.000 | 64.405.745,00 | | 20 | |
| 06100 | Ausgleich für übertragene Aufgaben | 3.459.400 | 3.500.000 | 3.559.469,76 | | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 63.024.400 | 70.545.000 | 67.965.214,76 | | | |
| 83400 | Umlage lt. Kulturraumgesetz | 1.048.020 | 990.700 | 944.868,00 | | 41 | |
| 83411 | Rechtsträgeranteil Kulturraum Theater Plauen-Zwickau gGmbH | 1.711.560 | 1.711.560 | 1.711.552,00 | | 41 | 1 |
| 83500 | Landeswohlfahrtsumlage | 0 | 11.486.000 | 11.664.918,76 | * | 50 | |
| | * HH-Stelle neu: 49200.83500 | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.759.580 | 14.188.260 | 14.321.338,76 | | | |
| | Summe Einnahmen | 63.024.400 | 70.545.000 | 67.965.214,76 | | | |
| | Summe Ausgaben | 2.759.580 | 14.188.260 | 14.321.338,76 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 60.264.820 | 56.356.740 | 53.643.876,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | HV | |
|-------|---|-----------------|------------|---------------|----------|----|------|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 91000 | Geldanlagen und Schuldendienste | | | | | | |
| 20500 | Zinsen aus Geldanlagen Sparkasse u. Raiffeisenbank | 5.000 | 3.000 | 16.724,93 | 20 | | |
| 20530 | Erstattung Zinsen Darlehen Nordvorstadt | 30.990 | 0 | 0,00 | 20 | | |
| 20640 | Zinsen f. Depoteinlage Landesbank Hessen-Thüringen | 653.490 | 627.000 | 601.583,37 | 20 | | |
| 20700 | Zinsen aus Geldanlagen von privaten Unternehmen | 4.000 | 1.000 | 5.860,18 | 20 | | |
| 20710 | Zinsen Konto- u. Kontokorrentverkehr Privatunternehmen | 2.000 | 1.000 | 3.537,32 | 20 | | |
| 20720 | Zinsen aus Darlehen Märkte | 0 | 1.680 | 2.777,35 | 32 | | |
| 20730 | Erstattung Zinsen Darlehen KEWOG | 0 | 28.360 | 25.586,58 | 20 | | |
| 26320 | Bestandsübernahme von Konten einggliederter Gemeinden | 0 | 0 | 11,57 | 20 | | |
| | Summe Einnahmen | 695.480 | 662.040 | 656.081,30 | | | |
| 67930 | Innere Verrechnungen - Sachkosten mit UA 75110 | 16.100 | 17.630 | 19.164,00 | 20 | | |
| 80000 | Zinsen aus Leasingvertrag VWZ | 67.210 | 76.810 | 86.404,02 | 23 | | |
| 80500 | Zinsen für Kredite Sparkasse | 583.000 | 627.000 | 670.334,80 | 20 | | 1 30 |
| 80510 | Zinsen f. Kassenkredite u. Überziehungszinsen, Sparkasse | 1.000 | 1.000 | 521,48 | 20 | | 1 30 |
| 80600 | Zinsen für Kredite Landesbanken, sonst. öff.-rechtl. Unternehmen | 2.085.600 | 2.240.000 | 2.374.179,10 | 20 | | 1 30 |
| 80700 | Zinsen für Kredite sonst. Kreditinstitute | 2.287.500 | 2.472.000 | 2.633.580,42 | 20 | | 1 30 |
| 80710 | Zinsen für Kassenkredite u. Überziehungszinsen sonst. Kreditinstitute | 350.000 | 350.000 | 75.190,41 | 20 | | 1 30 |
| 80720 | Zinsen aus Leasingverträgen für Fahrzeuge | 0 | 350 | 4.032,62 | 66 | | |
| 80730 | Zinsen aus Leasingverträgen für Fahrzeuge | 640 | 1.800 | 2.820,91 | 67 | | |
| 84100 | Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen | 40.000 | 66.000 | 18.636,23 | 20 | | |
| | Summe Ausgaben | 5.431.050 | 5.852.590 | 5.884.863,99 | | | |
| | Summe Einnahmen | 695.480 | 662.040 | 656.081,30 | | | |
| | Summe Ausgaben | 5.431.050 | 5.852.590 | 5.884.863,99 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -4.735.570 | -5.190.550 | -5.228.782,69 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------|------|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 91110 | Zuführung vom und zum Vermögenshaushalt | | | | | | |
| 26330 | Zuführung aus Fachamt für Rücklage (StA 37) | 0 | 0 | 4.570,00 | | 3720 | |
| 28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 2.394.600 | 0 | 12.825.731,15 | * | 20 | |
| | * Anteil aus Vermögensveräußerungen des VmH zur Verringerung des Fehlbetrages im VwH | | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.394.600 | 0 | 12.830.301,15 | | | |
| 86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 10.160.530 | 15.708.150 | 13.452.064,13 | * | 20 | |
| | * Ordentliche Tilgung Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Zinsen Depot Verwaltungszentrum Kreditbeschaffungskosten | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 10.160.530 | 15.708.150 | 13.452.064,13 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.394.600 | 0 | 12.830.301,15 | | | |
| | Summe Ausgaben | 10.160.530 | 15.708.150 | 13.452.064,13 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -7.765.930 | -15.708.150 | -621.762,98 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 91200 | Kalkulatorische Einnahmen | | | | | | |
| 27100 | Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.058.620 | 1.082.860 | 1.108.570,00 | | 20 | |
| 27200 | Abschreibungen für bewegliche Sachen | 295.660 | 505.840 | 451.776,00 | | 20 | |
| 27500 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.323.230 | 1.315.660 | 1.382.130,00 | | 20 | |
| | Summe Einnahmen | 2.677.510 | 2.904.360 | 2.942.476,00 | | | |
| | Summe Einnahmen | 2.677.510 | 2.904.360 | 2.942.476,00 | | | |
| | keine Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 2.677.510 | 2.904.360 | 2.942.476,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 91500 | Deckungsreseve | | | | | | |
| 85000 | Allgemeine Deckungsreserve | 100.000 | 100.000 | 0,00 | 20 | | |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 100.000 | 0,00 | | | |
| | keine Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Summe Ausgaben | 100.000 | 100.000 | 0,00 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | -100.000 | -100.000 | 0,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | Erl. Amt | | HV |
|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|---|----|
| | | 2006 | 2005 | 2004 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | ABSCHLUSS EINZELPLAN | | | | | | |
| | EINNAHMEN | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 115.359.400 | 118.323.000 | 111.440.689,04 | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 5.767.590 | 3.566.400 | 16.428.858,45 | | | |
| | Summe Einnahmen | 121.126.990 | 121.889.400 | 127.869.547,49 | | | |
| | AUSGABEN | | | | | | |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.467.580 | 17.133.260 | 15.860.359,49 | | | |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 15.691.580 | 21.660.740 | 19.336.928,12 | | | |
| | Summe Ausgaben | 21.159.160 | 38.794.000 | 35.197.287,61 | | | |
| | Summe Einnahmen | 121.126.990 | 121.889.400 | 127.869.547,49 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | 99.967.830 | 83.095.400 | 92.672.259,88 | | | |