

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2006 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2006	2005	2004	6	7
		3	4	5		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
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 (KGSf) 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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
05000	Standesamt						
10001	Verwaltungsgebühren	90.000	86.000	96.174,48	33		PK
13500	Verkauf von Familienstambüchern	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	Leitungs- 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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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			PK
10100	Untersuchungsgebühren	3.000	1.000	6.066,58			3 PK
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	14.000	14.000	10.174,13			PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	200	82,62		5311	
16500	Erstattung Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge	100	1.000	80,00			3
16720	Erstattung von Tierkörperbeseitigungskosten	1.000	500	436,53			PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	3.670,92			PK
26040	Verwargelder	500	300	440,00			
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	1.000	8.000	3.738,18			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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	Führerscheinegebühren	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	Lärminderungsplan	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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		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	6	7	8
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	6	7	8
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	Leitungs- 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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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	
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	6	7	8
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. Kreiselterner- 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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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	6	7	8
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	6	7	8
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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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	6	7	8
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	6	7	8
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
29500	Sonstige schulische Aufgaben						
64000	Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung f. Schüler * Neu zugeordnet, bisher in Haushaltsstelle 02200.44410 enthalten	468.020	0	0,00	*	11	
	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	6	7	8
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	6	7	8
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt	HV	
		2006	2005				
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32140	Automobilmuseum "August Horch"						
71630	Zuschuss Automobilmuseum	204.520	204.520	204.520,00		20	
	Summe Ausgaben	204.520	204.520	204.520,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	204.520	204.520	204.520,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-204.520	-204.520	-204.520,00			
32150	Priesterhäuser						
11200	Eintrittsgelder	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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	6	7	8
1	2	3	4	5			
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. Brauchtumpflege, 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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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 * mit UA 43500, 43510	13.530	12.260	12.421,00	* 5020		
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
1	2	3	4	5			
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		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. Bekleidungsbeihilfe	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. Bekleidungsbeihilfen 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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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
1	2	2006	2005	2004	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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
1	2	3	4	5			
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
	* Elternbeitragsersatzung 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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 Gerl-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	6	7	8
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	6	7	8
1	2	3	4	5			
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
48200	Grundsicherung nach SGB II						
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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
1	2	2006	2005	2004	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
1	2	2006	2005	2004	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	6	7	8
1	2	3	4	5			
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
1	2	3	4	5			
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, Fernsprechgebühren						
65210	Fernsprechgebühren	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	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
57200	Hallenbad (Schwimmbad 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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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, Fernsprechgebühren						
65210	Fernsprechgebühren	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	6	7	8
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	6	7	8
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	6	7	8
1	2	3	4	5			
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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. Stadtbau 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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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-Steuern 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	6	7	8
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	6	7	8
1	2	3	4	5			
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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, Betreibung 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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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	6	7	8
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, Artztrechnungen	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	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
76300	Werbeeinrichtungen						
14900	Einnahmen aus Städtereklamе	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
1	2	2006	2005	2004	6	7
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 mitl. 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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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 keine Ausgaben	262.000	324.000	341.583,83			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00			
		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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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
1	2	2006	2005	2004	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
1	2	2006	2005	2004	6	7	8
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 unbebauter 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
1	2	2006	2005	2004	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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			
20530	Erstattung Zinsen Darlehen Nordvorstadt	30.990	0	0,00			
20640	Zinsen f. Depoteinlage Landesbank Hessen-Thüringen	653.490	627.000	601.583,37			
20700	Zinsen aus Geldanlagen von privaten Unternehmen	4.000	1.000	5.860,18			
20710	Zinsen Konto- u. Kontokorrentverkehr Privatunternehmen	2.000	1.000	3.537,32			
20720	Zinsen aus Darlehen Märkte	0	1.680	2.777,35			
20730	Erstattung Zinsen Darlehen KEWOG	0	28.360	25.586,58			
26320	Bestandsübernahme von Konten eingliederter Gemeinden	0	0	11,57			
	Summe Einnahmen	695.480	662.040	656.081,30			
67930	Innere Verrechnungen - Sachkosten mit UA 75110	16.100	17.630	19.164,00			
80000	Zinsen aus Leasingvertrag VWZ	67.210	76.810	86.404,02			
80500	Zinsen für Kredite Sparkasse	583.000	627.000	670.334,80			1 30
80510	Zinsen f. Kassenkredite u. Überziehungszinsen, Sparkasse	1.000	1.000	521,48			1 30
80600	Zinsen für Kredite Landesbanken, sonst. öff.-rechtl. Unternehmen	2.085.600	2.240.000	2.374.179,10			1 30
80700	Zinsen für Kredite sonst. Kreditinstitute	2.287.500	2.472.000	2.633.580,42			1 30
80710	Zinsen für Kassenkredite u. Überziehungszinsen sonst. Kreditinstitute	350.000	350.000	75.190,41			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 2004	Erl. Amt		HV
		2006	2005		6	7	
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	6	7	8
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	6	7	8
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
1	2	2006	2005	2004	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			